

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
	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
	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
	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 費用	人件費	20,000	20,000	0
	役員報酬	20,000	20,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輦費			0	
雑費			0	
事務費	2,032,320	2,079,397	-47,077	
福利厚生費	83,750	239,007	-155,257	
職員被服費			0	
旅費交通費	358,210	296,910	61,300	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	

	燃料費			0		
	修繕費			0		
	通信運搬費	10,780	6,500	4,280		
	会議費	206,500	164,500	42,000		
	広報費			0		
	業務委託費			0		
	手数料	7,680	7,080	600		
	保険料			0		
	賃借料			0		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	1,365,400	1,365,400	0		
	保守料			0		
	渉外費			0		
	諸会費			0		
	雑費			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	205,253	205,253	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,846	-53,846	0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	2,203,727	2,250,804	-47,077		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,203,727	-2,250,804	47,077		
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	264	474	-210	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	624,600	108,000	516,600	
		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	624,600	108,000	516,600	
		サービス活動外収益計(4)	624,864	108,474	516,390	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0		
利用者等外給食費				0		
為替差損			0			
雑損失			0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	624,864	108,474	516,390			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,578,863	-2,142,330	563,467			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	-500,000		
	サービス区分間繰入金収益			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)	1,500,000	2,000,000	-500,000			
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	21,799,550	0	21,799,550		
	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	21,799,550		21,799,550		
	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			
サービス区分間繰入金費用			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)	21,799,550	0	21,799,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,299,550	2,000,000	-22,299,550
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,878,413	-142,330	-21,736,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,480,001	249,622,331	-142,330
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	227,601,588	249,480,001	-21,878,413
	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)	227,601,588	249,480,001	-21,878,413

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白石ハイツ 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	326,941,581	368,879,699	-41,938,118
	施設介護料収益	197,888,494	231,199,164	-33,310,670
	介護報酬収益	177,729,995	207,955,494	-30,225,499
	利用者負担金収益（公費）	1,607,307	2,113,874	-506,567
	利用者負担金収益（一般）	18,551,192	21,129,796	-2,578,604
	居宅介護料収益	47,698,491	52,235,839	-4,537,348
	介護報酬収益	33,748,043	36,333,055	-2,585,012
	介護予防報酬収益	8,727,153	10,301,203	-1,574,050
	介護負担金収益（公費）	887,115	804,770	82,345
	介護負担金収益（一般）	3,312,254	3,600,775	-288,521
	介護予防負担金収益（公費）	195,745	262,679	-66,934
	介護予防負担金収益（一般）	828,181	933,357	-105,176
	居宅介護支援介護料収益	13,887,501	14,833,652	-946,151
	居宅介護支援介護料収益	13,887,501	14,833,652	-946,151
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	56,007,984	59,866,190	-3,858,206
	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	3,869		3,869
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	615,900	767,406	-151,506
	食費収益（一般）	33,812,416	39,054,640	-5,242,224
	居住費収益（公費）	10,603,990	8,330,640	2,273,350
	居住費収益（一般）	10,781,530	11,238,250	-456,720
	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	190,279	475,254	-284,975
	その他の事業収益	11,459,111	10,744,854	714,257
	補助金事業収益	1,512,419	612,370	900,049
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	6,985,440	6,798,132	187,308
	その他の事業収益 （保険等査定減）	2,961,252	3,334,352	-373,100
	経常経費寄附金収益	149,400	174,000	-24,600
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	327,090,981	369,053,699	-41,962,718	
サービス活動増減の部 費用	人件費	248,423,237	250,884,215	-2,460,978
	役員報酬			0
	職員給料	137,643,606	140,437,882	-2,794,276
	職員賞与	31,767,694	34,367,113	-2,599,419
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	41,522,385	39,117,575	2,404,810
	派遣職員費	797,470	296,142	501,328
	退職給付費用	6,999,210	7,250,630	-251,420
	法定福利費	29,692,872	29,414,873	277,999
	事業費	60,280,120	63,805,851	-3,525,731
	給食費	21,607,481	23,177,140	-1,569,659
	介護用品費	6,628,315	6,939,805	-311,490
	医薬品費	454,414	472,660	-18,246
	診療・療養等材料費	245,687	289,801	-44,114
	保健衛生費	3,081,911	3,111,264	-29,353
	医療費	3,240	3,390	-150
	被服費	6,682,297	6,820,833	-138,536
	教養娯楽費	2,364,246	2,575,489	-211,243
	日用品費	102,811	110,083	-7,272
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,298,019	9,883,853	-585,834
	燃料費	4,023,245	4,621,976	-598,731
	消耗器具備品費	3,388,481	2,977,273	411,208
	保険料	691,000	705,160	-14,160
	賃借料	492,898	429,501	63,397
	教育指導費		227,938	-227,938
	就職支度費			0
	葬祭費		73,440	-73,440
	車輛費	1,216,075	1,386,245	-170,170
	雑費			0
事務費	41,348,212	42,507,231	-1,159,019	
福利厚生費	1,175,853	1,238,762	-62,909	
職員被服費	1,702,084	2,041,861	-339,777	
旅費交通費	1,614,685	1,789,720	-175,035	
研修研究費	546,955	907,780	-360,825	
事務消耗品費	1,901,114	2,226,823	-325,709	
印刷製本費	190,458	354,064	-163,606	
水道光熱費	1,400,035	1,477,243	-77,208	

	燃料費	688,083	790,984	-102,901
	修繕費	1,521,235	2,206,383	-685,148
	通信運搬費	1,452,818	1,567,175	-114,357
	会議費	21,803	29,558	-7,755
	広報費	2,526,033	4,164,027	-1,637,994
	業務委託費	10,829,685	11,399,324	-569,639
	手数料	4,534,740	1,656,630	2,878,110
	保険料	1,002,425	1,022,065	-19,640
	賃借料	6,818,670	6,458,355	360,315
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料	2,874,852	2,693,412	181,440
	渉外費	113,917	42,024	71,893
	諸会費	410,820	408,820	2,000
	雑費	21,947	31,221	-9,274
	利用者負担軽減額	734,800	818,992	-84,192
	減価償却費	11,202,765	12,338,349	-1,135,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,626,060	-3,626,060	0
	徴収不能額		16,514	-16,514
	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)	358,363,074	366,745,092	-8,382,018
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,272,093	2,308,607	-33,580,700
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	471	7,840	-7,369
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,769,055	2,104,577	-335,522
	受入研修費収益	6,000	218,500	-212,500
	利用者等外給食収益	6,000	39,000	-33,000
	為替差益			0
	雑収益	1,757,055	1,847,077	-90,022
	サービス活動外収益計(4)	1,769,526	2,112,417	-342,891
	支払利息	20,480	61,440	-40,960
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	20,480	61,440	-40,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,749,046	2,050,977	-301,931	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,523,047	4,359,584	-33,882,631	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	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
	サービス区分間繰入金収益		20,088,328	-20,088,328
	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	20,088,328	-20,088,328	
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	1,500,000	2,000,000	-500,000	
サービス区分間繰入金費用		20,088,328	-20,088,328	

	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)	1,500,000	22,088,328	-20,588,328
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	-2,000,000	500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,023,047	2,359,584	-33,382,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,233,008	24,873,424	2,359,584
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,790,039	27,233,008	-31,023,047
	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)	-3,790,039	27,233,008	-31,023,047