

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1会計 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	548,453,455	544,110,259	4,343,196
施設介護料収益	361,447,363	371,824,027	-10,376,664
介護報酬収益	358,366,337	371,824,027	-13,457,690
利用者負担金収益（公費）	3,081,026		3,081,026
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	55,298,684	60,312,789	-5,014,105
介護報酬収益	47,285,961	52,111,764	-4,825,803
介護予防報酬収益	7,661,183	8,201,025	-539,842
介護負担金収益（公費）	314,950		314,950
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）	36,590		36,590
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	3,615,732	-3,615,732
介護報酬収益		3,615,732	-3,615,732
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	20,040,495	5,306,587	14,733,908
居宅介護支援介護料収益	5,482,949	5,306,587	176,362
介護予防支援介護料収益	14,557,546		14,557,546
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	91,498,495	91,787,792	-289,297
施設サービス利用料収益	34,415,524	35,487,340	-1,071,816
居宅介護サービス利用料収益	6,518,387	7,111,443	-593,056
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）	31,476,297	30,912,990	563,307
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,088,287	18,276,019	812,268
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	20,168,418	11,263,332	8,905,086
補助金事業収益	724,900	450,000	274,900
市町村特別事業収益	180,368	435,312	-254,944
受託事業収益	19,263,150	10,378,020	8,885,130
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
主治医意見料収益			0	
社保収益	0	0	0	
診療所社保収益			0	
在宅社保収益			0	
国保収益	0	0	0	
診療所国保収益			0	
在宅国保収益			0	
介護保険料収益			0	
診療所利用料収益			0	
文書料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 (保険等査定減)			0	
〇〇事業収益	2,481,788	3,643,852	-1,162,064	

	白浜利用料収益	398,154	1,836,696	-1,438,542
	売店収益	2,083,634	1,807,156	276,478
	〇〇事業収益			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
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益		585,000	-585,000
	その他の収益	2,157,100	11,021,390	-8,864,290
	退職給付引当金戻入	2,157,100	11,021,390	-8,864,290
	サービス活動収益計(1)	553,092,343	559,360,501	-6,268,158
費用	人件費	319,531,467	351,821,403	-32,289,936
	役員報酬	391,225		391,225
	職員給料	130,463,829	138,026,219	-7,562,390
	職員賞与			0
	職員諸手当	90,224,494	96,323,389	-6,098,895
	職員諸手当	51,541,361	48,632,524	2,908,837
	賞与	38,683,133	47,690,865	-9,007,732
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	57,299,207	63,944,294	-6,645,087
	非常勤職員給与	52,829,207	61,564,294	-8,735,087
	賞与	4,470,000	2,380,000	2,090,000
	退職共済掛金			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,949,498	12,225,949	-9,276,451
	法定福利費	38,203,214	41,301,552	-3,098,338
	事業費	77,456,114	78,487,112	-1,030,998
	給食費	32,316,078	34,141,723	-1,825,645
	介護用品費	8,090,221	8,602,864	-512,643
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,112,437	1,368,241	-255,804
	医療費			0
	被服費	2,661,800	2,267,448	394,352
	教養娯楽費	699,641	535,661	163,980
	日用品費	2,135,618	2,218,122	-82,504
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,577,522	19,755,519	-177,997
	燃料費	2,937,059	3,661,103	-724,044
	消耗器具備品費	942,931	1,181,710	-238,779
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	262,920		262,920
	車輛費	1,356,740	1,961,065	-604,325
	雑費	3,735,679	1,351,210	2,384,469
	売店仕入費	1,627,468	1,442,446	185,022
	事務費	81,701,685	99,365,719	-17,664,034
	福利厚生費	541,114	1,086,593	-545,479
	職員被服費	221,978	510,512	-288,534
	旅費交通費	348,296	968,404	-620,108
	研修研究費	124,232	258,160	-133,928
	事務消耗品費	1,747,000	2,790,847	-1,043,847
	印刷製本費	882,017	1,561,645	-679,628
	水道光熱費	560,536	715,111	-154,575
	燃料費	4,284	4,458	-174
修繕費	2,772,530	9,333,569	-6,561,039	
通信運搬費	1,945,929	1,877,265	68,664	
会議費			0	
広報費	483,360	1,253,720	-770,360	
業務委託費	54,476,209	56,123,483	-1,647,274	
手数料	2,113,900	2,046,472	67,428	
保険料	768,310	1,009,540	-241,230	
賃借料	5,003,156	5,060,680	-57,524	
土地・建物賃借料	2,240,000	3,970,000	-1,730,000	
租税公課	1,277,970	1,411,782	-133,812	
保守料	3,013,552	1,495,323	1,518,229	
渉外費		120,458	-120,458	
諸会費	452,650	561,300	-108,650	
雑費	2,724,662	7,206,397	-4,481,735	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	

	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	109,487		109,487	
	減価償却費	31,788,974	32,284,389	-495,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,399,853	-15,399,853	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	2,816,508	2,382,996	433,512	
	退職給付引当金繰入	2,816,508	2,382,996	433,512	
	サービス活動費用計（2）	498,004,382	548,941,766	-50,937,384	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,087,961	10,418,735	44,669,226	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	381,434	2,293,278	-1,911,844
		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	2,431,983	24,561,930	-22,129,947
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	37,964		37,964
		為替差益			0
		雑収益	2,394,019	20,831,815	-18,437,796
		雑収益（共済会）		3,730,115	-3,730,115
		サービス活動外収益計（4）	2,813,417	26,855,208	-24,041,791
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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	4,853,670			3,068,796	1,784,874
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失	4,112,768			2,300,880	1,811,888
雑損失（共済会）	740,902			767,916	-27,014
サービス活動外費用計（5）	4,853,670			3,068,796	1,784,874
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,040,253			23,786,412	-25,826,665
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,047,708			34,205,147	18,842,561
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	299,999	0	299,999
		車輛運搬具売却益	299,999		299,999
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	128,196	-128,196
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益		128,196	-128,196
		収益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,442,205	-1,442,205
		第1拠点区分間繰入金収益			0
		第2拠点区分間繰入金収益		1,442,205	-1,442,205
		診療所拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	21,301,387	-21,301,387
		本部サービス区分間繰入金収益			0
		特老サービス区分間繰入金収益		15,307,868	-15,307,868
		ショートサービス区分間繰入金収益		256,392	-256,392
		デイサービス区分間繰入金収益		5,640,980	-5,640,980
		居宅サービス区分間繰入金収益		96,147	-96,147
		第2ショートサービス区分間繰入金収益			0
		第2デイサービス区分間繰入金収益			0
		第2居宅サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,184,750	2,139,544	-954,794
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	1,184,750	2,139,544	-954,794
国庫補助金取崩益			0		
移行時特別積立金取崩益			0		
特別収益計（8）	1,484,749	25,011,332	-23,526,583		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	262,764	0	262,764
		建物売却損・処分損			0

	車輦運搬具売却損・処分損	262,764		262,764
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	-720,000	720,000
	第1拠点区分間繰入金費用			0
	第2拠点区分間繰入金費用		-720,000	720,000
	診療所拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	21,301,387	-21,301,387
	本部サービス区分間繰入金費用			0
	特老サービス区分間繰入金費用			0
	ショートサービス区分間繰入金費用			0
	デイサービス区分間繰入金費用			0
	居宅サービス区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
	第2ショートサービス区分間繰入金費用			0
	第2デイサービス区分間繰入金費用			0
	第2居宅サービス区分間繰入金費用			0
	白浜サービス区分間繰入金費用		5,301,387	-5,301,387
	地域包括城北サービス区分間繰入金費用		11,000,000	-11,000,000
	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	461,075	603,186	-142,111
	特別費用計（9）	723,839	21,184,573	-20,460,734
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	760,910	3,826,759	-3,065,849
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,808,618	38,031,906	15,776,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,060,466,254	1,007,477,728	52,988,526
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,114,274,872	1,045,509,634	68,765,238
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		13,626,557	-13,626,557
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,114,274,872	1,059,136,191	55,138,681

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2会計 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	200,649,690	203,860,814	-3,211,124
施設介護料収益	106,241,864	119,716,990	-13,475,126
介護報酬収益	105,727,948	119,716,990	-13,989,042
利用者負担金収益（公費）	513,916		513,916
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	50,344,301	39,730,357	10,613,944
介護報酬収益	46,211,407	35,896,437	10,314,970
介護予防報酬収益	3,922,851	3,833,920	88,931
介護負担金収益（公費）	192,193		192,193
介護負担金収益（一般）	3,570		3,570
介護予防負担金収益（公費）	14,280		14,280
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	6,368,457	5,732,554	635,903
居宅介護支援介護料収益	6,368,457	5,732,554	635,903
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	36,733,268	37,901,159	-1,167,891
施設サービス利用料収益	12,757,559	13,638,243	-880,684
居宅介護サービス利用料収益	6,429,239	4,599,441	1,829,798
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）	11,406,520	12,554,840	-1,148,320
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	6,124,020	7,091,125	-967,105
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	15,930	17,510	-1,580
その他の事業収益	961,800	779,754	182,046
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	140,112	188,352	-48,240
受託事業収益	821,688	591,402	230,286
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
主治医意見料収益			0	
社保収益	0	0	0	
診療所社保収益			0	
在宅社保収益			0	
国保収益	0	0	0	
診療所国保収益			0	
在宅国保収益			0	
介護保険料収益			0	
診療所利用料収益			0	
文書料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
〇〇事業収益	0	0	0	
サービス活動増減の部				

	白浜利用料収益			0
	売店収益			0
	〇〇事業収益			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
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	745,075	1,369,950	-624,875
	退職給付引当金戻入	745,075	1,369,950	-624,875
	サービス活動収益計(1)	201,394,765	205,230,764	-3,835,999
	人件費	141,412,761	141,563,709	-150,948
	役員報酬			0
	職員給料	57,467,470	56,323,428	1,144,042
	職員賞与			0
	職員諸手当	40,621,113	40,740,933	-119,820
	職員諸手当	21,667,620	20,705,001	962,619
	賞与	18,953,493	20,035,932	-1,082,439
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,291,983	24,597,328	-305,345
	非常勤職員給与	22,231,983	23,577,328	-1,345,345
	賞与	2,060,000	1,020,000	1,040,000
	退職共済掛金			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,168,500	2,008,050	-839,550
	法定福利費	17,863,695	17,893,970	-30,275
	事業費	23,344,413	26,287,599	-2,943,186
	給食費	10,416,478	11,049,200	-632,722
	介護用品費	1,406,947	1,914,168	-507,221
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	362,084	427,214	-65,130
	医療費			0
	被服費	588,251	559,224	29,027
	教養娯楽費	74,037	132,936	-58,899
	日用品費	655,962	675,853	-19,891
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,408,885	9,737,611	-1,328,726
	燃料費	11,066		11,066
	消耗器具備品費	446,515	558,614	-112,099
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	830,123	991,833	-161,710
	雑費	144,065	240,946	-96,881
	売店仕入費			0
費用	事務費	25,810,711	29,064,345	-3,253,634
	福利厚生費	181,050	288,248	-107,198
	職員被服費	79,047	70,610	8,437
	旅費交通費		4,200	-4,200
	研修研究費	5,000	85,000	-80,000
	事務消耗品費	263,357	276,431	-13,074
	印刷製本費	251,087	362,340	-111,253
	水道光熱費	686,890	488,085	198,805
	燃料費			0
	修繕費	1,983,772	3,086,215	-1,102,443
	通信運搬費	495,918	532,535	-36,617
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	17,241,740	17,981,689	-739,949
	手数料	930,276	1,028,226	-97,950
	保険料	368,760	516,420	-147,660
	賃借料	1,484,684	1,699,590	-214,906
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,000	102,600	-94,600
	保守料	213,620	873,255	-659,635
	渉外費			0
	諸会費	51,000	63,000	-12,000
	雑費	1,566,510	1,605,901	-39,391
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	6,853,055	8,207,158	-1,354,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,150,717	-5,150,717	0	
	徴収不能額		7,500	-7,500	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	1,642,200	1,654,950	-12,750	
	退職給付引当金繰入	1,642,200	1,654,950	-12,750	
	サービス活動費用計（2）	193,912,423	201,634,544	-7,722,121	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,482,342	3,596,220	3,886,122	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	50,577	78,603	-28,026
		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	1,122,720	1,526,350	-403,630
		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	1,120,720	1,526,350	-405,630
		雑収益（共済会）	2,000		2,000
		サービス活動外収益計（4）	1,173,297	1,604,953	-431,656
		費用	支払利息		
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	49,000	973,562	-924,562		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		643,712	-643,712		
雑損失（共済会）	49,000	329,850	-280,850		
サービス活動外費用計（5）	49,000	973,562	-924,562		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,124,297	631,391	492,906		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,606,639	4,227,611	4,379,028		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		第1拠点区分間繰入金収益			0
		第2拠点区分間繰入金収益			0
		診療所拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	2,715,811	-2,715,811
		本部サービス区分間繰入金収益			0
		特老サービス区分間繰入金収益			0
		ショートサービス区分間繰入金収益			0
		デイサービス区分間繰入金収益			0
		居宅サービス区分間繰入金収益			0
		第2ショートサービス区分間繰入金収益			0
第2デイサービス区分間繰入金収益		2,715,811	-2,715,811		
第2居宅サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	32,000	271,251	-239,251		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益	32,000	271,251	-239,251		
国庫補助金取崩益			0		
移行時特別積立金取崩益			0		
特別収益計（8）	32,000	2,987,062	-2,955,062		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0

	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,442,205	-1,442,205
	第1拠点区分間繰入金費用		1,442,205	-1,442,205
	第2拠点区分間繰入金費用			0
	診療所拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	本部サービス区分間繰入金費用			0
	特老サービス区分間繰入金費用			0
	ショートサービス区分間繰入金費用			0
	デイサービス区分間繰入金費用			0
	居宅サービス区分間繰入金費用			0
	第2ショートサービス区分間繰入金費用			0
	第2デイサービス区分間繰入金費用			0
	第2居宅サービス区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	白浜サービス区分間繰入金費用			0
	地域包括城北サービス区分間繰入金費用			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	368,500	1,502,000	-1,133,500
	特別費用計（9）	368,500	3,944,205	-3,575,705
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-336,500	-957,143	620,643
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,270,139	3,270,468	4,999,671
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,166,593	51,353,399	5,813,194
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	65,436,732	54,623,867	10,812,865
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		5,150,717	-5,150,717
	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）	65,436,732	59,774,584	5,662,148

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動増減の部	医療事業収益	13,773,208	17,331,862	-3,558,654
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益	23,656	85,490	-61,834
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	463,259	517,152	-53,893
	訪問看護基本利用料収益	425,689	449,552	-23,863
	訪問看護その他の利用料収益	37,570	67,600	-30,030
	主治医意見料収益	149,040	190,080	-41,040
	社保収益	1,004,487	1,046,659	-42,172
	診療所社保収益	550,625	370,173	180,452
	在宅社保収益	453,862	676,486	-222,624
	国保収益	10,496,871	12,073,619	-1,576,748
	診療所国保収益	7,703,743	7,443,154	260,589
	在宅国保収益	2,793,128	4,630,465	-1,837,337
	介護保険料収益	54,000	238,040	-184,040
	診療所利用料収益	1,392,055	2,948,719	-1,556,664
	文書料収益	189,840	232,103	-42,263
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
〇〇事業収益	0	0	0	

	白浜利用料収益			0
	売店収益			0
	〇〇事業収益			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
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	38,744		38,744
	その他の収益	138,845	0	138,845
	退職給付引当金戻入	138,845		138,845
	サービス活動収益計(1)	13,950,797	17,331,862	-3,381,065
	人件費	23,125,944	25,860,693	-2,734,749
	役員報酬			0
	職員給料	11,206,120	14,444,900	-3,238,780
	職員賞与			0
	職員諸手当	7,044,682	7,551,600	-506,918
	職員諸手当	6,296,356	5,452,722	843,634
	賞与	748,326	2,098,878	-1,350,552
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,444,482	720,882	1,723,600
	非常勤職員給与	2,444,482	720,882	1,723,600
	賞与			0
	退職共済掛金			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	123,823	28,000	95,823
	法定福利費	2,306,837	3,115,311	-808,474
	事業費	2,591,029	3,021,412	-430,383
	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	2,337,546	2,785,472	-447,926
	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	207,151	216,197	-9,046
	燃料費			0
	消耗器具備品費	46,332	19,743	26,589
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	売店仕入費			0
費用	事務費	2,261,380	3,933,148	-1,671,768
	福利厚生費	1,620	41,076	-39,456
	職員被服費		49,705	-49,705
	旅費交通費		24,070	-24,070
	研修研究費		24,388	-24,388
	事務消耗品費		44,793	-44,793
	印刷製本費	34,745	360,505	-325,760
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	126,180	115,560	10,620
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	605,639	672,387	-66,748
	手数料	40,824	30,132	10,692
	保険料			0
	賃借料	870,264	893,820	-23,556
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	297,268	276,312	20,956
	渉外費			0
	諸会費	284,840	1,400,400	-1,115,560
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,735	14,735	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	60,845	-60,845
		退職給付引当金繰入		60,845	-60,845
		サービス活動費用計（2）	27,993,088	32,890,833	-4,897,745
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,042,291	-15,558,971	1,516,680
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	327	4,390	-4,063
		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	4,285,768	7,512,036	-3,226,268
		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	4,285,768	7,512,036	-3,226,268
		雑収益（共済会）			0
		サービス活動外収益計（4）	4,286,095	7,516,426	-3,230,331
		費用			
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	460,877	35,000	425,877		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
雑損失（共済会）	460,877	35,000	425,877		
サービス活動外費用計（5）	460,877	35,000	425,877		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,825,218	7,481,426	-3,656,208		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,217,073	-8,077,545	-2,139,528		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		第1拠点区分間繰入金収益			0
		第2拠点区分間繰入金収益			0
		診療所拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		本部サービス区分間繰入金収益			0
		特老サービス区分間繰入金収益			0
		ショートサービス区分間繰入金収益			0
		デイサービス区分間繰入金収益			0
		居宅サービス区分間繰入金収益			0
		第2ショートサービス区分間繰入金収益			0
		第2デイサービス区分間繰入金収益			0
		第2居宅サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	4,200	0	4,200		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益	4,200		4,200		
国庫補助金取崩益			0		
移行時特別積立金取崩益			0		
特別収益計（8）	4,200	0	4,200		
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		

	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	128,196	-128,196
	社会福祉事業区分間繰入金費用		128,196	-128,196
	公益事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	第1拠点区分間繰入金費用			0
	第2拠点区分間繰入金費用			0
	診療所拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部サービス区分間繰入金費用			0
	特老サービス区分間繰入金費用			0
	ショートサービス区分間繰入金費用			0
	デイサービス区分間繰入金費用			0
	居宅サービス区分間繰入金費用			0
	第2ショートサービス区分間繰入金費用			0
	第2デイサービス区分間繰入金費用			0
	第2居宅サービス区分間繰入金費用			0
	白浜サービス区分間繰入金費用			0
	地域包括城北サービス区分間繰入金費用			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		58,500	-58,500
	特別費用計（9）	0	186,696	-186,696
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,200	-186,696	190,896
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,212,873	-8,264,241	-1,948,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,446,972	27,711,213	-8,264,241
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,234,099	19,446,972	-10,212,873
	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）	9,234,099	19,446,972	-10,212,873	