

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	152,042,780	123,984,382	28,058,398	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,600	85	1,515	
	その他の収入	1,000,000	986,599	13,401	
	事業活動収入計（1）	153,044,380	124,971,066	28,073,314	
	人件費支出	102,668,000	88,755,969	13,912,031	
	事業費支出	25,774,000	22,734,101	3,039,899	
	事務費支出	20,133,078	18,822,031	1,311,047	
	利用者負担軽減額	620,000	615,000	5,000	
	支払利息支出	2,002,000	1,978,533	23,467	
設備等による活動の収支	事業活動支出計（2）	151,197,078	132,905,634	18,291,444	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,847,302	-7,934,568	9,781,870	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,261,500	10,260,000	1,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	719,000	720,659	-1,659	
	施設整備等支出計（5）	10,980,500	10,980,659	-159	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,980,500	-10,980,659	159	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-9,133,198	-18,915,227	9,782,029	
前期末支払資金残高（12）		-15,844,505	-15,844,505	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-24,977,703	-34,759,732	9,782,029	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	介護保険事業収入	123,984,382	0	0	123,984,382		123,984,382
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	85	0	0	85		85
	その他の収入	986,599	0	0	986,599		986,599
	事業活動収入計（１）	124,971,066	0	0	124,971,066	0	124,971,066
	人件費支出	88,755,969	0	0	88,755,969		88,755,969
	事業費支出	22,734,101	0	0	22,734,101		22,734,101
	事務費支出	18,822,031	0	0	18,822,031		18,822,031
	利用者負担軽減額	615,000	0	0	615,000		615,000
	支払利息支出	1,978,533	0	0	1,978,533		1,978,533
	事業活動支出計（２）	132,905,634	0	0	132,905,634	0	132,905,634
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,934,568	0	0	-7,934,568	0	-7,934,568
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,260,000	0	0	10,260,000		10,260,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,659	0	0	720,659		720,659
	施設整備等支出計（５）	10,980,659	0	0	10,980,659	0	10,980,659
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,980,659	0	0	-10,980,659	0	-10,980,659
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-18,915,227	0	0	-18,915,227	0	-18,915,227
前期未支払資金残高（１１）		-15,844,505	0	0	-15,844,505		-15,844,505
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-34,759,732	0	0	-34,759,732	0	-34,759,732

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		特別養護老人ホーム プリ メーロ女池	ショートステイ プリメーロ女 池	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	100,554,215	23,430,167		123,984,382		123,984,382
	借入金利息補助金収入				0		0
	受取利息配当金収入	64	20	1	85		85
	その他の収入	566,381	365,407	54,811	986,599		986,599
	事業活動収入計（1）	101,120,660	23,795,594	54,812	124,971,066	0	124,971,066
	人件費支出	50,952,499	32,872,580	4,930,890	88,755,969		88,755,969
	事業費支出	16,943,108	5,766,725	24,268	22,734,101		22,734,101
	事務費支出	13,347,425	5,309,119	165,487	18,822,031		18,822,031
	利用者負担軽減額	598,600	16,400		615,000		615,000
	支払利息支出	1,501,582	472,138	4,813	1,978,533		1,978,533
準備等による収支	事業活動支出計（2）	83,343,214	44,436,962	5,125,458	132,905,634	0	132,905,634
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	17,777,446	-20,641,368	-5,070,646	-7,934,568	0	-7,934,568
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,786,692	2,448,348	24,960	10,260,000		10,260,000
	ファインンス・リース債務の返済支出	546,934	171,971	1,754	720,659		720,659
	施設整備等支出計（5）	8,333,626	2,620,319	26,714	10,980,659	0	10,980,659
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,333,626	-2,620,319	-26,714	-10,980,659	0	-10,980,659
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		9,443,820	-23,261,687	-5,097,360	-18,915,227	0	-18,915,227
前期未支払資金残高（11）		-35,009,924	14,226,781	4,938,638	-15,844,505		-15,844,505
当期末未支払資金残高（10）＋（11）		-25,566,104	-9,034,906	-158,722	-34,759,732	0	-34,759,732

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	収益			
	介護保険事業収益	123,984,382	146,253,493	-22,269,111
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	123,984,382	146,253,493	-22,269,111
	費用			
	人件費	88,755,969	90,450,669	-1,694,700
	事業費	22,734,101	23,846,317	-1,112,216
	事務費	18,822,031	19,971,874	-1,149,843
	利用者負担軽減額	615,000	326,360	288,640
サービス活動増減の部	減価償却費	12,463,853	13,988,819	-1,524,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,986,692	0	-5,986,692
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	サービス活動費用計（2）	137,404,262	148,584,039	-11,179,777
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-13,419,880	-2,330,546	-11,089,334
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85	1,657	-1,572
	その他のサービス活動外収益	986,599	954,400	32,199
	サービス活動外収益計（4）	986,684	956,057	30,627
	費用			
	支払利息	1,978,533	1,310,706	667,827
	その他のサービス活動外費用	0	1,279,803	-1,279,803
	サービス活動外費用計（5）	1,978,533	2,590,509	-611,976
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-991,849	-1,634,452	642,603
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,411,729	-3,964,998	-10,446,731
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	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	0	123,386,869	-123,386,869
	その他の特別損失	0	8,288,675	-8,288,675
	特別費用計（9）	0	131,675,544	-131,675,544
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-131,675,544	131,675,544
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-14,411,729	-135,640,542	121,228,813
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-65,812,806	69,827,736	-135,640,542
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-80,224,535	-65,812,806	-14,411,729
	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）	0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-80,224,535	-65,812,806	-14,411,729

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	介護保険事業収益	123,984,382			123,984,382		123,984,382
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	123,984,382	0	0	123,984,382	0	123,984,382
	人件費	88,755,969			88,755,969		88,755,969
	事業費	22,734,101			22,734,101		22,734,101
	事務費	18,822,031			18,822,031		18,822,031
	利用者負担軽減額	615,000			615,000		615,000
	減価償却費	12,463,853			12,463,853		12,463,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,986,692			-5,986,692		-5,986,692
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（2）	137,404,262	0	0	137,404,262	0	137,404,262
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-13,419,880	0	0	-13,419,880	0	-13,419,880
特別増減の部	受取利息配当金収益	85			85		85
	その他のサービス活動外収益	986,599			986,599		986,599
	サービス活動外収益計（4）	986,684	0	0	986,684	0	986,684
	支払利息	1,978,533			1,978,533		1,978,533
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,978,533	0	0	1,978,533	0	1,978,533
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-991,849	0	0	-991,849	0	-991,849
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-14,411,729	0	0	-14,411,729	0	-14,411,729
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減の部	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				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-14,411,729	0	0	-14,411,729	0	-14,411,729
	前期繰越活動増減差額（12）	-65,812,806			-65,812,806		-65,812,806
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-80,224,535	0	0	-80,224,535	0	-80,224,535
	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）				0		0
次期繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-80,224,535	0	0	-80,224,535	0	-80,224,535

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

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム プリ メーロ女池	ショートステイ プリメーロ女 池	本部	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	100,554,215	23,430,167		123,984,382		123,984,382
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	100,554,215	23,430,167	0	123,984,382	0	123,984,382
	人件費	51,586,388	32,472,024	4,697,557	88,755,969		88,755,969
	事業費	16,943,108	5,766,725	24,268	22,734,101		22,734,101
	事務費	13,347,425	5,309,119	165,487	18,822,031		18,822,031
	利用者負担軽減額	598,600	16,400		615,000		615,000
	減価償却費	9,459,281	2,974,245	30,327	12,463,853		12,463,853
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,543,522	-1,428,604	-14,566	-5,986,692		-5,986,692
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（2）	87,391,280	45,109,909	4,903,073	137,404,262	0	137,404,262
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,162,935	-21,679,742	-4,903,073	-13,419,880	0	-13,419,880
	受取利息配当金収益	64	20	1	85		85
	その他のサービス活動外収益	566,381	365,407	54,811	986,599		986,599
	サービス活動外収益計（4）	566,445	365,427	54,812	986,684	0	986,684
	支払利息	1,501,582	472,138	4,813	1,978,533		1,978,533
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,501,582	472,138	4,813	1,978,533	0	1,978,533
経常増減の部	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-935,137	-106,711	49,999	-991,849	0	-991,849
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,227,798	-21,786,453	-4,853,074	-14,411,729	0	-14,411,729
	特別収益計（8）	0	0	0	0	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				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	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）	12,227,798	-21,786,453	-4,853,074	-14,411,729	0	-14,411,729
	前期繰越活動増減差額（12）	-72,388,096	1,964,775	4,610,515	-65,812,806		-65,812,806
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-60,160,298	-19,821,678	-242,559	-80,224,535	0	-80,224,535
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-60,160,298	-19,821,678	-242,559	-80,224,535	0	-80,224,535

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,272,260	31,981,734	-4,709,474	流動負債	62,031,992	47,826,239	14,205,753
現金預金	5,862,876	10,453,446	-4,590,570	短期運営資金借入金	49,740,000	35,000,000	14,740,000
事業未収金	21,258,866	21,372,566	-113,700	事業未払金	5,822,201	5,859,759	-37,558
立替金	68,438	73,642	-5,204	立替未払金	19,900	35,246	-15,346
前払費用	82,080	82,080	0	未払費用	6,196,107	6,608,955	-412,848
				預り金	23,263	23,263	0
				職員預り金	230,521	299,016	-68,495
固定資産	424,733,218	435,104,603	-10,371,385	固定負債	202,356,044	211,244,235	-8,888,191
基本財産	419,794,050	429,458,250	-9,664,200	設備資金借入金	200,070,000	210,330,000	-10,260,000
土地	100,441,800	100,441,800	0	リース債務	2,286,044	914,235	1,371,809
建物	319,352,250	329,016,450	-9,664,200	負債の部合計	264,388,036	259,070,474	5,317,562
その他の固定資産	4,939,168	5,646,353	-707,185	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	150,441,800	150,441,800	0
器具及び備品	2,463,372	4,551,828	-2,088,456	国庫補助金等特別積立金	117,400,177	123,386,869	-5,986,692
有形リース資産	779,136	154,616	624,520	その他の積立金			0
無形リース資産	1,473,154	668,970	804,184	次期繰越活動増減差額	-80,224,535	-65,812,806	-14,411,729
その他の固定資産	223,504	270,937	-47,433	(うち当期活動増減差額)	-14,411,729	-135,640,542	121,228,813
資産の部合計	452,005,478	467,086,337	-15,080,859	純資産の部合計	187,617,442	208,015,863	-20,398,421
				負債及び純資産の部合計	452,005,478	467,086,337	-15,080,859

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	27,272,260	0	0	27,272,260	0	27,272,260
現金預金	5,862,876	0	0	5,862,876		5,862,876
事業未収金	21,258,866	0	0	21,258,866		21,258,866
立替金	68,438	0	0	68,438		68,438
前払費用	82,080	0	0	82,080		82,080
固定資産	424,733,218	0	0	424,733,218	0	424,733,218
基本財産	419,794,050	0	0	419,794,050	0	419,794,050
土地	100,441,800	0	0	100,441,800		100,441,800
建物	319,352,250	0	0	319,352,250		319,352,250
その他の固定資産	4,939,168	0	0	4,939,168	0	4,939,168
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	2,463,372	0	0	2,463,372		2,463,372
有形リース資産	779,136	0	0	779,136		779,136
無形リース資産	1,473,154	0	0	1,473,154		1,473,154
その他の固定資産	223,504	0	0	223,504		223,504
資産の部合計	452,005,478	0	0	452,005,478	0	452,005,478
負債の部						
流動負債	62,031,992	0	0	62,031,992	0	62,031,992
短期運営資金借入金	49,740,000	0	0	49,740,000		49,740,000
事業未払金	5,822,201	0	0	5,822,201		5,822,201
立替未払金	19,900	0	0	19,900		19,900
未払費用	6,196,107	0	0	6,196,107		6,196,107
預り金	23,263	0	0	23,263		23,263
職員預り金	230,521	0	0	230,521		230,521
固定負債	202,356,044	0	0	202,356,044	0	202,356,044
設備資金借入金	200,070,000	0	0	200,070,000		200,070,000
リース債務	2,286,044	0	0	2,286,044		2,286,044
負債の部合計	264,388,036	0	0	264,388,036	0	264,388,036
純資産の部						
基本金	150,441,800	0	0	150,441,800		150,441,800
国庫補助金等特別積立金	117,400,177	0	0	117,400,177		117,400,177
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-80,224,535	0	0	-80,224,535		-80,224,535
(うち当期活動増減差額)	-14,411,729	0	0	-14,411,729		-14,411,729
純資産の部合計	187,617,442	0	0	187,617,442	0	187,617,442
負債及び純資産の部合計	452,005,478	0	0	452,005,478	0	452,005,478

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム プリ メーロ女池	ショートステイ プリメーロ女 池	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	20,326,892	6,615,093	330,275	27,272,260	0	27,272,260
現金預金	3,365,725	2,171,436	325,715	5,862,876		5,862,876
事業未収金	16,848,069	4,410,797		21,258,866		21,258,866
立替金	65,978	2,460		68,438		68,438
前払費用	47,120	30,400	4,560	82,080		82,080
固定資産	322,345,720	101,354,079	1,033,419	424,733,218	0	424,733,218
基本財産	318,597,206	100,175,447	1,021,397	419,794,050	0	419,794,050
土地	76,228,991	23,968,425	244,384	100,441,800		100,441,800
建物	242,368,215	76,207,022	777,013	319,352,250		319,352,250
その他の固定資産	3,748,514	1,178,632	12,022	4,939,168	0	4,939,168
車輜運搬具	1	1		2		2
器具及び備品	1,869,543	587,834	5,995	2,463,372		2,463,372
有形リース資産	591,315	185,925	1,896	779,136		779,136
無形リース資産	1,118,030	351,538	3,586	1,473,154		1,473,154
その他の固定資産	169,625	53,334	545	223,504		223,504
資産の部合計	342,672,612	107,969,172	1,363,694	452,005,478	0	452,005,478
負債の部						
流動負債	45,892,996	15,649,999	488,997	62,031,992	0	62,031,992
短期運営資金借入金	37,749,523	11,869,455	121,022	49,740,000		49,740,000
事業未払金	4,420,858	1,391,696	9,647	5,822,201		5,822,201
立替未払金	19,900			19,900		19,900
未払費用	3,557,024	2,294,854	344,229	6,196,107		6,196,107
預り金	13,355	8,616	1,292	23,263		23,263
職員預り金	132,336	85,378	12,807	230,521		230,521
固定負債	153,575,474	48,288,220	492,350	202,356,044	0	202,356,044
設備資金借入金	151,840,511	47,742,701	486,788	200,070,000		200,070,000
リース債務	1,734,963	545,519	5,562	2,286,044		2,286,044
負債の部合計	199,468,470	63,938,219	981,347	264,388,036	0	264,388,036
純資産の部						
基本金	114,175,837	35,899,924	366,039	150,441,800		150,441,800
国庫補助金等特別積立金	89,099,330	28,015,202	285,645	117,400,177		117,400,177
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-60,160,298	-19,821,678	-242,559	-80,224,535		-80,224,535
(うち当期活動増減差額)	12,227,798	-21,786,453	-4,853,074	-14,411,729		-14,411,729
純資産の部合計	143,114,869	44,093,448	409,125	187,617,442	0	187,617,442
負債及び純資産の部合計	342,583,339	108,031,667	1,390,472	452,005,478	0	452,005,478

特別養護老人ホーム プリメーロ女池 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		増減
流動資産	20,326,892	23,546,427	-3,219,535	流動負債	45,892,996
現金預金	3,365,725	6,001,052	-2,635,327	短期運営資金借入金	37,749,523
事業未収金	16,848,069	17,444,519	-596,450	事業未払金	4,420,858
立替金	65,978	53,736	12,242	立替未払金	19,900
前払費用	47,120	47,120	0	未払費用	3,557,024
				預り金	13,355
				職員預り金	132,336
固定資産	322,345,720	330,206,717	-7,860,997	固定負債	153,575,474
基本財産	318,597,206	325,931,724	-7,334,518	設備資金借入金	151,840,511
土地	76,228,991	76,228,991	0	リース債務	1,734,963
建物	242,368,215	249,702,733	-7,334,518	負債の部合計	199,468,470
その他の固定資産	3,748,514	4,274,993	-526,479	純資産の部	
車輜運搬具	1	1	0	基本金	114,175,837
器具及び備品	1,869,543	3,454,543	-1,585,000	国庫補助金等特別積立金	89,099,330
有形リース資産	591,315	117,344	473,971	その他の積立金	93,642,851
無形リース資産	1,118,030	497,481	620,549	次期繰越活動増減差額	-60,160,298
その他の固定資産	169,625	205,624	-35,999	(うち当期活動増減差額)	12,227,798
資産の部合計	342,672,612	353,753,144	-11,080,532	純資産の部合計	143,114,869
				負債及び純資産の部合計	342,583,339

ショートステイ プリメーロ女池 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		増減
流動資産	6,615,093	7,850,000	-1,234,907	流動負債	15,649,999
現金預金	2,171,436	3,871,647	-1,700,211	短期運営資金借入金	11,869,455
事業未収金	4,410,797	3,928,047	482,750	事業未払金	1,391,696
立替金	2,460	19,906	-17,446	立替未払金	0
前払費用	30,400	30,400	0	未払費用	2,294,854
				預り金	8,616
				職員預り金	85,378
固定資産	101,354,079	103,825,786	-2,471,707	固定負債	48,288,220
基本財産	100,175,447	102,481,615	-2,306,168	設備資金借入金	47,742,701
土地	23,968,425	23,968,425	0	リース債務	545,519
建物	76,207,022	78,513,190	-2,306,168	負債の部合計	63,938,219
その他の固定資産	1,178,632	1,344,171	-165,539	純資産の部	0
車輜運搬具	1	1	0	基本金	35,899,924
器具及び備品	587,834	1,086,200	-498,366	国庫補助金等特別積立金	28,015,202
有形リース資産	185,925	36,896	149,029	その他の積立金	0
無形リース資産	351,538	156,421	195,117	次期繰越活動増減差額	-19,821,678
その他の固定資産	53,334	64,653	-11,319	(うち当期活動増減差額)	-21,786,453
資産の部合計	107,969,172	111,675,786	-3,706,614	純資産の部合計	44,093,448
				負債及び純資産の部合計	108,031,667

本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	330,275	585,307	-255,032	流動負債	488,997	479,966	9,031
現金預金	325,715	580,747	-255,032	短期運営資金借入金	121,022	85,158	35,864
事業未収金			0	事業未払金	9,647	9,739	-92
立替金			0	立替未払金			0
前払費用	4,560	4,560	0	未払費用	344,229	367,165	-22,936
				預り金	1,292	1,292	0
				職員預り金	12,807	16,612	-3,805
固定資産	1,033,419	1,058,620	-25,201	固定負債	492,350	513,976	-21,626
基本財産	1,021,397	1,044,911	-23,514	設備資金借入金	486,788	511,752	-24,964
土地	244,384	244,384	0	リース債務	5,562	2,224	3,338
建物	777,013	800,527	-23,514	負債の部合計	981,347	993,942	-12,595
その他の固定資産	12,022	13,709	-1,687	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	366,039	366,038	1
器具及び備品	5,995	11,076	-5,081	国庫補助金等特別積立金	285,645	300,211	-14,566
有形リース資産	1,896	377	1,519	その他の積立金			0
無形リース資産	3,586	1,596	1,990	次期繰越活動増減差額	-242,559	-207,791	-34,768
その他の固定資産	545	660	-115	(うち当期活動増減差額)	-4,853,074	-5,234,355	381,281
資産の部合計	1,363,694	1,643,927	-280,233	純資産の部合計	409,125	458,458	-49,333
				負債及び純資産の部合計	1,390,472	1,452,400	-61,928

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム プリメロ女池 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	119,630,780	100,554,215	19,076,565	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	86,820,000	73,212,021	13,607,979	
	介護報酬収入	76,800,000	66,349,280	10,450,720	
	介護負担金収入（公費）	2,820,000	2,260,243	559,757	
	介護負担金収入（一般）	7,200,000	4,602,498	2,597,502	
	利用者等利用料収入	32,784,000	27,307,380	5,476,620	
	食費収入（公費）	120,000	195,600	-75,600	
	食費収入（一般）	12,600,000	10,588,964	2,011,036	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,800,000	16,269,160	3,530,840	
	その他の利用料収入	264,000	253,656	10,344	
	その他の事業収入	26,780	34,814	-8,034	
	受託事業収入	26,780	34,814	-8,034	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,200	64	1,136	
	その他の収入	570,000	566,381	3,619	
	雑収入	570,000	566,381	3,619	
	事業活動収入計（1）	120,201,980	101,120,660	19,081,320	
	支出				
	人件費支出	58,400,000	50,952,499	7,447,501	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,500,000	32,545,528	2,954,472	
	職員賞与支出	4,200,000	2,411,111	1,788,889	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	5,008,952	2,191,048	
	派遣職員費支出	5,750,000	5,735,768	14,232	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,750,000	5,251,140	498,860	
	事業費支出	18,908,000	16,943,108	1,964,892	
	給食費支出	7,200,000	6,523,403	676,597	
	介護用品費支出	3,850,000	3,822,261	27,739	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	75,000	73,715	1,285	
	保健衛生費支出	240,000	180,576	59,424	
	教養娯楽費支出	41,000	22,815	18,185	
	日用品費支出	2,160,000	1,293,923	866,077	
	水道光熱費支出	5,060,000	4,769,059	290,941	
	消耗器具備品費支出	192,000	170,214	21,786	
	車輛費支出	90,000	87,142	2,858	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,040,240	13,347,425	692,815	
	福利厚生費支出	210,000	205,668	4,332	
	職員被服費支出	324,000	289,860	34,140	
	旅費交通費支出	432,000	406,000	26,000	
	研修研究費支出	129,000	32,196	96,804	
	事務消耗品費支出	252,000	92,989	159,011	
	修繕費支出	220,800	121,125	99,675	
	通信運搬費支出	480,000	436,525	43,475	
	業務委託費支出	10,060,000	10,056,326	3,674	
	手数料支出	120,000	80,354	39,646	
	保険料支出	334,000	303,484	30,516	
	賃借料支出	565,440	565,440	0	
	租税公課支出	25,000	22,768	2,232	
	保守料支出	840,000	689,250	150,750	
	雑支出	48,000	45,440	2,560	
	利用者負担軽減額	600,000	598,600	1,400	
	支払利息支出	1,510,000	1,501,582	8,418	
	事業活動支出計（2）	93,458,240	83,343,214	10,115,026	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,743,740	17,777,446	8,966,294	
準備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,788,000	7,786,692	1,308	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,934	-934	
	施設整備等支出計（5）	8,334,000	8,333,626	374	
その他の活動による収入	収入				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,334,000	-8,333,626	-374	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		18,409,740	9,443,820	8,965,920	
前期末支払資金残高（12）		-35,009,924	-35,009,924	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-16,600,184	-25,566,104	8,965,920	
--------------------	-------------	-------------	-----------	--

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ショートステイ プリメロ女池 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,412,000	23,430,167	8,981,833	
	居宅介護料収入	23,820,000	17,091,536	6,728,464	
	介護報酬収入	20,400,000	15,083,584	5,316,416	
	介護予防報酬収入		28,035	-28,035	
	介護負担金収入（公費）	960,000	370,069	589,931	
	介護負担金収入（一般）	2,460,000	1,606,733	853,267	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		3,115	-3,115	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,592,000	6,338,631	2,253,369	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	3,660,000	2,595,089	1,064,911	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	4,800,000	3,610,730	1,189,270	
	その他の利用料収入	132,000	132,812	-812	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	400	20	380	
	その他の収入	370,000	365,407	4,593	
	雑収入	370,000	365,407	4,593	
	事業活動収入計（1）	32,782,400	23,795,594	8,986,806	
	支出				
	人件費支出	38,348,000	32,872,580	5,475,420	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,400,000	20,997,115	2,402,885	
	職員賞与支出	2,710,000	1,555,556	1,154,444	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	3,231,581	1,568,419	
	派遣職員費支出	3,710,000	3,700,495	9,505	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,728,000	3,387,833	340,167	
	事業費支出	6,828,000	5,766,725	1,061,275	
	給食費支出	2,760,000	2,180,509	579,491	
	介護用品費支出	1,450,000	1,449,822	178	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	30,000	27,961	2,039	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	20,000	8,375	11,625	
	日用品費支出	840,000	490,799	349,201	
	水道光熱費支出	1,608,000	1,499,519	108,481	
	消耗器具備品費支出	60,000	53,520	6,480	
	車両費支出	60,000	56,220	3,780	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,877,918	5,309,119	568,799	
	福利厚生費支出	135,000	132,689	2,311	
	職員被服費支出	216,000	187,008	28,992	
	旅費交通費支出	288,000	261,936	26,064	
	研修研究費支出	84,000	20,772	63,228	
	事務消耗品費支出	168,000	59,991	108,009	
	修繕費支出	72,000	38,085	33,915	
	通信運搬費支出	192,000	165,579	26,421	
	業務委託費支出	3,840,000	3,677,914	162,086	
	手数料支出	84,000	51,842	32,158	
	保険料支出	129,000	95,427	33,573	
	賃借料支出	364,800	364,800	0	
	租税公課支出	11,000	7,158	3,842	
	保守料支出	264,118	216,718	47,400	
	雑支出	30,000	29,200	800	
	利用者負担軽減額	20,000	16,400	3,600	
	支払利息支出	480,000	472,138	7,862	
	事業活動支出計（2）	51,553,918	44,436,962	7,116,956	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,771,518	-20,641,368	1,869,850	
準備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,448,500	2,448,348	152	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	171,000	171,971	-971	
	施設整備等支出計（5）	2,619,500	2,620,319	-819	
その他の活動による収入	収入				
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,619,500	-2,620,319	819	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
予備費	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,391,018	-23,261,687	1,870,669	
前期末支払資金残高（12）		14,226,781	14,226,781	0	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-7,164,237	-9,034,906	1,870,669	
--------------------	------------	------------	-----------	--

本部 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	介護予防報酬収入			0		
	介護負担金収入（公費）			0		
	介護負担金収入（一般）			0		
	介護予防負担金収入（公費）			0		
	介護予防負担金収入（一般）			0		
	地域密着型介護料収入	0	0	0		
	介護報酬収入			0		
	介護負担金収入（公費）			0		
	介護負担金収入（一般）			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）			0		
	居住費収入（公費）			0		
	居住費収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入		1	-1		
	その他の収入	60,000	54,811	5,189		
雑収入	60,000	54,811	5,189			
事業活動収入計（１）	60,000	54,812	5,188			
事業活動による収支	人件費支出	5,920,000	4,930,890	989,110		
	役員報酬支出			0		
	職員給料支出	3,600,000	3,149,567	450,433		
	職員賞与支出	420,000	233,333	186,667		
	非常勤職員給与支出	720,000	484,738	235,262		
	派遣職員費支出	600,000	555,077	44,923		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出	580,000	508,175	71,825		
	事業費支出	38,000	24,268	13,732		
	給食費支出			0		
	介護用品費支出			0		
	医薬品費支出			0		
	診療・療養等材料費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	日用品費支出			0		
	水道光熱費支出	20,000	15,289	4,711		
	消耗器具備品費支出	6,000	544	5,456		
	車輛費支出	12,000	8,435	3,565		
	雑支出			0		
	事務費支出	226,920	165,487	61,433		
	福利厚生費支出	20,000	19,903	97		
	職員被服費支出	36,000	28,048	7,952		
	旅費交通費支出	48,000	39,286	8,714		
	研修研究費支出	12,000	3,116	8,884		
	事務消耗品費支出	24,000	8,997	15,003		
	修繕費支出	6,000	387	5,613		
	通信運搬費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	12,000	7,776	4,224		
	保険料支出	6,000	969	5,031		
	賃借料支出	54,720	54,720	0		
	租税公課支出	1,000	74	926		
	保守料支出	6,000	2,211	3,789		
	雑支出	1,200		1,200		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	12,000	4,813	7,187		
	事業活動支出計（２）	6,196,920	5,125,458	1,071,462		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,136,920	-5,070,646	-1,066,274		
	設備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	25,000	24,960	40	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,000	1,754	246		
施設整備等支出計（５）		27,000	26,714	286		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-27,000	-26,714	-286		
その他の活動収入計（７）		0	0	0		
その他の活動支出計（８）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,163,920	-5,097,360	-1,066,560		
前期末支払資金残高（１２）	4,938,638	4,938,638	0			

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-1,225,282	-158,722	-1,066,560	
--------------------	------------	----------	------------	--

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム プリメロ女池 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	100,554,215	121,498,237	-20,944,022
	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	73,212,021	88,567,643	-15,355,622
	介護報酬収益	66,349,280	79,272,027	-12,922,747
	介護負担金収益（公費）	2,260,243	1,939,732	320,511
	介護負担金収益（一般）	4,602,498	7,355,884	-2,753,386
	利用者等利用料収益	27,307,380	32,895,780	-5,588,400
	食費収益（公費）	195,600	118,800	76,800
	食費収益（一般）	10,588,964	12,731,026	-2,142,062
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,269,160	19,816,530	-3,547,370
	その他の利用料収益	253,656	229,424	24,232
	その他の事業収益	34,814	34,814	0
	受託事業収益	34,814	34,814	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		100,554,215	121,498,237	-20,944,022
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,586,388	52,686,204	-1,099,816
	役員報酬			0
	職員給料	32,545,528	34,142,158	-1,596,630
	職員賞与	3,045,000	3,654,725	-609,725
	非常勤職員給与	5,008,952	5,439,961	-431,009
	派遣職員費	5,735,768	3,904,015	1,831,753
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,251,140	5,545,345	-294,205
	事業費	16,943,108	17,960,982	-1,017,874
	給食費	6,523,403	6,848,681	-325,278
	介護用品費	3,822,261	3,383,947	438,314
	診療・療養等材料費	73,715	49,722	23,993
	保健衛生費	180,576	221,616	-41,040
	教養娯楽費	22,815	37,614	-14,799
	日用品費	1,293,923	2,123,069	-829,146
	水道光熱費	4,769,059	5,034,080	-265,021
	消耗器具備品費	170,214	196,239	-26,025
	車輦費	87,142	66,014	21,128
	雑費			0
	事務費	13,347,425	14,172,886	-825,461
	福利厚生費	205,668	26,485	179,183
	職員被服費	289,860	295,720	-5,860
	旅費交通費	406,000	430,800	-24,800
	研修研究費	32,196	124,804	-92,608
	事務消耗品費	92,989	243,064	-150,075
	修繕費	121,125	216,616	-95,491
	通信運搬費	436,525	474,909	-38,384
	広報費		3,263	-3,263
	業務委託費	10,056,326	10,042,551	13,775
	手数料	80,354	118,482	-38,128
	保険料	303,484	330,313	-26,829
	賃借料	565,440	565,440	0
	租税公課	22,768	95,766	-72,998
	保守料	689,250	922,262	-233,012
	雑費	45,440	282,411	-236,971
	利用者負担軽減額	598,600	225,500	373,100
	減価償却費	9,459,281	10,616,630	-1,157,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,543,522		-4,543,522
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）		87,391,280	95,662,202	-8,270,922
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,162,935	25,836,035	-12,673,100
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	64	1,257	-1,193
	その他のサービス活動外収益	566,381	547,896	18,485
	雑収益	566,381	547,896	18,485
	サービス活動外収益計（4）	566,445	549,153	17,292
	支払利息	1,501,582	994,744	506,838
費 用	その他のサービス活動外費用	0	971,290	-971,290
	雑損失		971,290	-971,290

一 減 益	サービス活動外費用計 (5)	1,501,582	1,966,034	-464,452
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-935,137	-1,416,881	481,744
経 常 増 減 差 額	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,227,798	24,419,154	-12,191,356
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	101,931,526	-101,931,526
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-101,931,526	101,931,526
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,227,798	-77,512,372	89,740,170
	前期繰越活動増減差額 (12)	-72,388,096	5,124,276	-77,512,372
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-60,160,298	-72,388,096	12,227,798
繰 越 活 動 増 減 の 部	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)	-60,160,298	-72,388,096	12,227,798

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ショートステイ プリメロ女池 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	23,430,167	24,755,256	-1,325,089
	居宅介護料収益	17,091,536	18,025,929	-934,393
	介護報酬収益	15,083,584	15,566,103	-482,519
	介護予防報酬収益	28,035	88,434	-60,399
	介護負担金収益（公費）	370,069	673,891	-303,822
	介護負担金収益（一般）	1,606,733	1,694,386	-87,653
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	3,115	3,115	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
	利用者等利用料収益	6,338,631	6,729,327	-390,696
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,595,089	2,786,071	-190,982
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,610,730	3,850,780	-240,050
	その他の利用料収益	132,812	92,476	40,336
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		23,430,167	24,755,256	-1,325,089
サービス活動増減の部	人件費	32,472,024	33,019,488	-547,464
	役員報酬			0
	職員給料	20,997,115	22,027,199	-1,030,084
	職員賞与	1,155,000	1,386,275	-231,275
	非常勤職員給与	3,231,581	3,509,652	-278,071
	派遣職員費	3,700,495	2,518,720	1,181,775
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,387,833	3,577,642	-189,809
	事業費	5,766,725	5,862,388	-95,663
	給食費	2,180,509	2,060,184	120,325
	介護用品費	1,449,822	1,282,573	167,249
	診療・療養等材料費	27,961	16,713	11,248
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	8,375	13,869	-5,494
	日用品費	490,799	805,260	-314,461
	水道光熱費	1,499,519	1,582,849	-83,330
	消耗器具備品費	53,520	58,546	-5,026
	車輛費	56,220	42,394	13,826
	雑費			0
	事務費	5,309,119	5,620,080	-310,961
	福利厚生費	132,689	17,088	115,601
	職員被服費	187,008	190,788	-3,780
	旅費交通費	261,936	277,934	-15,998
	研修研究費	20,772	75,408	-54,636
	事務消耗品費	59,991	156,817	-96,826
	修繕費	38,085	68,110	-30,025
	通信運搬費	165,579	180,138	-14,559
	広報費		1,237	-1,237
	業務委託費	3,677,914	3,684,069	-6,155
	手数料	51,842	76,440	-24,598
	保険料	95,427	103,862	-8,435
	賃借料	364,800	364,800	0
	租税公課	7,158	30,067	-22,909
	保守料	216,718	289,982	-73,264
	雑費	29,200	103,340	-74,140
	利用者負担軽減額	16,400	100,860	-84,460
	減価償却費	2,974,245	3,338,152	-363,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,604		-1,428,604
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）		45,109,909	47,940,968	-2,831,059
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,679,742	-23,185,712	1,505,970
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20	396	-376
	その他のサービス活動外収益	365,407	353,480	11,927
	雑収益	365,407	353,480	11,927
	サービス活動外収益計（4）	365,427	353,876	11,551
	支払利息	472,138	312,774	159,364
サービス活動外費用増減の部	その他のサービス活動外費用	0	305,399	-305,399
	雑損失		305,399	-305,399

減	サービス活動外費用計 (5)	472,138	618,173	-146,035
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-106,711	-264,297	157,586
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-21,786,453	-23,450,009	1,663,556
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	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		29,443,806	-29,443,806
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	29,443,806	-29,443,806
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-29,443,806	29,443,806
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-21,786,453	-52,893,815	31,107,362
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,964,775	54,858,590	-52,893,815
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-19,821,678	1,964,775	-21,786,453
	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)		-19,821,678	1,964,775	-21,786,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 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
	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
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,697,557	4,744,977	-47,420
	役員報酬			0
	職員給料	3,149,567	3,304,078	-154,511
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	484,738	526,447	-41,709
	派遣職員費	555,077	377,807	177,270
	退職給付費用			0
	法定福利費	508,175	536,645	-28,470
	事業費	24,268	22,947	1,321
	給食費			0
	介護用品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	15,289	16,135	-846
	消耗器具備品費	544	518	26
	車輦費	8,435	6,294	2,141
	雑費			0
	事務費	165,487	178,908	-13,421
	福利厚生費	19,903	2,563	17,340
	職員被服費	28,048	28,615	-567
	旅費交通費	39,286	41,692	-2,406
	研修研究費	3,116	10,602	-7,486
	事務消耗品費	8,997	23,521	-14,524
	修繕費	387	694	-307
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	7,776	11,466	-3,690
	保険料	969	1,055	-86
	賃借料	54,720	54,720	0
	租税公課	74	272	-198
	保守料	2,211	2,959	-748
	雑費		749	-749
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,327	34,037	-3,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,566		-14,566
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	4,903,073	4,980,869	-77,796
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,903,073	-4,980,869	77,796
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1	4	-3
	その他のサービス活動外収益	54,811	53,024	1,787
	雑収益	54,811	53,024	1,787
	サービス活動外収益計（4）	54,812	53,028	1,784
	支払利息	4,813	3,188	1,625
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	0	3,114	-3,114
	雑損失		3,114	-3,114

減	サービス活動外費用計 (5)	4,813	6,302	-1,489
増	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	49,999	46,726	3,273
経常	増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,853,074	-4,934,143	81,069
特別	収 特別収益計 (8)	0	0	0
増	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
減	用 国庫補助金等特別積立金積立額		300,212	-300,212
の	その他の特別損失			0
部	特別費用計 (9)	0	300,212	-300,212
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-300,212	300,212
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,853,074	-5,234,355	381,281
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	4,610,515	9,844,870	-5,234,355
当	期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-242,559	4,610,515	-4,853,074
期	基本金取崩額 (14)			0
の	その他の積立金取崩額 (15)			0
部	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)	-242,559	4,610,515	-4,853,074