

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	433,079,584	435,714,589	-2,635,005
	施設介護料収益	216,504,996	222,334,750	-5,829,754
	介護報酬収益	194,920,003	200,693,553	-5,773,550
	利用者負担金収益（公費）	857,349	791,487	65,862
	利用者負担金収益（一般）	20,727,644	20,849,710	-122,066
	居宅介護料収益	59,039,264	55,132,380	3,906,884
	介護報酬収益	52,610,956	47,849,512	4,761,444
	介護予防報酬収益	375,174	1,733,958	-1,358,784
	介護負担金収益（公費）	263,342	193,188	70,154
	介護負担金収益（一般）	5,748,106	5,163,060	585,046
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	41,686	192,662	-150,976
	地域密着型介護料収益	63,457,157	68,075,720	-4,618,563
	介護報酬収益	54,456,210	59,111,838	-4,655,628
	介護予防報酬収益	2,638,780	2,156,310	482,470
	介護負担金収益（公費）	328,099	576,524	-248,425
	介護負担金収益（一般）	5,975,629	6,231,048	-255,419
	介護予防負担金収益（公費）	58,439		58,439
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	13,643,090	12,304,960	1,338,130
	居宅介護支援介護料収益	13,643,090	12,304,960	1,338,130
	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	77,971,524	74,893,900	3,077,624
	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	329,150	325,500	3,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	397,060	412,070	-15,010
	食費収益（公費）	19,793,224	20,843,830	-1,050,606
	食費収益（一般）	24,744,930	24,309,960	434,970
	居住費収益（公費）	10,734,590	7,644,970	3,089,620
	居住費収益（一般）	21,907,950	21,292,610	615,340
	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	64,620	64,960	-340
	その他の事業収益	2,463,553	2,972,879	-509,326
	補助金事業収益	707,303	1,247,379	-540,076
	市町村特別事業収益	787,950	734,400	53,550
	受託事業収益	968,300	991,100	-22,800
	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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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			0
	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			0
	（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	114,000	228,000	-114,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	433,193,584	435,942,589	-2,749,005
	人件費	338,499,991	334,543,178	3,956,813
	役員報酬	810,000	4,100,000	-3,290,000
	職員給料	161,060,679	154,949,041	6,111,638
	職員賞与	30,625,729	29,193,559	1,432,170
	賞与引当金繰入	15,406,000	13,124,000	2,282,000
	非常勤職員給与	82,911,966	84,028,361	-1,116,395
	派遣職員費		395,064	-395,064
	退職給付費用	8,249,928	8,743,292	-493,364

費用	法定福利費	39,435,689	40,009,861	-574,172
	事業費	73,970,749	64,729,537	9,241,212
	給食費	27,167,901	28,032,553	-864,652
	介護用品費	4,243,748	4,381,517	-137,769
	医薬品費	1,022,222	1,101,876	-79,654
	診療・療養等材料費	1,333,495	823,672	509,823
	保健衛生費	634,811	623,079	11,732
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	344,114	317,569	26,545
	日用品費	1,926,152	2,105,623	-179,471
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,776,967	17,453,833	-676,866
	燃料費	2,036,102	2,034,520	1,582
	消耗器具備品費	12,735,250	1,522,919	11,212,331
	保険料	536,080	569,190	-33,110
	賃借料	3,210,416	3,633,216	-422,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,902,187	1,928,874	-26,687
	診療委託費	101,304	201,096	-99,792
	雑費			0
	事務費	31,570,609	33,987,756	-2,417,147
	福利厚生費	2,285,696	1,783,729	501,967
	職員被服費	1,003,472	1,141,772	-138,300
	旅費交通費	8,116	42,172	-34,056
	研修研究費	807,431	844,669	-37,238
	事務消耗品費	3,194,465	1,349,905	1,844,560
	印刷製本費	98,431	173,481	-75,050
	水道光熱費	20,873		20,873
	燃料費			0
	修繕費	2,378,993	1,955,358	423,635
	通信運搬費	1,405,164	1,513,999	-108,835
	会議費	281,020	210,620	70,400
	広報費	334,860	327,360	7,500
	業務委託費	10,550,304	11,075,421	-525,117
	手数料	645,676	2,150,795	-1,505,119
	保険料	1,116,429	1,113,517	2,912
	賃借料	883,876	4,089,367	-3,205,491
	土地・建物賃借料	838,576	838,576	0
	租税公課	13,100	16,100	-3,000
	保守料	4,303,771	4,223,226	80,545
	渉外費	757,318	616,825	140,493
	諸会費	352,500	363,500	-11,000
	その他の費用	221,412	127,364	94,048
	雑費	69,126	30,000	39,126
	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	2,278,048	3,513,337	-1,235,289
	減価償却費	29,986,265	28,716,733	1,269,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,590,650	-7,384,064	793,414
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	469,715,012	458,106,477	11,608,535
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-36,521,428	-22,163,888	-14,357,540
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,693,000	2,066,836	-373,836
	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	244,720		244,720
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,969,809	2,197,746	-227,937
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	817,170	952,500	-135,330
	為替差益			0
	雑収入	1,152,639	1,245,246	-92,607
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3,907,529	4,264,582	-357,053
増	支払利息			0
	有価証券評価損			0

減 の 部	費 用	有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損		757,160	-757,160
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	757,160	-757,160
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,907,529	3,507,422	400,107
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-32,613,899	-18,656,466	-13,957,433
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	350,000	-350,000
		車輛運搬具売却益		350,000	-350,000
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,000,000	6,350,000	-3,350,000
	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	9	8	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	9	8	1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	9	8	1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,999,991	6,349,992	-3,350,001
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-29,613,908	-12,306,474	-17,307,434
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）	668,924,149	702,036,623	-33,112,474
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	639,310,241	689,730,149	-50,419,908
		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）	20,806,000	20,806,000	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	618,504,241	668,924,149	-50,419,908

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	482,041,362	483,144,575	-1,103,213
	施設介護料収益	313,194,092	322,932,520	-9,738,428
	介護報酬収益	278,748,472	287,900,924	-9,152,452
	利用者負担金収益（公費）	2,593,387	3,672,310	-1,078,923
	利用者負担金収益（一般）	31,852,233	31,359,286	492,947
	居宅介護料収益	87,949,572	77,801,650	10,147,922
	介護報酬収益	74,430,554	66,205,886	8,224,668
	介護予防報酬収益	4,070,418	3,529,954	540,464
	介護負担金収益（公費）	544,029	450,194	93,835
	介護負担金収益（一般）	8,388,857	7,191,452	1,197,405
	介護予防負担金収益（公費）	16,892	21,115	-4,223
	介護予防負担金収益（一般）	498,822	403,049	95,773
	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	80,260,899	81,921,165	-1,660,266
	施設サービス利用料収益	13,261,281	14,289,320	-1,028,039
	居宅介護サービス利用料収益	393,700	358,700	35,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	19,991,718	21,122,304	-1,130,586
	食費収益（一般）	30,170,950	30,327,040	-156,090
	居住費収益（公費）	1,406,660	1,838,590	-431,930
	居住費収益（一般）	14,500,200	13,862,590	637,610
	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	536,390	122,621	413,769
	その他の事業収益	636,799	489,240	147,559
	補助金事業収益	97,200		97,200
	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	539,599	489,240	50,359
	（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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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			0
	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			0
	（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	482,051,362	483,144,575	-1,093,213
	人件費	351,784,130	311,260,381	40,523,749
	役員報酬			0
	職員給料	186,068,363	160,385,184	25,683,179
	職員賞与	33,648,628	26,722,959	6,925,669
	賞与引当金繰入	16,033,000	12,106,000	3,927,000
	非常勤職員給与	63,909,127	62,964,472	944,655
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,869,824	11,212,148	-342,324

費用	法定福利費	41,255,188	37,869,618	3,385,570
	事業費	91,667,196	74,122,647	17,544,549
	給食費	27,918,085	26,482,178	1,435,907
	介護用品費	4,883,861	5,120,429	-236,568
	医薬品費	2,320,687	2,141,152	179,535
	診療・療養等材料費	882,161	1,078,076	-195,915
	保健衛生費	484,515	487,755	-3,240
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	408,170	304,933	103,237
	日用品費	2,515,600	2,701,478	-185,878
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,180,051	14,810,849	-630,798
	燃料費	1,791,019	1,696,182	94,837
	消耗器具備品費	20,076,914	1,722,201	18,354,713
	保険料	606,050	625,680	-19,630
	賃借料	1,570,901	1,064,016	506,885
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,347,916	1,367,229	-19,313
	診療委託費	12,681,266	14,520,489	-1,839,223
	雑費			0
	事務費	42,023,689	38,131,070	3,892,619
	福利厚生費	1,280,917	1,032,686	248,231
	職員被服費	1,299,450	1,333,032	-33,582
	旅費交通費	125,498	72,050	53,448
	研修研究費	1,277,596	1,659,889	-382,293
	事務消耗品費	3,015,452	1,291,555	1,723,897
	印刷製本費	74,769	155,279	-80,510
	水道光熱費			0
	燃料費	179,252	219,765	-40,513
	修繕費	2,573,089	730,884	1,842,205
	通信運搬費	709,654	677,427	32,227
	会議費			0
	広報費	438,540	431,040	7,500
	業務委託費	24,577,492	22,847,509	1,729,983
	手数料	1,127,110	1,053,250	73,860
	保険料	348,766	353,126	-4,360
	賃借料	849,121	3,110,567	-2,261,446
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	78,600	124,400	-45,800
	保守料	2,165,562	1,962,208	203,354
	渉外費	78,411	97,107	-18,696
	諸会費	1,122,850	823,500	299,350
	その他の費用	575,560	95,796	479,764
	雑費	66,000		66,000
	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	710,652	381,455	329,197
	減価償却費	19,961,312	17,584,060	2,377,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,006,400	-1,092,900	86,500
	徴収不能額	22,146		22,146
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	505,162,725	440,386,713	64,776,012
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,111,363	42,757,862	-65,869,225
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,151,553	2,292,495	-140,942
	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	2,529,654	2,737,452	-207,798
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,204,700	2,085,000	119,700
	為替差益			0
	雑収入	324,954	652,452	-327,498
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	4,681,207	5,029,947	-348,740
増	支払利息			0
	有価証券評価損			0

減 の 部	費 用	有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	2,423,449	2,218,900	204,549
		利用者等外給食費	2,423,449	2,218,900	204,549
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,423,449	2,218,900	204,549
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,257,758	2,811,047	-553,289
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,853,605	45,568,909
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	31,123	650,000	-618,877
		車輛運搬具売却益		650,000	-650,000
		器具及び備品売却益	31,123		31,123
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	31,123	650,000	-618,877
	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	21	9	12
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	21	9	12
		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	10,000,000	9,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	13,000,021	15,000,009	-1,999,988
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,968,898	-14,350,009
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-33,822,503	31,218,900	-65,041,403	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		868,287,065	845,068,165	23,218,900
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		834,464,562	876,287,065	-41,822,503
	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）		8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		826,464,562	868,287,065	-41,822,503

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	9,439,894	9,313,378	126,516
	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	9,439,894	9,313,378	126,516
	管理費収益	5,624,500	5,624,000	500
	その他の利用料収益	3,815,394	3,689,378	126,016
	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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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			0
	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			0
	（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	9,439,894	9,313,378	126,516
	人件費	10,458,977	15,393,604	-4,934,627
	役員報酬			0
	職員給料	616,207		616,207
	職員賞与	515,664	1,075,477	-559,813
	賞与引当金繰入	274,000	282,000	-8,000
	非常勤職員給与	7,910,330	12,222,651	-4,312,321
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0

費用	法定福利費	1,142,776	1,813,476	-670,700
	事業費	2,307,364	2,202,250	105,114
	給食費	1,256,508	1,200,834	55,674
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	3,252		3,252
	保健衛生費	67,311	75,303	-7,992
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	101,648	73,820	27,828
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	721,774	712,213	9,561
	燃料費			0
	消耗器具備品費	119,125	88,834	30,291
	保険料			0
	賃借料	37,746	51,246	-13,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	診療委託費			0
	雑費			0
	事務費	1,077,119	1,578,116	-500,997
	福利厚生費	42,677	71,026	-28,349
	職員被服費	32,100	63,700	-31,600
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	98,612	36,607	62,005
	印刷製本費		1,400	-1,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		355,670	-355,670
	通信運搬費	14,040	14,617	-577
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	283,362	319,908	-36,546
	手数料	14,270	15,294	-1,024
	保険料	60,945	67,857	-6,912
	賃借料	35,341	123,257	-87,916
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	494,772	508,780	-14,008
	渉外費	1,000		1,000
	諸会費			0
	その他の費用			0
	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	1,612,282	1,557,588	54,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	15,455,742	20,731,558	-5,275,816
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,015,848	-11,418,180	5,402,332
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	40	510	-470
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収入			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	40	510	-470
	支払利息			0
	有価証券評価損			0

減 の 部	費 用	有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	40	510	-470
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,015,808	-11,417,670
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
		事業区分間繰入金収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	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
		車輛運搬具売却損・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
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		10,000,000	9,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,984,192	-2,417,670	6,401,862	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		52,927,610	55,345,280	-2,417,670
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,911,802	52,927,610	3,984,192
	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）		56,911,802	52,927,610	3,984,192

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

マナ奨学金拠点 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	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			0
	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			0
	（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	30,000,000	-30,000,000
	人件費	1,598,688	173,448	1,425,240
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,454,796	150,834	1,303,962
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0

		法定福利費	143,892	22,614	121,278
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		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
		診療委託費			0
		雑費			0
		事務費	1,387,690	7,430	1,380,260
		福利厚生費	1,325,850		1,325,850
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費	45,360		45,360
		業務委託費			0
		手数料	6,480	4,430	2,050
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	10,000	3,000	7,000
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の費用			0
		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			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	2,986,378	180,878	2,805,500
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,986,378	29,819,122	-32,805,500
					0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,002	7,323	-6,321
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収入			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,002	7,323	-6,321
					0
		支払利息			0
		有価証券評価損			0

減 の 部	費 用	有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,002	7,323	-6,321
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,985,376	29,826,445	-32,811,821
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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	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
		車輛運搬具売却損・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
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-2,985,376	29,826,445	-32,811,821
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		59,678,869	29,852,424	29,826,445
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		56,693,493	59,678,869	-2,985,376
	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）		56,693,493	59,678,869	-2,985,376