

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	790,989,584		790,989,584
	老人福祉事業収益	96,664,829		96,664,829
	障害福祉サービス等事業収益	11,535,224		11,535,224
	経常経費寄附金収益	2,703,039		2,703,039
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	901,892,676	0	901,892,676
	人件費	612,690,526		612,690,526
	事業費	107,597,548		107,597,548
	事務費	85,466,023		85,466,023
	利用者負担軽減額	1,524,836		1,524,836
	減価償却費	75,463,581		75,463,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,141,724		-24,141,724
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
サービス活動外増減の部	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	858,600,790	0	858,600,790
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,291,886	0	43,291,886
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	9,497		9,497
	その他のサービス活動外収益	17,229,858		17,229,858
	サービス活動外収益計（４）	17,239,355	0	17,239,355
	支払利息	1,202,761		1,202,761
	有価証券評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	2,230,850		2,230,850
	サービス活動外費用計（５）	3,433,611	0	3,433,611
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,805,744	0	13,805,744
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	57,097,630	0	57,097,630
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,939,000		2,939,000
	施設整備等寄附金収益	4,947,000		4,947,000
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	7,886,000	0	7,886,000
	基本金組入額	4,947,000		4,947,000
	資産評価損	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（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,939,000		2,939,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	7,886,000	0	7,886,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	57,097,630	0	57,097,630
	前期繰越活動増減差額（１２）	826,333,534		826,333,534
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	883,431,164	0	883,431,164
	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）	40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	843,431,164	0	843,431,164

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	790,989,584			790,989,584		790,989,584
	老人福祉事業収益	96,664,829			96,664,829		96,664,829
	障害福祉サービス等事業収益	11,535,224			11,535,224		11,535,224
	経常経費寄附金収益	2,703,039			2,703,039		2,703,039
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	901,892,676	0	0	901,892,676	0	901,892,676
	費用						
	人件費	612,690,526			612,690,526		612,690,526
	事業費	107,597,548			107,597,548		107,597,548
サービス活動増減の部	事務費	85,466,023			85,466,023		85,466,023
	利用者負担軽減額	1,524,836			1,524,836		1,524,836
	減価償却費	75,463,581			75,463,581		75,463,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,141,724			-24,141,724		-24,141,724
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	858,600,790	0	0	858,600,790		858,600,790
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,291,886	0	0	43,291,886	0	43,291,886
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,497			9,497		9,497
	その他のサービス活動外収益	17,229,858			17,229,858		17,229,858
	サービス活動外収益計（４）	17,239,355	0	0	17,239,355	0	17,239,355
	費用						
	支払利息	1,202,761			1,202,761		1,202,761
	有価証券評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,230,850			2,230,850		2,230,850
	サービス活動外費用計（５）	3,433,611	0	0	3,433,611	0	3,433,611
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	13,805,744	0	0	13,805,744	0	13,805,744
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	57,097,630	0	0	57,097,630	0	57,097,630
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,939,000			2,939,000		2,939,000
	施設整備等寄附金収益	4,947,000			4,947,000		4,947,000
	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
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業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）	7,886,000	0	0	7,886,000	0	7,886,000
特別増減の部	費用						
	基本金組入額	4,947,000			4,947,000		4,947,000
	資産評価損				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（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,939,000			2,939,000		2,939,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	7,886,000	0	0	7,886,000	0	7,886,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	57,097,630	0	0	57,097,630	0	57,097,630
	前期繰越活動増減差額（１２）	826,333,534			826,333,534		826,333,534
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	883,431,164	0	0	883,431,164	0	883,431,164
	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）	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	843,431,164	0	0	843,431,164	0	843,431,164

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	くろかみの家	放課後等デイサービスカム さま	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	420,806,245	144,868,073	89,208,947	136,106,319	5,761,988		790,989,584		790,989,584
	老人福祉事業収益			90,902,841				96,664,829		96,664,829
	障害福祉サービス等事業収益							11,535,224		11,535,224
	経常経費寄附金収益	1,703,039			1,000,000		11,535,224	2,703,039		2,703,039
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	422,509,284	144,868,073	180,111,788	137,106,319	5,761,988	11,535,224	901,892,676	0	901,892,676
	人件費	325,891,220	105,478,822	84,159,674	89,780,349	410,180	7,170,281	612,690,526		612,690,526
	事業費	40,924,735	19,476,596	27,473,248	16,546,405	2,681,199	495,365	107,597,548		107,597,548
	事務費	45,511,766	12,474,053	16,226,969	9,454,210	1,398,742	400,283	85,466,023		85,466,023
	利用者負担軽減額	585,016	313,383		626,437			1,524,836		1,524,836
サービス活動増減の部	減価償却費	23,039,473	15,983,878	12,455,356	21,873,024	2,111,850		75,463,581		75,463,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,154,157	-4,041,914	-5,319,117	-7,112,087	-514,449		-24,141,724		-24,141,724
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計（２）	428,598,053	149,684,818	134,996,130	131,168,338	6,087,522	8,065,929	858,600,790	0	858,600,790
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,088,769	-4,816,745	45,115,658	5,937,981	-325,534	3,469,295	43,291,886	0	43,291,886
	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	5,100	1,769	1,916	354	329	29	9,497		9,497
	その他のサービス活動外収益	4,952,991	6,018,804	4,793,145	699,750	751,705	13,463	17,229,858		17,229,858
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	4,958,091	6,020,573	4,795,061	700,104	752,034	13,492	17,239,355	0	17,239,355
	支払利息	648,866	126,000		427,895			1,202,761		1,202,761
	有価証券評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	167,978		439,904	1,622,968			2,230,850		2,230,850
	サービス活動外費用計（５）	816,844	126,000	439,904	2,050,863	0	0	3,433,611	0	3,433,611
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	4,141,247	5,894,573	4,355,157	-1,350,759	752,034	13,492	13,805,744	0	13,805,744
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,947,522	1,077,828	49,470,815	4,587,222	426,500	3,482,787	57,097,630	0	57,097,630
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,538,000	334,000		900,000	167,000		2,939,000		2,939,000
	施設整備等寄附金収益	4,947,000						4,947,000		4,947,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	2,000,000				2,500,000	17,500,000		17,500,000
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点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）	19,485,000	2,334,000	0	900,000	167,000	2,500,000	25,386,000	0	25,386,000
特別増減の部	基本金組入額	4,947,000						4,947,000		4,947,000
	資産評価損							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（除却等）							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,538,000	334,000		900,000	167,000		2,939,000		2,939,000
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	15,500,000					17,500,000	-17,500,000	35,000,000
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
特別増減の部	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（９）	8,485,000	15,834,000	0	900,000	167,000	0	25,386,000	-17,500,000	42,886,000
	当期活動増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,000,000	-13,500,000	0	0	0	2,500,000	0	17,500,000	-17,500,000
	前期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,052,478	-12,422,172	49,470,815	4,587,222	426,500	5,982,787	57,097,630	17,500,000	39,597,630
	前期繰越活動増減差額（１２）	325,045,912	289,649,070	75,550,553	120,140,268	15,880,775	66,956	826,333,534		826,333,534
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	334,098,390	277,226,898	125,021,368	124,727,490	16,307,275	6,049,743	883,431,164	17,500,000	865,931,164
	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）			40,000,000				40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	334,098,390	277,226,898	85,021,368	124,727,490	16,307,275	6,049,743	843,431,164	17,500,000	825,931,164

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リデルホーム黒髪 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	420,806,245	163,251,224	257,555,021
	施設介護料収益	122,008,680	125,042,434	-3,033,754
	介護報酬収益	110,878,238	112,263,193	-1,384,955
	利用者負担金収益（公費）	825,985	808,907	17,078
	利用者負担金収益（一般）	10,304,457	11,970,334	-1,665,877
	居宅介護料収益	105,374,841	0	105,374,841
	介護報酬収益	78,183,611		78,183,611
	介護予防報酬収益	17,246,964		17,246,964
	介護負担金収益（公費）	911,574		911,574
	介護負担金収益（一般）	7,162,562		7,162,562
	介護予防負担金収益（公費）	483,559		483,559
	介護予防負担金収益（一般）	1,386,571		1,386,571
	地域密着型介護料収益	58,503,440	0	58,503,440
	介護報酬収益	52,040,573		52,040,573
	介護予防報酬収益	859,784		859,784
	介護負担金収益（公費）	459,808		459,808
	介護負担金収益（一般）	5,032,099		5,032,099
	介護予防負担金収益（公費）	111,176		111,176
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	50,710,000	0	50,710,000
	居宅介護支援介護料収益	37,313,300		37,313,300
	介護予防支援介護料収益	13,396,700		13,396,700
	利用者等利用料収益	60,603,333	38,153,790	22,449,543
	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	352,150		352,150
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	7,838,545	6,752,900	1,085,645
	食費収益（一般）	20,074,805	9,218,820	10,855,985
	居住費収益（公費）	8,377,800	7,479,470	898,330
	居住費収益（一般）	23,157,543	14,147,450	9,010,093
	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	802,490	555,150	247,340
	その他の事業収益	23,605,951	55,000	23,550,951
	補助金事業収益	1,105,951	55,000	1,050,951
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	22,500,000		22,500,000
	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	経常経費寄附金収益	1,703,039		1,703,039
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	422,509,284	163,251,224	259,258,060
サービス活動増減の部	人件費	325,691,220	106,620,258	219,070,962
	役員報酬	1,812,682		1,812,682
	職員給料	167,597,529	54,314,702	113,282,827

費用	職員賞与	52,134,355	19,184,813	32,949,542
	非常勤職員給与	50,799,953	15,973,810	34,826,143
	退職給付費用	11,803,289	3,339,077	8,464,212
	法定福利費	41,543,412	13,807,856	27,735,556
	事業費	40,924,735	21,210,240	19,714,495
	給食費	15,863,457	8,265,735	7,597,722
	介護用品費	1,846,859	1,941,821	-94,962
	医薬品費	349,228	332,019	17,209
	保健衛生費	1,980,287	1,427,444	552,843
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,218,376	719,208	499,168
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,952,412	7,080,312	5,872,100
	燃料費	62,466	2,597	59,869
	消耗器具備品費	1,662,037	671,010	991,027
	保険料	256,928	249,032	7,896
	賃借料	352,161	200,956	151,205
	車輛費	3,540,284	320,106	3,220,178
	雑費	840,240		840,240
	事務費	45,511,766	18,750,884	26,760,882
	福利厚生費	2,235,739	501,567	1,734,172
	職員被服費			0
	旅費交通費	131,460		131,460
	研修研究費	879,498	254,890	624,608
	事務消耗品費	1,276,757	657,768	618,989
	印刷製本費	164,329	27,527	136,802
	水道光熱費	1,319,050	808,964	510,086
	燃料費			0
	修繕費	11,514,417	2,194,568	9,319,849
	通信運搬費	2,318,967	398,056	1,920,911
	会議費	109,738	34,560	75,178
	広報費	111,100	4,320	106,780
	業務委託費	11,789,882	8,575,033	3,214,849
	手数料	389,144	81,803	307,341
	保険料	2,001,194	567,251	1,433,943
	賃借料	2,770,012	1,689,151	1,080,861
	土地・建物賃借料	4,726,400	1,150,848	3,575,552
	租税公課	96,400	502,502	-406,102
	保守料	1,623,528	914,651	708,877
	渉外費	521,573	102,816	418,757
	諸会費	1,003,400	233,280	770,120
	雑費	529,178	51,329	477,849
	利用者負担軽減額	585,016	586,456	-1,440
	減価償却費	23,039,473	18,500,197	4,539,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,154,157		-7,154,157
	徴収不能額		248,266	-248,266
	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）	428,598,053	165,916,301	262,681,752
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,088,769	-2,665,077	-3,423,692
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	5,100	4,241	859
	その他のサービス活動外収益	4,952,991	4,567,399	385,592
	受入研修費収益	1,094,808	496,200	598,608
	利用者等外給食収益	179,240	392,800	-213,560
	為替差益			0
	雑収益	3,678,943	3,678,399	544
	サービス活動外収益計（４）	4,958,091	4,571,640	386,451
	支払利息	648,866	892,405	-243,539
	有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	167,978	367,000	-199,022
費用	利用者等外給食費	167,978	367,000	-199,022
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	816,844	1,259,405	-442,561
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,141,247	3,312,235	829,012
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,947,522	647,158	-2,594,680
	施設整備等補助金収益	1,538,000	0	1,538,000
	施設整備等補助金収益	1,538,000		1,538,000
	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	4,947,000	4,733,600	213,400

特別増減の部	収益	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	4,947,000	4,733,600	213,400
		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	13,000,000		13,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
	特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		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）	19,485,000	4,733,601	14,751,399
	費用	基本金組入額	4,947,000	4,733,600	213,400
		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	1,538,000		1,538,000
		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	2,000,000	65,000,000	-63,000,000
		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）	8,485,000	69,733,600	-61,248,600
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,000,000	-64,999,999	75,999,999
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,052,478	-64,352,841	73,405,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		325,045,912		325,045,912
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		334,098,390	-64,352,841	398,451,231
	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）		334,098,390	-64,352,841	398,451,231

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リデルホーム龍田 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)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	144,868,073	153,555,865	-8,687,792
	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	1,471,029	3,040,270	-1,569,241
	介護報酬収益	1,316,781	2,736,243	-1,419,462
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	67,659	76,854	-9,195
	介護負担金収益（一般）	86,589	227,173	-140,584
	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	108,379,637	108,793,699	-414,062
	介護報酬収益	98,256,348	97,792,765	463,583
	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）	10,123,289	11,000,934	-877,645
	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
	利用者等利用料収益	35,011,407	35,063,786	-52,379
	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）	5,034,550	5,355,190	-320,640
	食費収益（一般）	9,079,255	8,781,947	297,308

サービス活動増減の部	収益	居住費収益（公費）	5,309,110	6,055,200	-746,090
		居住費収益（一般）	13,080,740	12,346,249	734,491
		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	2,507,752	2,525,200	-17,448
		その他の事業収益	6,000	6,658,110	-6,652,110
		補助金事業収益	6,000	6,000	0
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益		6,652,110	-6,652,110
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		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）		144,868,073	153,555,865	-8,687,792
費用		人件費	105,478,822	109,157,296	-3,678,474
		役員報酬			0
		職員給料	53,556,825	53,778,655	-221,830
		職員賞与	15,973,929	16,984,577	-1,010,648
		非常勤職員給与	18,517,296	19,731,327	-1,214,031
		退職給付費用	4,340,247	4,570,046	-229,799
		法定福利費	13,090,525	14,092,691	-1,002,166
		事業費	19,476,596	20,051,669	-575,073
		給食費	9,053,711	9,155,791	-102,080
		介護用品費	1,082,868	1,186,007	-103,139
		医薬品費	257,417	133,920	123,497
		保健衛生費	1,145,264	1,156,792	-11,528
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	443,137	504,187	-61,050
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	6,000,520	6,576,433	-575,913
		燃料費			0
		消耗器具備品費	870,775	530,778	339,997
		保険料	90,430	217,807	-127,377
		賃借料	203,382	372,358	-168,976
		車輛費	319,372	217,596	101,776
		雑費	9,720		9,720
		事務費	12,474,053	9,930,484	2,543,569
		福利厚生費	560,604	842,449	-281,845
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	246,820	193,560	53,260
		事務消耗品費	102,126	93,613	8,513
		印刷製本費	19,764	10,260	9,504
		水道光熱費		28,082	-28,082
		燃料費			0
		修繕費	2,922,372	456,276	2,466,096
		通信運搬費	490,250	435,995	54,255
		会議費	7,778	6,061	1,717
		広報費			0

		業務委託費	4,619,291	4,509,242	110,049
		手数料	83,882	79,662	4,220
		保険料	430,123	171,380	258,743
		賃借料	660,103	639,143	20,960
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	34,200	4,000	30,200
		保守料	1,441,860	1,474,995	-33,135
		渉外費	37,512	30,770	6,742
		諸会費	79,200	79,200	0
		雑費	18,168	155,796	-137,628
		利用者負担軽減額	313,383	410,170	-96,787
		減価償却費	15,983,878	15,974,552	9,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,041,914	-4,037,266	-4,648
		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）	149,684,818	151,486,905	-1,802,087
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,816,745	2,068,960	-6,885,705
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	1,769	3,005	-1,236
		その他のサービス活動外収益	6,018,804	1,249,046	4,769,758
		受入研修費収益	158,000	392,000	-234,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,860,804	857,046	5,003,758
		サービス活動外収益計（４）	6,020,573	1,252,051	4,768,522
	費用	支払利息	126,000	154,000	-28,000
		有価証券評価損			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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	126,000	154,000	-28,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,894,573	1,098,051	4,796,522
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,077,828	3,167,011	-2,089,183
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	334,000	0	334,000
		施設整備等補助金収益	334,000		334,000
		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	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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		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		3	-3
		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）	2,334,000	1,000,003	1,333,997
	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	334,000		334,000
		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	15,500,000	1,601,894	13,898,106
		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		9	-9
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	15,834,000	1,601,903	14,232,097
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-13,500,000	-601,900	-12,898,100
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,422,172	2,565,111	-14,987,283
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額（１２）	289,649,070	287,083,959	2,565,111
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	277,226,898	289,649,070	-12,422,172
		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）	277,226,898	289,649,070	-12,422,172

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ライトホーム 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	89,208,947	60,329,911	28,879,036
	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	82,277,814	59,465,511	22,812,303
	介護報酬収益	72,833,198	51,539,970	21,293,228
	介護予防報酬収益	7,251,766	6,486,822	764,944
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,056,032	1,364,731	691,301
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	136,818	73,988	62,830
	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
	利用者等利用料収益	6,844,103	797,950	6,046,153
	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		256,880	-256,880
	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	6,844,103	541,070	6,303,033
	その他の事業収益	87,030	66,450	20,580
	補助金事業収益	15,000	15,000	0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	72,030	51,450	20,580
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	90,902,841	99,304,998	-8,402,157
	措置事業収益	90,902,841	94,141,525	-3,238,684
	事務費収益	58,713,215	63,706,433	-4,993,218
	事業費収益	31,788,586	30,435,092	1,353,494
	その他の利用料収益	401,040		401,040
	その他の事業収益			0
サービス活動増減	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	5,163,473	-5,163,473
	管理費収益			0
	その他の利用料収益		5,163,473	-5,163,473
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	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）	180,111,788	159,634,909	20,476,879

の 部	費 用	人件費	84,159,674	76,974,271	7,185,403
		役員報酬			0
		職員給料	39,473,611	39,327,659	145,952
		職員賞与	10,789,149	12,558,858	-1,769,709
		非常勤職員給与	22,389,690	14,847,738	7,541,952
		退職給付費用	1,707,891	1,332,720	375,171
		法定福利費	9,799,333	8,907,296	892,037
		事業費	27,473,248	28,221,065	-747,817
		給食費	12,992,202	12,690,323	301,879
		介護用品費	968,898	1,459,037	-490,139
		医薬品費	137,188	31,960	105,228
		保健衛生費	1,471,101	1,450,656	20,445
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	839,510	913,433	-73,923
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金	2,345,791	2,412,124	-66,333
		水道光熱費	7,578,070	7,445,456	132,614
		燃料費			0
		消耗器具備品費	883,530	861,746	21,784
		保険料	103,500	103,500	0
		賃借料		642,750	-642,750
		車輛費	45,605	210,080	-164,475
		雑費	107,853		107,853
		事務費	16,226,969	32,756,394	-16,529,425
		福利厚生費	377,095	393,596	-16,501
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	531,750	177,450	354,300
		事務消耗品費	325,208	337,222	-12,014
		印刷製本費	16,457	10,260	6,197
		水道光熱費	658,963	647,433	11,530
		燃料費			0
		修繕費	630,140	510,163	119,977
		通信運搬費	306,748	303,267	3,481
		会議費	33,000	43,000	-10,000
		広報費			0
		業務委託費	12,406,371	29,290,288	-16,883,917
		手数料	7,100	9,180	-2,080
		保険料	87,720	101,550	-13,830
		賃借料	271,306	304,520	-33,214
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	370,692	425,257	-54,565
		渉外費	24,000	24,000	0
		諸会費	139,500	139,500	0
		雑費	40,919	39,708	1,211
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,455,356	12,584,955	-129,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,319,117	-5,319,117	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）	134,996,130	145,217,568	-10,221,438
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,115,658	14,417,341	30,698,317
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	1,916	2,535	-619
		その他のサービス活動外収益	4,793,145	547,428	4,245,717
		受入研修費収益	460,000	341,000	119,000
		利用者等外給食収益	462,360	174,440	287,920
		為替差益			0
		雑収益	3,870,785	31,988	3,838,797
		サービス活動外収益計（４）	4,795,061	549,963	4,245,098
	費 用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	439,904	178,881	261,023
		利用者等外給食費	439,904	178,881	261,023
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）	439,904	178,881	261,023		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,355,157	371,082	3,984,075		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	49,470,815	14,788,423	34,682,392		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	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		-6	6		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	0	-6	6		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	6	-6		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		49,470,815	14,788,429	34,682,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		75,550,553	60,762,124	14,788,429
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		125,021,368	75,550,553	49,470,815
	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）		40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		85,021,368	75,550,553	9,470,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ノットホーム 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)
	介護保険事業収益	136,106,319	124,430,259	11,676,060
	施設介護料収益	88,789,744	73,558,683	15,231,061
	介護報酬収益	88,789,744	73,558,683	15,231,061
	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	9,822,383	8,667,301	1,155,082
	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）		53,665	-53,665
	介護負担金収益（一般）	9,822,383	8,613,636	1,208,747
	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
	利用者等利用料収益	36,036,100	31,504,760	4,531,340
	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

サービス活動増減の部	収益	地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）	5,663,500	4,932,430	731,070
		食費収益（一般）	9,272,610	8,109,430	1,163,180
		居住費収益（公費）	5,819,990	5,450,600	369,390
		居住費収益（一般）	14,736,140	12,525,350	2,210,790
		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	543,860	486,950	56,910
		その他の事業収益	1,458,092	10,699,515	-9,241,423
		補助金事業収益	274,000	10,699,515	-10,425,515
		市町村特別事業収益			0
		受託事業収益	1,184,092		1,184,092
		その他の事業収益 （保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	7,000	-7,000
		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	7,000	-7,000
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益		7,000	-7,000
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
		経常経費寄附金収益	1,000,000	170,000	830,000
		その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）		137,106,319	124,607,259	12,499,060
費用		人件費	89,780,349	80,879,580	8,900,769
		役員報酬			0
		職員給料	38,322,840	24,474,536	13,848,304
		職員賞与	11,864,745	7,773,259	4,091,486
		非常勤職員給与	24,746,831	38,548,899	-13,802,068
		退職給付費用	3,694,226	1,093,740	2,600,486
		法定福利費	11,151,707	8,989,146	2,162,561
		事業費	16,546,405	21,480,747	-4,934,342
		給食費	8,132,530	7,134,231	998,299
		介護用品費	1,563,431	4,166,118	-2,602,687
		医薬品費	184,765	698,373	-513,608
		保健衛生費	670,203	526,979	143,224
		医療費			0
		被服費	3,984	72,921	-68,937
		教養娯楽費	733,120	612,502	120,618
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,336,495	2,575,031	761,464
		燃料費	2,460		2,460
		消耗器具備品費	958,075	4,446,844	-3,488,769
		保険料	96,530	400,386	-303,856
		賃借料	766,421	727,141	39,280
		車輛費	98,391	84,581	13,810
		雑費		35,640	-35,640
		事務費	9,454,210	11,312,507	-1,858,297
		福利厚生費	384,677	444,640	-59,963
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	354,000	501,584	-147,584
		事務消耗品費	221,836	1,394,884	-1,173,048
		印刷製本費	16,200	10,260	5,940
		水道光熱費	320,761	248,976	71,785
		燃料費			0
		修繕費	190,669	285,660	-94,991

		通信運搬費	163,871	143,662	20,209
		会議費	37,000	44,000	-7,000
		広報費			0
		業務委託費	5,800,006	4,792,961	1,007,045
		手数料	55,002	303,416	-248,414
		保険料	466,796	174,950	291,846
		賃借料	836,150	731,700	104,450
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	8,000	117,400	-109,400
		保守料	406,260	1,350,375	-944,115
		渉外費	42,870	446,643	-403,773
		諸会費	118,600	115,600	3,000
		雑費	31,512	205,796	-174,284
		利用者負担軽減額	626,437	335,947	290,490
		減価償却費	21,873,024	20,021,276	1,851,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,112,087	-6,507,925	-604,162
		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）	131,168,338	127,522,132	3,646,206
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,937,981	-2,914,873	8,852,854
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	354	962	-608
		その他のサービス活動外収益	699,750	487,915	211,835
		受入研修費収益	90,000	77,100	12,900
		利用者等外給食収益	4,000	16,800	-12,800
		為替差益			0
		雑収益	605,750	394,015	211,735
		サービス活動外収益計（４）	700,104	488,877	211,227
	費用	支払利息	427,895	873,284	-445,389
		有価証券評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,622,968	13,122	1,609,846
		利用者等外給食費	1,622,968	13,122	1,609,846
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,050,863	886,406	1,164,457
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,350,759	-397,529	-953,230
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,587,222	-3,312,402	7,899,624
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	900,000	142,700,485	-141,800,485
		施設整備等補助金収益	900,000	142,700,485	-141,800,485
		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		72,500,000	-72,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
	費用	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）	900,000	215,200,485	-214,300,485
	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	900,000	142,700,485	-141,800,485
		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）	900,000	142,700,485	-141,800,485
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	72,500,000	-72,500,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,587,222	69,187,598	-64,600,376

前期繰越活動増減差額（１２）	120,140,268	50,952,670	69,187,598
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	124,727,490	120,140,268	4,587,222
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）	124,727,490	120,140,268	4,587,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くろかみの家 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
	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	5,761,988	5,347,910	414,078
	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	5,347,910	-5,347,910
	管理費収益		3,316,500	-3,316,500
	その他の利用料収益		2,031,410	-2,031,410
	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	5,761,988	0	5,761,988
	管理費収益	3,483,808		3,483,808
	その他の利用料収益	2,278,180		2,278,180
	その他の事業収益			0
サービス活動	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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

増減の部	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）	5,761,988	5,347,910	414,078
費用	人件費	410,180	403,463	6,717
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	410,180	403,463	6,717
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,681,199	2,493,956	187,243
	給食費	1,740,682	1,647,483	93,199
	介護用品費			0
	医薬品費			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	735,629	650,731	84,898
	燃料費	12,672	9,468	3,204
	消耗器具備品費	174,136	121,818	52,318
	保険料	17,480	64,456	-46,976
	賃借料	600		600
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,398,742	1,327,837	70,905
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,773	10,276	-6,503
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	24,300	93,960	-69,660
	通信運搬費	81,638	80,401	1,237
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	16,415	14,480	1,935
	保険料	46,976		46,976
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	租税公課	92,600		92,600
	保守料	41,040	36,720	4,320
	渉外費			0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,111,850	804,814	1,307,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-514,449	-42,677	-471,772
	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）	6,087,522	4,987,393	1,100,129
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-325,534	360,517	-686,051
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	329	972	-643
	その他のサービス活動外収益	751,705	0	751,705
	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	751,705		751,705
	サービス活動外収益計（４）	752,034	972	751,062
	支払利息			0
	有価証券評価損			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
増減の部	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）		752,034	972	751,062
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		426,500	361,489	65,011
特別増減の部	施設整備等補助金収益	167,000	4,097,000	-3,930,000
	施設整備等補助金収益	167,000	4,097,000	-3,930,000
	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	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）	167,000	4,097,000	-3,930,000
	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	167,000	4,097,000	-3,930,000
	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）	167,000	4,097,000	-3,930,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		426,500	361,489	65,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	15,880,775	15,519,286	361,489
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,307,275	15,880,775	426,500
	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）	16,307,275	15,880,775	426,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

放課後等デイサービスカムさぁ 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

サービス活動増減の部	収益	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
		障害福祉サービス等事業収益	11,535,224	0	11,535,224
		障害児施設給付費収益	11,535,224	0	11,535,224
		障害児通所給付費収益	11,535,224		11,535,224
		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
		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）	11,535,224	0	11,535,224
費用		人件費	7,170,281	453,229	6,717,052
		役員報酬			0
		職員給料	4,075,782	317,214	3,758,568
		職員賞与	1,141,200	62,107	1,079,093
		非常勤職員給与	818,486	67,200	751,286
		退職給付費用	264,370	6,708	257,662
		法定福利費	870,443		870,443
		事業費	495,365	175,594	319,771
		給食費	28,104		28,104
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	31,190	4,320	26,870
		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	38,764	171,274	-132,510
		保険料	122,400		122,400
		賃借料			0
		車輛費	274,907		274,907
		雑費			0
		事務費	400,283	906,115	-505,832
		福利厚生費	73,342	6,727	66,615
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	30,207		30,207
		印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		896,400	-896,400
		通信運搬費	7,412		7,412
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	93,200		93,200
		手数料	9,570	108	9,462
		保険料	135,890		135,890
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	37,200		37,200
		保守料			0
		渉外費		2,880	-2,880
		諸会費			0
		雑費	13,462		13,462
		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）	8,065,929	1,534,938	6,530,991
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,469,295	-1,534,938	5,004,233
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	29		29
		その他のサービス活動外収益	13,463	0	13,463
		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	13,463		13,463
		サービス活動外収益計（４）	13,492	0	13,492
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			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
		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）	13,492	0	13,492
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,482,787	-1,534,938	5,017,725
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	2,500,000	1,601,894	898,106
		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）	2,500,000	1,601,894	898,106
	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

繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,500,000	1,601,894	898,106
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,982,787	66,956	5,915,831
	前期繰越活動増減差額（１２）	66,956		66,956
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,049,743	66,956	5,982,787
	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）	6,049,743	66,956	5,982,787

別紙 3 (⑪)

リデルホーム龍田 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養老ホーム（地域密着型）「チルムホーム」	認知症対応型老人共同生活援助事業、グループホーム（介護介保）「共用型サービス」	（公営） 住宅サービス事業（通所介護）「共用型サービス」				
	費用 104,124,490	費用 39,094,254	サービス収入 1,639,329				
介護保険事業収益				144,868,073	0	144,868,073	
施設介護報酬収益	0	0	0	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	
障害介護報酬収益	0	0	1,471,029	1,471,029	0	1,471,029	
介護報酬収益			1,316,781	1,316,781		1,316,781	
介護予防報酬収益（公費）			67,659	67,659		67,659	
介護負担金収益（一般）			86,589	86,589		86,589	
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	
地域密着型介護報酬収益	79,044,830	29,334,807	0	108,379,637	0	108,379,637	
介護報酬収益	71,741,046	26,515,302	0	98,256,348		98,256,348	
介護予防報酬収益							
介護負担金収益（公費）							
介護負担金収益（一般）	7,303,784	2,819,505	0	10,123,289		10,123,289	
介護予防負担金収益（公費）							
介護負担金収益（一般）							
介護予防負担金収益（公費）							

収益	介護予防負担金収益（一般）				0		0
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護報酬収益				0		0
	介護予防支援介護報酬収益				0		0
	利用者等利用料収益	25,083,660	9,759,447	168,300	35,011,407	0	35,011,407
	施設サービス利用料収益				0		0
	施設介護サービス利用料収益				0		0
	地域定着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）	5,034,550			5,034,550		5,034,550
	食費収益（一般）	9,299,110	3,611,845	168,300	9,079,255		9,079,255
	居住費収益（公費）	5,309,110			5,309,110		5,309,110
	居住費収益（一般）	9,096,940	3,983,800		13,080,740		13,080,740
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益	343,950	2,163,802		2,507,752		2,507,752
	その他の事業収益	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	補助金事業収益	6,000			6,000		6,000
	市町村特別協賛収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（仮称寄附金）				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益				0		0
	事業費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	補助金事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
サービス活動外収益	施設サービス運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設施設付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所施設付費収益				0		0
	障害児入所施設付費収益				0		0
	障害児相談支援施設付費収益				0		0
	特別障害児相談支援施設付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	経費負担金収益				0		0
	その他の収益				0		0
費用	サービス活動収益計（1）	104,134,490	39,094,254	1,639,329	144,868,073	0	144,868,073
	人件費	69,087,215	27,429,140	8,962,457	105,478,822	0	105,478,822
	役員報酬				0		0
	職員給料	41,749,514	8,855,483	2,951,828	53,556,825		53,556,825
	職員賞与	11,997,287	2,982,139	994,160	15,973,586		15,973,586
	非常勤職員給与	5,972,979	10,908,238	3,636,079	18,517,296		18,517,296
	派遣給付費用	2,770,409	1,312,813	257,025	4,340,247		4,340,247
	介護福祉費	8,597,026	3,370,124	1,123,375	13,090,525		13,090,525
	法外福利費	12,461,675	5,243,334	1,766,587	19,471,596	0	19,471,596
	給食費	5,864,783	2,391,696	797,232	9,053,711		9,053,711
	介護用品費	989,756	69,834	23,278	1,082,868		1,082,868
	医薬品費	191,117	49,725	16,575	257,417		257,417
	保険衛生費	1,000,271	108,745	36,248	1,145,264		1,145,264
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	事務経費	359,916	62,416	20,805	443,137		443,137
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	3,145,570	2,141,213	713,737	6,000,520		6,000,520
	燃料費				0		0
	燃料器具器具費	510,423	270,264	90,089	870,775		870,775
	保険料	64,170	14,093	12,167	90,430		90,430
	賃借料	174,960	21,317	7,105	203,382		203,382
	賃料費	160,709	111,741	46,922	319,372		319,372
	雑費		7,290	2,450	9,720		9,720
	福利厚生費	9,938,572	1,888,694	646,787	12,474,053	0	12,474,053
	職員福利費	318,832	181,329	60,443	560,604		560,604
	旅費交通費				0		0
	研修研究費	199,844	35,232	11,744	246,820		246,820
	事業委託経費	62,128	9,999	9,999	102,126		102,126
	印刷製本費	11,340	6,318	2,106	19,764		19,764
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	通信費	2,781,000	106,029	35,343	2,922,372		2,922,372
	通信運搬費	207,485	212,074	70,691	490,250		490,250
	会議費	7,778			7,778		7,778
	広報費				0		0
	業務委託費	4,066,511	414,585	138,195	4,619,291		4,619,291
	手数料	51,576	23,987	8,319	83,882		83,882
	委託料	177,200	182,417	70,506	430,123		430,123
	賃借料	377,918	211,639	70,546	660,103		660,103
	土壌・建物修繕費	360,000	270,000	90,000	720,000		720,000
	新築工事費	7,000		12,200	24,200		24,200
	保守料	1,225,680	162,135	54,045	1,441,860		1,441,860
	池外費	23,512	10,500	3,500	37,512		37,512
	雑費	42,500	27,450	9,150	79,200		79,200
	雑費	18,168			18,168		18,168
	利用者負担軽減額	313,383			313,383		313,383
	減価償却費	9,633,045	3,214,997	3,135,836	15,983,878		15,983,878
	設備減価償却費	-1,544,732	-1,968,134	-329,046	-4,041,914		-4,041,914
	設備減価償却費				0		0
	増収不増引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動外費用	サービス活動費用計（2）	99,889,158	35,813,021	13,982,629	149,684,818	0	149,684,818
	サービス活動収支差額（3）＝（1）－（2）	4,245,332	3,281,223	-12,343,300	-4,816,745	0	-4,816,745
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,500	147	122	1,769		1,769
	その他のサービス活動外収益	2,913,986	3,104,818	0	6,018,804	0	6,018,804
	受入研修費収益	126,000	32,000		158,000		158,000
	別荘事業外給付収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	2,787,986	3,072,818		5,860,804		5,860,804
	サービス活動外収益計（4）	2,915,486	3,104,965	122	6,020,573	0	6,020,573
サービス活動外費用	支払利息		63,000	63,000	126,000		126,000
	各種保証金保証額				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用委託外給付費				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）		63,000	63,000	126,000	0	126,000
	サービス活動外収支差額（6）＝（4）－（5）	2,915,486	3,041,965	-41,035	5,894,573	0	5,894,573
	経常収支差額（7）＝（3）＋（6）	7,160,818	6,323,188	-12,406,178	1,077,828	0	1,077,828

別紙3（ⅱ）

ライトホーム 事業活動明細書
（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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム・ライトホーム	（公益） 居宅サービス事業 特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護（介護職員）			
介護保険事業収益	72,030	89,136,917	89,208,947	0	89,208,947
施設介護収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
居宅介護収益	0	82,277,814	82,277,814	0	82,277,814
介護報酬収益		72,833,198	72,833,198		72,833,198
介護予防報酬収益		7,251,766	7,251,766		7,251,766
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）		2,056,032	2,056,032		2,056,032
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）		136,818	136,818		136,818
地域定着型介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収益			0		0
介護予防支援介護報酬収益			0		0
利用者等利用料収益	0	6,844,103	6,844,103	0	6,844,103
施設サービス利用料収益			0		0
施設介護サービス利用料収益			0		0
地域定着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（公費）			0		0
食費収益（一般）			0		0
居住費収益（公費）			0		0
居住費収益（一般）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益		6,844,103	6,844,103		6,844,103
その他の事業収益	72,030	15,000	87,030	0	87,030
補助金事業収益		15,000	15,000		15,000
市町村特別協賛収益			0		0
受託事業収益	72,030		72,030		72,030
その他の事業収益			0		0
（仮称寄附金）			0		0
老人福祉事業収益	90,902,841	0	90,902,841	0	90,902,841
措置事業収益	90,902,841	0	90,902,841	0	90,902,841
事務費収益	58,713,215		58,713,215		58,713,215
事業費収益	31,788,586		31,788,586		31,788,586
その他の利用料収益	401,040		401,040		401,040
その他の事業収益			0		0
運営事業収益			0		0
管理費収益	0	0	0	0	0

費用	保健衛生費	670,203		670,203		670,203	
	医療費			0		0	
	保健費	3,984		3,984		3,984	
	教育授業費	733,120		733,120		733,120	
	日用品費			0		0	
	保健材料費			0		0	
	本人支給金			0		0	
	水道光熱費	3,336,495		3,336,495		3,336,495	
	燃料費	2,460		2,460		2,460	
	消耗品器具備品費	958,075		958,075		958,075	
	保険料	96,530		96,530		96,530	
	借費料	766,421		766,421		766,421	
	車検費	96,391		96,391		96,391	
	雑費			0		0	
	車検費	9,451,602	2,608	9,454,210	0	9,454,210	
	福利厚生費	384,677		384,677		384,677	
	職員被服費			0		0	
	旅費交通費	354,000		354,000		354,000	
	事務消耗品費	221,836		221,836		221,836	
	印刷製本費	16,200		16,200		16,200	
	水道光熱費	320,761		320,761		320,761	
	燃料費			0		0	
	雑費	190,669		190,669		190,669	
	通信運搬費	163,871		163,871		163,871	
	会議費	37,000		37,000		37,000	
	広報費			0		0	
	業務委託費	5,800,006		5,800,006		5,800,006	
	手数料	55,002		55,002		55,002	
	保険料	466,796		466,796		466,796	
	借費料	836,150		836,150		836,150	
	土壌・建物修繕費			0		0	
	新築公費	8,000		8,000		8,000	
	保守料	406,260		406,260		406,260	
	渉外費	42,870		42,870		42,870	
	雑合費	118,600		118,600		118,600	
	雑費	28,904	2,608	31,512		31,512	
	利用者負担軽減額	626,437		626,437		626,437	
	減価償却費	21,873,024		21,873,024		21,873,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,112,687		-7,112,687		-7,112,687	
	繰越不足額			0		0	
	繰越不足引当金繰入			0		0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計(2)	131,142,402	25,936	131,168,338	0	131,168,338	
	サービス活動経費差額(3)=(1)-(2)	5,963,917	-25,936	5,937,981	0	5,937,981	
サービス活動増減の部	収入金・金庫補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	354		354		354	
	その他のサービス活動外収益	699,750	0	699,750	0	699,750	
	常入附随収益	90,000		90,000		90,000	
	利用者等外給付収益	4,000		4,000		4,000	
	為替差益			0		0	
	雑収益	605,750		605,750		605,750	
	サービス活動外収益計(4)	700,104	0	700,104	0	700,104	
	支払利息	427,895		427,895		427,895	
	負債証券評価損			0		0	
減の部	その他のサービス活動外費用	1,622,968	0	1,622,968	0	1,622,968	
	利用者等外給付費	1,622,968		1,622,968		1,622,968	
	雑損失			0		0	
	サービス活動費用計(5)	2,050,862	0	2,050,862	0	2,050,862	
	サービス活動外収益差額(6)=(4)-(5)	-1,350,759	0	-1,350,759	0	-1,350,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,613,158	-25,936	4,587,222	0	4,587,222	

くろかみの家 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (ⅱ)

確定科目		サービス区分 (公益) 有料老人ホームを 経営する事業 くろかみの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	床下介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域定着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	床下介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	床下介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域定着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	(保障等費削減)	0	0	0	0
減の部	老人福祉事業収益	5,761,988	5,761,988	0	5,761,988
	居宅事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	5,761,988	5,761,988	0	5,761,988
	管理費収益	3,483,808	3,483,808	0	3,483,808
	その他の利用料収益	2,278,180	2,278,180	0	2,278,180
	その他の事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	経費削減費削減収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,761,988	5,761,988	0	5,761,988
	人件費	410,180	410,180	0	410,180
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員厚生	0	0	0	0
	非常勤職員給与	410,180	410,180	0	410,180
	退職給付費用	0	0	0	0
	法人経理費	0	0	0	0
	事業費	2,681,199	2,681,199	0	2,681,199
	給食費	1,740,682	1,740,682	0	1,740,682
	介護用品費			0	0
	医薬品費			0	0
	保健衛生費			0	0
	医療費			0	0
	保健費			0	0
	教育授業費			0	0
	日用品費			0	0
	保健材料費			0	0
	本人支給金			0	0
	水道光熱費	735,629	735,629	0	735,629
	燃料費	12,672	12,672	0	12,672
	消耗品器具備品費	174,136	174,136	0	174,136
	保険料	17,480	17,480	0	17,480
	借費料	600	600	0	600
	車検費			0	0
	雑費			0	0
	車検費	1,398,742	1,398,742	0	1,398,742
	福利厚生費			0	0
	職員被服費			0	0
	旅費交通費			0	0
	印刷研究費			0	0
	事務消耗品費	3,773	3,773	0	3,773
	印刷製本費			0	0
	水道光熱費			0	0
	燃料費			0	0
	雑費	24,300	24,300	0	24,300
	通信運搬費	81,638	81,638	0	81,638
	会議費			0	0
	広報費			0	0
	業務委託費			0	0
	手数料	16,415	16,415	0	16,415
	保険料	46,976	46,976	0	46,976

	賃借料		0		0
	土庫・建物賃借料	1,080,000	1,080,000		1,080,000
	租税公課	92,600	92,600		92,600
	保守料	41,040	41,040		41,040
	渉外費		0		0
	雑費	12,000	12,000		12,000
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,111,850	2,111,850		2,111,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-514,449	-514,449		-514,449
	徴収不足額		0		0
	徴収不足引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	6,087,522	6,087,522		6,087,522
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-325,534	-325,534	0	-325,534
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	329	329		329
	その他のサービス活動外収益	751,705	751,705	0	751,705
	受入振替収益		0		0
	利用者等外給付収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	751,705	751,705		751,705
	サービス活動外収益計（４）	752,034	752,034	0	752,034
	支払利息		0		0
	負債証券評価損		0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給付費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	752,034	752,034	0	752,034
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	426,500	426,500		426,500

別紙３（ⅱ）

放課後等デイサービスカムさぁ 事業活動明細書
（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

勘定科目		サービス区分 障害児支援事業（放課後デイサービス）、放課後等デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
サービス活動増減の部	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
	施設介護支援介護料収益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	施設介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の利用料収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等肯定減）	0	0	0	0
	借入金事業収益	0	0	0	0
	雑損事業収益	0	0	0	0
	車庫費収益	0	0	0	0
	車庫費収益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス事業収益	11,535,224	11,535,224	0	11,535,224
	障害児施設給付費収益	11,535,224	11,535,224	0	11,535,224
	障害児通所給付費収益	11,535,224	11,535,224	0	11,535,224
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	経費削減費削減収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	11,535,224	11,535,224	0	11,535,224
サービス活動増減の部	人件費	7,170,281	7,170,281	0	7,170,281
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	4,075,782	4,075,782	0	4,075,782
	職員賞与	1,141,200	1,141,200	0	1,141,200
	非常勤職員給与	818,486	818,486	0	818,486
	退職給付費用	264,370	264,370	0	264,370
	法定福利費	870,443	870,443	0	870,443
	事業費	495,365	495,365	0	495,365
	給食費	28,104	28,104	0	28,104
	介護用品費	0	0	0	0
サービス活動増減の部	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教育給食費	31,190	31,190	0	31,190
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
サービス活動増減の部	消耗品諸備品費	38,764	38,764	0	38,764
	保険料	122,400	122,400	0	122,400
	賃借料	0	0	0	0
	車庫費	274,907	274,907	0	274,907
	雑費	0	0	0	0
	雑損費	400,283	400,283	0	400,283
	福利厚生費	73,342	73,342	0	73,342
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
サービス活動増減の部	車庫油料品費	30,207	30,207	0	30,207
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	機材費	0	0	0	0
	減価償却費	7,412	7,412	0	7,412
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	93,200	93,200	0	93,200
	手数料	9,570	9,570	0	9,570
サービス活動増減の部	保険料	135,890	135,890	0	135,890
	賃借料	0	0	0	0
	土庫・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	37,200	37,200	0	37,200
	保守料	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	13,462	13,462	0	13,462
	減価償却費	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不足額	0	0	0	0
	徴収不足引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	8,065,929	8,065,929	0	8,065,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,469,295	3,469,295	0	3,469,295
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	29	29	0	29
	その他のサービス活動外収益	13,463	13,463	0	13,463
	受入振替収益	0	0	0	0
	利用者等外給付収益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	13,463	13,463	0	13,463
	サービス活動外収益計（４）	13,492	13,492	0	13,492
	支払利息	0	0	0	0
	負債証券評価損	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給付費	0	0	0	0
	雑損失	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)	13,492	13,492	0	13,492
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,482,787	3,482,787	0	3,482,787