

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	22,653,658	17,774,512	4,879,146
	施設介護料収益	19,381,701	16,388,083	2,993,618
	介護報酬収益		16,388,083	-16,388,083
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	19,381,701		19,381,701
	居宅介護料収益	3,271,957	0	3,271,957
	介護報酬収益	3,271,957		3,271,957
	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	1,386,429	-1,386,429
	施設サービス利用料収益		1,386,429	-1,386,429
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益		60,000	-60,000
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	22,653,658	17,834,512	4,819,146
	人件費	3,629,590	2,897,437	732,153
	役員報酬			0
	職員給料	600,040		600,040
	職員賞与	186,437	104,689	81,748
	賞与引当金繰入	45,100	24,038	21,062
	役員退職慰労引当金繰入			0

費用	非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 職員諸手当 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 葬祭費 退職給付引当繰入 車輛費 保守料 業務委託費 修繕費 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２） サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,953,601	2,053,564	-99,963
				0
				0
				0
		797,612	683,346	114,266
		46,800	31,800	15,000
		4,120,497	3,509,731	610,766
		1,282,200	1,110,410	171,790
				0
			7,680	-7,680
				0
				0
				0
		146,936	146,321	615
				0
				0
		475,828		475,828
		602,998	384,511	218,487
			393,400	-393,400
				0
		1,051,152	1,051,152	0
				0
				0
				0
		163,143	115,492	47,651
				0
		388,454	290,765	97,689
				0
				0
		9,786	10,000	-214
		1,181,128	1,099,242	81,886
		28,100	3,240	24,860
				0
				0
		16,809	32,612	-15,803
				0
				0
		634,877	597,933	36,944
				0
				0
		143,692	139,057	4,635
				0
				0
				0
		2,400		2,400
		289,400	260,400	29,000
				0
				0
		1,050	1,200	-150
		64,800	64,800	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		28,452	7,472	20,980
				0
		8,959,667	7,513,882	1,445,785
		13,693,991	10,320,630	3,373,361
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	228	205
		基本財産評価益		23
		積立資産評価益		0
		その他のサービス活動外収益	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
		雑収益		0
		サービス活動外収益計（４）	228	205
	費用	支払利息		0
		基本財産評価損		0
		積立資産評価損		0
		その他のサービス活動外費用	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

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		228	205	23
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,694,219	10,320,835	3,373,384
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
	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	20,000	0	20,000
	施設整備等寄附金収益	20,000		20,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	20,000	0	20,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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）		20,000	0	20,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,714,219	10,320,835	3,393,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,635,309	1,314,474	10,320,835
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	25,349,528	11,635,309	13,714,219
	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）	25,349,528	11,635,309	13,714,219

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富岡町高齢者等ケアセンターいずみ 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	29,039,029	26,982,312	2,056,717
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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	29,039,029	26,982,312	2,056,717
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	29,039,029	26,982,312	2,056,717
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		-20,000	20,000
	その他の収益	16,800	16,224	576
	サービス活動収益計（1）	29,055,829	26,978,536	2,077,293
	人件費	20,961,701	22,236,797	-1,275,096
	役員報酬			0
	職員給料	14,682,056	14,312,751	369,305
	職員賞与	1,852,569	2,569,734	-717,165
	賞与引当金繰入	1,143,603	164,579	979,024
	役員退職慰労引当金繰入			0
				0

費用	非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費 職員諸手当 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 葬祭費 退職給付引当繰入 車輛費 保守料 業務委託費 修繕費 棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計（２） サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	932,800	2,765,982	-1,833,182
				0
		2,534		2,534
				0
		2,118,815	2,231,279	-112,464
		229,324	192,472	36,852
		3,694,942	4,005,084	-310,142
		213,500	320,500	-107,000
				0
			3,564	-3,564
				0
				0
				0
		141,382	270,144	-128,762
				0
				0
				0
		168,205	130,621	37,584
		1,181,470	1,797,339	-615,869
		489,980	514,900	-24,920
		388,800	388,800	0
				0
		283,994	259,956	24,038
		101,804	20,940	80,864
		430,920		430,920
			288,320	-288,320
		187,638		187,638
				0
		107,249	10,000	97,249
		3,255,183	3,128,115	127,068
		169,803	118,268	51,535
				0
		11,400		11,400
		146,330	25,892	120,438
		14,939		14,939
				0
		678,210	597,925	80,285
				0
			118,692	-118,692
		136,283	141,036	-4,753
				0
		58,320	209,909	-151,589
		822,494	796,527	25,967
		39,984	39,096	888
		17,500	17,500	0
				0
				0
		1,116,000	1,042,200	73,800
		25,920		25,920
				0
		18,000	19,390	-1,390
			1,680	-1,680
				0
		1,502,626	1,042,738	459,888
				0
				0
				0
				0
		29,414,452	30,412,734	-998,282
		-358,623	-3,434,198	3,075,575
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	216	241
		基本財産評価益		-25
		積立資産評価益		0
		その他のサービス活動外収益	84,490	3,245,530
		受入研修費収益		-3,161,040
		利用者等外給食収益		0
		為替差益		0
		雑収益	84,490	3,245,530
				-3,161,040
		サービス活動外収益計（４）	84,706	3,245,771
				-3,161,065
				0
費用	支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失			0
				0
				0
		0	0	0
				0
				0
				0
サービス活動外費用計（５）		0	0	0
				0

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		84,706	3,245,771	-3,161,065
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-273,917	-188,427	-85,490
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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
	車輜運搬具売却損・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)		-273,917	-188,427	-85,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,812,980	2,001,407	-188,427
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,539,063	1,812,980	-273,917
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,539,063	1,812,980	-273,917

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	82,570,649	76,633,281	5,937,368
	施設介護料収益	12,592,435	64,978,257	-52,385,822
	介護報酬収益		64,978,257	-64,978,257
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,592,435		12,592,435
	居宅介護料収益	69,978,214	0	69,978,214
	介護報酬収益	69,978,214		69,978,214
	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	11,355,024	-11,355,024
	施設サービス利用料収益		11,355,024	-11,355,024
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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	300,000	-300,000
	補助金事業収益（公費）		300,000	-300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	5,921,421	4,782,865	1,138,556
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	88,492,070	81,416,146	7,075,924
	人件費	51,599,820	40,062,731	11,537,089
	役員報酬	305,030		305,030
	職員給料	26,777,024	16,105,265	10,671,759
	職員賞与	4,973,011	5,616,242	-643,231
	賞与引当金繰入	1,839,249	620,318	1,218,931
	役員退職慰労引当金繰入			0

費用	非常勤職員給与	11,779,210	12,328,728	-549,518	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	役員退職慰労金			0	
	法定福利費	4,597,614	4,299,223	298,391	
	職員諸手当	1,328,682	1,092,955	235,727	
	事業費	26,624,820	22,905,483	3,719,337	
	給食費	4,680,351	4,088,168	592,183	
	介護用品費			0	
	医薬品費	5,792	931	4,861	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費	6,178		6,178	
	被服費			0	
	教養娯楽費	603,670	360,390	243,280	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	2,606,641	2,380,925	225,716	
	燃料費	1,781,963	1,347,643	434,320	
	消耗器具備品費	433,331	359,937	73,394	
	保険料	1,402,330	1,486,100	-83,770	
	賃借料	1,917,644	1,918,944	-1,300	
	葬祭費			0	
	退職給付引当繰入	435,464	351,920	83,544	
	車輛費	1,208,613	783,109	425,504	
	保守料	126,380	326,422	-200,042	
	業務委託費	9,856,103	9,174,248	681,855	
	修繕費	1,507,083	257,646	1,249,437	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	53,277	69,100	-15,823	
	事務費	5,646,543	5,378,377	268,166	
	福利厚生費	190,882	207,727	-16,845	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	222,605	-1,545	224,150	
	研修研究費	242,027	363,735	-121,708	
	事務消耗品費	515,495	436,194	79,301	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	1,900,553	1,529,169	371,384	
	燃料費	554,750		554,750	
	修繕費			0	
	通信運搬費		711,365	-711,365	
	会議費		558,640	-558,640	
	広報費	58,320		58,320	
	業務委託費	1,008,212	1,036,800	-28,588	
	手数料	149,321	89,310	60,011	
	保険料	126,000		126,000	
	賃借料	263,308	123,480	139,828	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	200	1,200	-1,000	
	保守料	294,570	227,502	67,068	
	渉外費			0	
	諸会費	115,300	79,800	35,500	
	雑費	5,000	15,000	-10,000	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	10,368,856	10,871,872	-503,016		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,699,930	-4,417,157	717,227		
徴収不能額	2,435		2,435		
徴収不能引当金繰入		62,802	-62,802		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）	90,542,544	74,864,108	15,678,436		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,050,474	6,552,038	-8,602,512	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	959,616	730,475	229,141
		受取利息配当金収益	18	18	0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	610,960	902,920	-291,960
		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	610,960	902,920	-291,960
		サービス活動外収益計（４）	1,570,594	1,633,413	-62,819
	費用	支払利息	959,616	730,475	229,141
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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）	959,616	730,475	229,141		

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		610,978	902,938	-291,960
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,439,496	7,454,976	-8,894,472
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	590,000	-590,000
	施設整備等補助金収益		590,000	-590,000
	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	4,300,000	0	4,300,000
	施設整備等寄附金収益	4,300,000		4,300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	4,300,000	590,000	3,710,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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)		4,300,000	590,000	3,710,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,860,504	8,044,976	-5,184,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,181,843	57,136,867	8,044,976
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,042,347	65,181,843	2,860,504
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,042,347	65,181,843	2,860,504

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 人生の里居宅介護支援事業所 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	10,320,190	7,844,710	2,475,480
	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	10,320,190	7,844,710	2,475,480
	居宅介護支援介護料収益	9,252,760	7,194,270	2,058,490
	介護予防支援介護料収益	1,067,430	650,440	416,990
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	10,320,190	7,844,710	2,475,480
	人件費	7,576,495	3,952,585	3,623,910
	役員報酬			0
	職員給料	5,600,044	2,853,656	2,746,388
	職員賞与	603,461	400,900	202,561
	賞与引当金繰入	169,436	59,477	109,959
	役員退職慰労引当金繰入			0

費用	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	役員退職慰労金			0	
	法定福利費	912,554	476,552	436,002	
	職員諸手当	291,000	162,000	129,000	
	事業費	288,386	251,434	36,952	
	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	
	水道光熱費			0	
	燃料費	152,259	75,778	76,481	
	消耗器具備品費	44,889	12,320	32,569	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	葬祭費			0	
	退職給付引当繰入	52,812		52,812	
	車輛費	33,426	145,096	-111,670	
	保守料			0	
	業務委託費			0	
	修繕費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	5,000	18,240	-13,240	
	事務費	2,860,228	1,563,405	1,296,823	
	福利厚生費	5,836	13,806	-7,970	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	5,000		5,000	
	事務消耗品費	88,344		88,344	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	236,966	217,002	19,964	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	104,898	94,957	9,941	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	2,353,520	1,172,840	1,180,680	
	手数料	864		864	
保険料			0		
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課			0		
保守料	64,800	64,800	0		
渉外費			0		
諸会費			0		
雑費			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	11,318	16,780	-5,462		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）	10,736,427	5,784,204	4,952,223		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-416,237	2,060,506	-2,476,743	
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	101	116	-15
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	-1,120	1,120
		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	1,120
	サービス活動外収益計（４）	101	-1,004	1,105	
	費用	支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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)		101	-1,004	1,105
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-416,136	2,059,502	-2,475,638
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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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
	車輜運搬具売却損・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)		-416,136	2,059,502	-2,475,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,039,795	5,980,293	2,059,502
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,623,659	8,039,795	-416,136
	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)	7,623,659	8,039,795	-416,136