

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宝塚 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	569,089,436	560,694,695	8,394,741
	施設介護料収益	394,420,345	394,575,183	-154,838
	介護報酬収益	349,082,511	346,572,937	2,509,574
	利用者負担金収益（公費）	8,818,017	11,300,981	-2,482,964
	利用者負担金収益（一般）	36,519,817	36,701,265	-181,448
	居宅介護料収益	84,695,433	77,994,689	6,700,744
	介護報酬収益	69,118,102	62,953,943	6,164,159
	介護予防報酬収益	5,496,891	6,054,999	-558,108
	介護負担金収益（公費）	156,419	110,264	46,155
	介護負担金収益（一般）	9,352,547	8,252,001	1,100,546
	介護予防負担金収益（公費）	1,146	11,393	-10,247
	介護予防負担金収益（一般）	570,328	612,089	-41,761
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	利用者等利用料収益	89,973,658	88,124,823	1,848,835
	施設サービス利用料収益	7,218,576	7,274,606	-56,030
	居宅介護サービス利用料収益	4,510,700	4,288,950	221,750
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	18,988,465	21,486,920	-2,498,455
	食費収益（一般）	36,469,050	33,637,138	2,831,912
	居住費収益（公費）	1,998,760	2,332,900	-334,140
	居住費収益（一般）	15,249,860	14,452,390	797,470
	その他の利用料収益	3,720,607	3,150,719	569,888
	特別室料	1,817,640	1,501,200	316,440
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	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	
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）	569,089,436	560,694,695	8,394,741	
サービス活動増減の部	人件費	326,783,597	351,781,206	-24,997,609
	役員報酬	1,300,000	496,644	803,356
	職員給料	208,320,557	216,285,321	-7,964,764
	非常勤職員給与	72,449,877	76,671,212	-4,221,335
	派遣職員費		975,283	-975,283
	退職給付費用	5,770,000	7,360,000	-1,590,000
	法定福利費	38,943,163	49,992,746	-11,049,583
	事業費	77,882,438	50,505,421	27,377,017
	給食費	32,678,233	3,764,405	28,913,828
	介護用品費	6,381,367	6,749,951	-368,584
	医薬品費	3,393,258	4,265,682	-872,424
	診療・療養等材料費	1,553,794	1,813,520	-259,726
	保健衛生費	749,984	467,413	282,571
	医療費	20,522	90,395	-69,873
	被服費	37,796	28,728	9,068
	教養娯楽費	2,014,828	3,133,338	-1,118,510
	日用品費	810,191	1,140,117	-329,926
	水道光熱費	18,923,671	19,871,144	-947,473
	燃料費	108,552	113,371	-4,819
	消耗器具備品費	1,456,225	1,053,125	403,100
	賃借料	1,003,600	743,644	259,956
	車輛費	8,580,313	7,270,588	1,309,725
	雑費	170,104		170,104
事務費	72,704,696	105,330,458	-32,625,762	
福利厚生費	3,252,673	3,496,494	-243,821	
旅費交通費	889,941	1,186,746	-296,805	
研修研究費	306,768	503,630	-196,862	
事務消耗品費	3,087,534	2,054,282	1,033,252	

	印刷製本費	852,527	1,282,657	-430,130
	修繕費	2,346,282	838,368	1,507,914
	通信運搬費	2,317,032	2,509,464	-192,432
	会議費	7,131	151,804	-144,673
	広報費	1,441,170	1,600,951	-159,781
	業務委託費	43,803,579	72,405,520	-28,601,941
	手数料	4,936,820	12,946,492	-8,009,672
	保険料	2,021,711	623,381	1,398,330
	賃借料	3,828,286	2,674,792	1,153,494
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,143,630	1,340,750	-197,120
	保守料	791,208	447,768	343,440
	渉外費	82,468	66,446	16,022
	諸会費	459,442	498,322	-38,880
	雑費	1,136,494	702,591	433,903
	利用者負担軽減額	2,704,320	2,398,830	305,490
	減価償却費	39,504,961	42,067,398	-2,562,437
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,479,400	-1,479,400	0
	徴収不能額	998,358	1,519,017	-520,659
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	519,098,970	552,122,930	-33,023,960
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,990,466	8,571,765	41,418,701
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,957	3,820	-863
	その他のサービス活動外収益	6,424,480	4,669,822	1,754,658
	受入研修費収益	21,000	6,000	15,000
	利用者等外給食収益	2,389,340	2,140,563	248,777
	雑収益	4,014,140	2,523,259	1,490,881
	サービス活動外収益計(4)	6,427,437	4,673,642	1,753,795
	支払利息	8,604,541	9,247,000	-642,459
	その他のサービス活動外費用	8,195,824	0	8,195,824
	利用者等外給食費	1,945,824		1,945,824
雑損失	6,250,000		6,250,000	
サービス活動外費用計(5)	16,800,365	9,247,000	7,553,365	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,372,928	-4,573,358	-5,799,570	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,617,538	3,998,407	35,619,131	
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
	拠点区分間繰入金収益	465,066,915	15,291,235	449,775,680
	特別収益計(8)	465,066,915	15,291,235	449,775,680
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	401,660,926	243,673,237	157,987,689	
特別費用計(9)	401,660,926	243,673,237	157,987,689	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	63,405,989	-228,382,002	291,787,991	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	103,023,527	-224,383,595	327,407,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-119,928,344	104,455,251	-224,383,595
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,904,817	-119,928,344	103,023,527
	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)	-16,904,817	-119,928,344	103,023,527

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

江坂 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	256,171,262	258,151,792	-1,980,530
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	11,520,876	22,417,962	-10,897,086
介護報酬収益	9,633,603	19,006,476	-9,372,873
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	1,830,861		1,830,861
介護負担金収益(一般)	50,769	3,300,634	-3,249,865
介護予防負担金収益(公費)		99,764	-99,764
介護予防負担金収益(一般)	5,643	11,088	-5,445
地域密着型介護料収益	166,962,568	158,215,452	8,747,116
介護報酬収益	148,276,013	140,989,917	7,286,096

収 益	介護負担金収益（公費）	4,398,132	4,147,859	250,273
	介護負担金収益（一般）	14,288,423	13,077,676	1,210,747
	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
	利用者等利用料収益	77,687,818	77,518,378	169,440
	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	114,100	221,000	-106,900
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,656,100	1,570,700	85,400
	食費収益（公費）	5,322,220	7,173,470	-1,851,250
	食費収益（一般）	23,407,970	21,420,560	1,987,410
	居住費収益（公費）	5,671,200	8,130,720	-2,459,520
	居住費収益（一般）	34,524,421	32,536,138	1,988,283
	その他の利用料収益	6,991,807	6,465,790	526,017
	特別室料			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	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
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	256,171,262	258,181,792	-2,010,530	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 分	人件費	168,157,183	163,376,106	4,781,077
	役員報酬			0
	職員給料	132,915,117	124,907,707	8,007,410
	非常勤職員給与	11,684,629	14,501,902	-2,817,273
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,700,000	3,640,000	60,000
	法定福利費	19,857,437	20,326,497	-469,060
	事業費	35,489,805	22,936,909	12,552,896
	給食費	14,027,878	1,301,471	12,726,407
	介護用品費	3,122,051	3,347,770	-225,719
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	129,600		129,600
	保健衛生費	437,420	303,659	133,761
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,142,979	1,210,507	-67,528
	日用品費	486,189	405,444	80,745
	水道光熱費	10,157,483	10,393,474	-235,991
	燃料費			0
	消耗器具備品費	512,891	714,932	-202,041
	貸借料	4,302,072	4,302,072	0
	車輛費	962,342	771,878	190,464
	雑費	208,900	185,702	23,198
	事務費	50,263,267	63,343,035	-13,079,768
	福利厚生費	1,062,914	1,109,472	-46,558
	旅費交通費	66,574	68,640	-2,066
	研修研究費	259,238	362,752	-103,514
	事務消耗品費	906,402	1,215,446	-309,044
	印刷製本費	259,505	423,390	-163,885
	修繕費	184,588	146,570	38,018
	通信運搬費	1,090,337	1,075,168	15,169
	会議費	2,321	5,695	-3,374
	広報費	1,700,236	1,079,189	621,047
	業務委託費	33,285,954	46,223,666	-12,937,712
	手数料	728,456	1,577,105	-848,649
	保険料	565,152	682,664	-117,512
	賃借料	719,016	127,008	592,008
	土地・建物賃借料	9,000,000	9,000,000	0
	租税公課	8,300	200	8,100
	保守料	27,000	27,000	0
	渉外費	17,776	20,417	-2,641
諸会費	260,600	51,600	209,000	
雑費	118,898	147,053	-28,155	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	16,889,699	16,831,883	57,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,034,483	-5,034,483	0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	265,765,471	261,453,450	4,312,021	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,594,209	-3,271,658	-6,322,551
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	138	1,629	-1,491
	その他のサービス活動外収益	769,466	810,435	-40,969
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	354,815	391,697	-36,882
	雑収益	414,651	418,738	-4,087
	サービス活動外収益計 (4)	769,604	812,064	-42,460
	支払利息	4,469,606	4,297,068	172,538
	その他のサービス活動外費用	485,362	0	485,362
	利用者等外給食費	485,362		485,362
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	4,954,968	4,297,068	657,900	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,185,364	-3,485,004	-700,360	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,779,573	-6,756,662	-7,022,911	
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
	拠点区分間繰入金収益	42,066,418	130,407,028	-88,340,610
	特別収益計 (8)	42,066,418	130,407,028	-88,340,610
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	47,269,213	1,768,592	45,500,621
	特別費用計 (9)	47,269,213	1,768,592	45,500,621
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,202,795	128,638,436	-133,841,231
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18,982,368	121,881,774	-140,864,142
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,178,386	-77,703,388	121,881,774
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,196,018	44,178,386	-18,982,368
	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)	25,196,018	44,178,386	-18,982,368

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

荻野 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	178,119,946	160,697,889	17,422,057
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	24,032,746	14,626,264	9,406,482
介護報酬収益	20,128,713	12,263,841	7,864,872
介護予防報酬収益	955,835	495,598	460,237
介護負担金収益 (公費)		9,642	-9,642
介護負担金収益 (一般)	2,821,012	1,807,551	1,013,461
介護予防負担金収益 (公費)		2,321	-2,321
介護予防負担金収益 (一般)	127,186	47,311	79,875
地域密着型介護料収益	105,342,271	100,930,392	4,411,879
介護報酬収益	94,163,218	90,059,926	4,103,292
介護負担金収益 (公費)	4,280,052	3,793,332	486,720
介護負担金収益 (一般)	6,899,001	7,077,134	-178,133
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
利用者等利用料収益	48,744,929	45,141,233	3,603,696
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	261,800	156,300	105,500
地域密着型介護サービス利用料収益	1,043,900	1,065,820	-21,920
食費収益 (公費)	7,519,040	7,903,260	-384,220
食費収益 (一般)	11,451,763	9,946,760	1,505,003
居住費収益 (公費)	7,986,750	8,699,450	-712,700
居住費収益 (一般)	19,934,100	16,802,543	3,131,557
その他の利用料収益	547,576	567,100	-19,524
特別室料			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	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

	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)	178,119,946	160,697,889	17,422,057
サービス活動増減の部	人件費	107,627,302	108,489,236	-861,934
	役員報酬			0
	職員給料	81,879,269	78,106,825	3,772,444
	非常勤職員給与	10,479,024	12,732,075	-2,253,051
	派遣職員費	1,832,778	4,066,465	-2,233,687
	退職給付費用	510,000	440,000	70,000
	法定福利費	12,926,231	13,143,871	-217,640
	事業費	27,438,763	18,120,692	9,318,071
	給食費	10,219,753	582,837	9,636,916
	介護用品費	3,175,336	2,867,008	308,328
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	129,600		129,600
	保健衛生費	394,918	704,431	-309,513
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	690,585	771,542	-80,957
	日用品費	203,803		203,803
	水道光熱費	7,795,479	7,901,988	-106,509
	燃料費			0
	消耗器具備品費	826,945	1,017,307	-190,362
	賃借料	3,812,988	4,113,362	-300,374
	車輛費	119,541	61,929	57,612
	雑費	69,815	100,288	-30,473
	事務費	47,126,075	55,310,902	-8,184,827
	福利厚生費	723,040	1,024,461	-301,421
	旅費交通費	23,532	134,206	-110,674
	研修研究費	426,407	378,724	47,683
	事務消耗品費	780,712	700,665	80,047
	印刷製本費	309,902	344,894	-34,992
	修繕費	159,365	197,178	-37,813
	通信運搬費	679,115	564,165	114,950
	会議費	1,660	5,724	-4,064
	広報費	987,048	1,754,614	-767,566
	業務委託費	35,198,135	42,135,351	-6,937,216
	手数料	757,104	648,064	109,040
保険料	269,102	292,906	-23,804	
賃借料	1,250,376	1,018,500	231,876	
土地・建物賃借料	5,400,000	5,850,000	-450,000	
租税公課	3,000	21,000	-18,000	
保守料	27,000	139,644	-112,644	
渉外費	2,592	10,000	-7,408	
諸会費	41,000	42,450	-1,450	
雑費	86,985	48,356	38,629	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	15,190,717	15,139,862	50,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,974,359	-20,896,359	17,922,000	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	194,408,498	176,164,333	18,244,165
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,288,552	-15,466,444	-822,108
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	56	3,615	-3,559
	その他のサービス活動外収益	450,439	702,115	-251,676
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	405,275	660,075	-254,800
	雑収益	45,164	42,040	3,124
	サービス活動外収益計(4)	450,495	705,730	-255,235
	支払利息	3,924,620	3,786,203	138,417
	その他のサービス活動外費用	455,949	0	455,949
	利用者等外給食費	455,949		455,949
雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	4,380,569	3,786,203	594,366
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,930,074	-3,080,473	-849,601
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,218,626	-18,546,917	-1,671,709
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	133,922,000	-133,922,000
	施設整備等補助金収益		133,922,000	-133,922,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	43,660,782	99,838,926	-56,178,144
	特別収益計(8)	43,660,782	233,760,926	-190,100,144
	国庫補助金等特別積立金積立額		133,922,000	-133,922,000

用部	拠点区分間繰入金費用	21,877,751	95,360	21,782,391
	特別費用計(9)	21,877,751	134,017,360	-112,139,609
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,783,031	99,743,566	-77,960,535
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,564,405	81,196,649	-79,632,244
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,174,021	-57,022,628	81,196,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,738,426	24,174,021	1,564,405
	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)		25,738,426	24,174,021	1,564,405

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
居宅 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)
収益部	介護保険事業収益	15,739,901	11,076,567	4,663,334
	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
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	15,739,901	11,076,567	4,663,334
	居宅介護支援介護料収益	14,607,281	10,390,787	4,216,494
	介護予防支援介護料収益	1,132,620	685,780	446,840
	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
	その他の利用料収益			0
	特別室料			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	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	
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)	15,739,901	11,076,567	4,663,334	
サービス活動増減の部	人件費	17,383,105	12,426,137	4,956,968
	役員報酬			0
	職員給料	15,593,906	11,905,821	3,688,085
	非常勤職員給与	22,163	520,316	-498,153
	派遣職員費			0
	退職給付費用	440,000		440,000
	法定福利費	1,327,036		1,327,036
	事業費	686,212	319,011	367,201
	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
	水道光熱費	325,122		325,122

	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費	361,090	319,011	42,079
	雑費			0
費用	事務費	1,751,475	674,920	1,076,555
	福利厚生費	47,520		47,520
	旅費交通費	57,060	105,704	-48,644
	研修研究費	85,156	34,540	50,616
	事務消耗品費	148,551	1,433	147,118
	印刷製本費	232,624	9,400	223,224
	修繕費			0
	通信運搬費	359,865	254,636	105,229
	会議費			0
	広報費	66,096		66,096
	業務委託費	4,162		4,162
	手数料	238,592	344	238,248
	保険料	147,920	46,623	101,297
	賃借料	289,979	220,320	69,659
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	72,000		72,000
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,950	1,920	30
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19,820,792	13,420,068	6,400,724
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,080,891	-2,343,501	-1,737,390
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5	40	-35
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	5	40	-35
	支払利息			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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5	40	-35
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,080,886	-2,343,461	-1,737,425
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	15,421,725		15,421,725
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	15,421,725
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,421,725	0	15,421,725
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,340,839	-2,343,461	13,684,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,519,865	-5,176,404	-2,343,461
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,820,974	-7,519,865	11,340,839
	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)	3,820,974	-7,519,865	11,340,839

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
訪問看護 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		(単位:円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	86,160,491	75,870,804	10,289,687
	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	85,343,343	74,467,809	10,875,534
	介護報酬収益	68,062,542	61,966,156	6,096,386
	介護予防報酬収益	6,398,110	3,843,878	2,554,232
	介護負担金収益（公費）	1,309,518	741,406	568,112
	介護負担金収益（一般）	8,679,360	7,488,324	1,191,036
	介護予防負担金収益（公費）	84,043	44,086	39,957
	介護予防負担金収益（一般）	809,770	383,959	425,811
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
収益	利用者等利用料収益	156,148	132,995	23,153
	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
	その他の利用料収益	156,148	132,995	23,153
	特別室料			0
	その他の事業収益	661,000	1,270,000	-609,000
	その他の事業収益	661,000	1,270,000	-609,000
	医療事業収益	37,675,031	33,741,416	3,933,615
	訪問看護利用料収益	37,675,031	33,741,416	3,933,615
	訪問看護基本利用料収益	37,564,289	33,683,833	3,880,456
	訪問看護その他の利用料収益	110,742	57,583	53,159
	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）	123,835,522	109,612,220	14,223,302
サービス活動増減の部	人件費	92,972,280	73,851,164	19,121,116
	役員報酬			0
	職員給料	57,882,314	54,709,511	3,172,803
	非常勤職員給与	25,345,581	19,141,653	6,203,928
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,210,000		1,210,000
	法定福利費	8,534,385		8,534,385
	事業費	3,525,508	2,886,347	639,161
	給食費			0
	介護用品費		2,146	-2,146
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	363,435	318,197	45,238
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		12,344	-12,344
	日用品費	3,243	14,454	-11,211
	水道光熱費	431,550	407,538	24,012
	燃料費			0
	消耗器具備品費	121,072	198,443	-77,371
	賃借料			0
	車輛費	2,606,208	1,933,225	672,983
	雑費			0
費用	事務費	11,761,711	11,030,618	731,093
	福利厚生費	508,690	104,659	404,031
	旅費交通費	258,290	277,735	-19,445
	研修研究費	259,768	153,231	106,537
	事務消耗品費	470,806	1,150,771	-679,965
	印刷製本費	619,743	473,714	146,029
	修繕費	238,000	155,000	83,000
	通信運搬費	1,747,357	1,396,185	351,172
	会議費		6,150	-6,150
	広報費	715,914	1,161,322	-445,408
	業務委託費	1,418,868	1,219,500	199,368
	手数料	1,108,460	780,764	327,696
	保険料	985,680	464,616	521,064
	賃借料	2,140,672	1,553,986	586,686
	土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0
	租税公課		34,000	-34,000

	保守料	184,824	40,824	144,000
	渉外費	18,296		18,296
	諸会費	35,330	90,309	-54,979
	雑費	-868,987	47,852	-916,839
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	108,259,499	87,768,129	20,491,370
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,576,023	21,844,091	-6,268,068
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	48	355	-307
	その他のサービス活動外収益	77,300	137,820	-60,520
	受入研修費収益	52,500	106,500	-54,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	24,800	31,320	-6,520
	サービス活動外収益計(4)	77,348	138,175	-60,827
	支払利息	127,778	151,515	-23,737
	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
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	127,778	151,515	-23,737	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-50,430	-13,340	-37,090	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,525,593	21,830,751	-6,305,158	
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
	拠点区分間繰入金収益	101,412,172		101,412,172
	特別収益計(8)	101,412,172	0	101,412,172
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	196,820,122		196,820,122	
特別費用計(9)	196,820,122	0	196,820,122	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-95,407,950	0	-95,407,950	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-79,882,357	21,830,751	-101,713,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,214,863	78,384,112	21,830,751
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,332,506	100,214,863	-79,882,357
	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)	20,332,506	100,214,863	-79,882,357