

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	14,064,110		14,064,110
	保育事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	13,000,000		13,000,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	27,064,110	0	27,064,110
	費用			
	人件費	30,231,329		30,231,329
	事業費	9,654,320	674,692	9,654,320
	事務費	7,214,496		6,539,804
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	6,175,020		6,175,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,022,726		-12,022,726	
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)	41,252,439	674,692	40,577,747	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,188,329	-674,692	-13,513,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,481		1,481
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	18,250		18,250
	サービス活動外収益計(4)	19,731	0	19,731
	費用			
支払利息	1,077,941		1,077,941	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
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)	1,077,941	0	1,077,941	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,058,210	0	-1,058,210	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,246,539	-674,692	-14,571,847	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	133,400,000		133,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	56,000,000	-56,000,000
	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)	133,400,000	56,000,000	77,400,000
	費用			
	基本金組入額	0	56,000,000	-56,000,000
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	133,400,000		133,400,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	133,400,000	56,000,000	77,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,246,539	-674,692	-14,571,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-674,692		-674,692
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,921,231	-674,692	-15,246,539
	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)	-15,921,231	-674,692	-15,246,539	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアタウン光の森 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	14,064,110	0	14,064,110
	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
	地域密着型介護料収益	10,173,320	0	10,173,320
	介護報酬収益	9,104,048		9,104,048
	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）	1,069,272		1,069,272
	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
	利用者等利用料収益	3,890,790	0	3,890,790
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（特定）	516,330		516,330
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,079,410		1,079,410
	居住費収益（特定）	536,000		536,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,759,050		1,759,050
	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
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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	13,000,000		13,000,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	27,064,110	0	27,064,110	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,231,329	0	30,231,329
	役員報酬			0
	職員給料	25,141,527		25,141,527
	職員賞与	831,937		831,937
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	650,000		650,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	254,610		254,610
	法定福利費	3,353,255		3,353,255
	事業費	9,654,320	0	9,654,320
	給食費	1,259,426		1,259,426
	介護用品費	2,718,683		2,718,683
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	14,000		14,000
	保健衛生費	469,795		469,795
	医療費	7,094		7,094
	被服費	11,794		11,794
	教養娯楽費	22,039		22,039
	日用品費	31,089		31,089
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	730,943		730,943
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,091,483		3,091,483
	保険料	278,330		278,330
	賃借料	989,496		989,496
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	13,963		13,963
	雑費	16,185		16,185
	事務費	7,214,496	674,692	6,539,804
福利厚生費	42,600		42,600	
職員被服費			0	
旅費交通費	114,706		114,706	
研修研究費	515,824	246,800	269,024	
事務消耗品費	1,392,406	59,879	1,332,527	
印刷製本費	198,223		198,223	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	190,422		190,422	
会議費	282,054		282,054	

	広報費	31,458		31,458
	業務委託費	3,368,320	188,893	3,179,427
	寝具委託費	52,731		52,731
	保守委託費	51,192		51,192
	その他の委託費	3,264,397	188,893	3,075,504
	手数料	371,882	4,520	367,362
	保険料	103,410		103,410
	賃借料	12,312		12,312
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	125,250	174,600	-49,350
	保守料	25,596		25,596
	渉外費	202,821		202,821
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	234,212	0	234,212
	雑費	234,212		234,212
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,175,020		6,175,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,022,726		-12,022,726
	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)	41,252,439	674,692	40,577,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,188,329	-674,692	-13,513,637
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,481		1,481
	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	18,250	0	18,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	8,250		8,250
	為替差益			0
	雑収益	10,000	0	10,000
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	19,731	0	19,731
	支払利息	1,077,941		1,077,941
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)	1,077,941	0	1,077,941	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,058,210	0	-1,058,210	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,246,539	-674,692	-14,571,847	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	133,400,000	0	133,400,000
	施設整備等補助金収益	133,400,000		133,400,000
	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	56,000,000	-56,000,000
	施設整備等寄附金収益		56,000,000	-56,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	133,400,000	56,000,000	77,400,000
	基本金組入額	0	56,000,000	-56,000,000
	第1号基本金組入額		56,000,000	-56,000,000
	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	133,400,000		133,400,000	
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)	133,400,000	56,000,000	77,400,000	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,246,539	-674,692	-14,571,847
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	-674,692		-674,692
送	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-15,921,231	-674,692	-15,246,539
勘	基本金取崩額 (14)			0
定	その他の積立金取崩額 (15)			0
額	その他の積立金積立額 (16)			0
の	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,921,231	-674,692	-15,246,539
部				