

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	823,460,951	834,354,760	-10,893,809
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	823,460,951	834,354,760	-10,893,809
	費用			
	人件費	545,515,597	525,656,764	19,858,833
事業費	95,667,811	102,538,912	-6,871,101	
事務費	76,452,022	84,546,313	-8,094,291	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	153,062	147,926	5,136	
減価償却費	97,903,760	96,269,871	1,633,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,214,026	-80,928,317	-285,709	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	734,478,226	728,231,469	6,246,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,982,725	106,123,291	-17,140,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,540,000	2,135,000	-595,000
	受取利息配当金収益	3,628,848	3,542,893	85,955
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	2,237,469	-2,237,469
	その他のサービス活動外収益	6,851,420	8,344,707	-1,493,287
	サービス活動外収益計（4）	12,020,268	16,260,069	-4,239,801
	費用			
	支払利息	2,516,080	3,390,631	-874,551
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,104,028	2,831,328	272,700	
サービス活動外費用計（5）	5,620,108	6,221,959	-601,851	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,400,160	10,038,110	-3,637,950	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,382,885	116,161,401	-20,778,516	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,212,000	36,125,000	4,087,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	1,165,145	-1,165,145
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	40,212,000	37,290,145	2,921,855
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,212,000	36,125,000	4,087,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	12,732	251,930	-239,198	
特別費用計（9）	40,224,738	36,376,934	3,847,804	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,738	913,211	-925,949	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	95,370,147	117,074,612	-21,704,465	
前期繰越活動増減差額（12）	1,360,238,399	1,293,163,787	67,074,612	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,455,608,546	1,410,238,399	45,370,147	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,415,608,546	1,360,238,399	55,370,147	

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	788,983,880	34,477,071		823,460,951		823,460,951
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	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）	788,983,880	34,477,071	0	823,460,951	0	823,460,951
	人件費	521,332,941	24,182,656		545,515,597		545,515,597
	事業費	95,667,811			95,667,811		95,667,811
事務費	66,161,888	10,290,134		76,452,022		76,452,022	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	153,062			153,062		153,062	
減価償却費	97,449,453	454,307		97,903,760		97,903,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,214,026			-81,214,026		-81,214,026	
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）	699,551,129	34,927,097	0	734,478,226	0	734,478,226	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,432,751	-450,026	0	88,982,725	0	88,982,725	
サービ ス活 動外 増 減の 部	借入金利息補助金収益	1,540,000			1,540,000		1,540,000
	受取利息配当金収益	3,628,695	153		3,628,848		3,628,848
	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	6,851,420			6,851,420		6,851,420
	サービス活動外収益計（4）	12,020,115	153	0	12,020,268	0	12,020,268
	支払利息	2,516,080			2,516,080		2,516,080
	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	3,104,028			3,104,028		3,104,028	
サービス活動外費用計（5）	5,620,108	0	0	5,620,108	0	5,620,108	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,400,007	153	0	6,400,160	0	6,400,160	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,832,758	-449,873	0	95,382,885	0	95,382,885	
特別 増 減の 部	施設整備等補助金収益	40,212,000			40,212,000		40,212,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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）	40,212,000	0	0	40,212,000	0	40,212,000
	基本金借入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	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	40,212,000			40,212,000		40,212,000	
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	12,732			12,732		12,732	
特別費用計（9）	40,224,738	0	0	40,224,738	0	40,224,738	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,738	0	0	-12,738	0	-12,738	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	95,820,020	-449,873	0	95,370,147	0	95,370,147	
前期繰越活動増減差額（12）	1,355,042,688	5,195,711		1,360,238,399		1,360,238,399	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,450,862,708	4,745,838	0	1,455,608,546	0	1,455,608,546	
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）	1,410,862,708	4,745,838	0	1,415,608,546	0	1,415,608,546	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
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 ヘルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	788,983,880	788,983,880		788,983,880
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	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）	788,983,880	788,983,880	0	788,983,880
	費用				
	人件費	521,332,941	521,332,941		521,332,941
	事業費	95,667,811	95,667,811		95,667,811
	事務費	66,161,888	66,161,888		66,161,888
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額	153,062	153,062		153,062	
減価償却費	97,449,453	97,449,453		97,449,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,214,026	-81,214,026		-81,214,026	
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）	699,551,129	699,551,129	0	699,551,129	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,432,751	89,432,751	0	89,432,751	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,540,000	1,540,000		1,540,000
	受取利息配当金収益	3,628,695	3,628,695		3,628,695
	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	6,851,420	6,851,420		6,851,420
	サービス活動外収益計（4）	12,020,115	12,020,115	0	12,020,115
	費用				
	支払利息	2,516,080	2,516,080		2,516,080
	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	3,104,028	3,104,028		3,104,028
サービス活動外費用計（5）	5,620,108	5,620,108	0	5,620,108	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,400,007	6,400,007	0	6,400,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,832,758	95,832,758	0	95,832,758	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	40,212,000	40,212,000		40,212,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	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）	40,212,000	40,212,000	0	40,212,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	6	6		6
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	40,212,000	40,212,000		40,212,000	
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		0		0	
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	
その他の特別損失	12,732	12,732		12,732	
特別費用計（9）	40,224,738	40,224,738	0	40,224,738	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,738	-12,738	0	-12,738	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	95,820,020	95,820,020	0	95,820,020	
前期繰越活動増減差額（12）	1,355,042,688	1,355,042,688		1,355,042,688	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,450,862,708	1,450,862,708	0	1,450,862,708	
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）	1,410,862,708	1,410,862,708	0	1,410,862,708	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業 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		座間市相武台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	34,477,071	34,477,071		34,477,071
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	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）	34,477,071	34,477,071	0	34,477,071
	費用				
	人件費	24,182,656	24,182,656		24,182,656
	事業費		0		0
	事務費	10,290,134	10,290,134		10,290,134
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	454,307	454,307		454,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	34,927,097	34,927,097	0	34,927,097	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-450,026	-450,026	0	-450,026	
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	153	153		153
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	153	153	0	153
	費用				
	支払利息		0		0
	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）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	153	153	0	153	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-449,873	-449,873	0	-449,873	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	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）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	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		0		0	
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		0		0	
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	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-449,873	-449,873	0	-449,873	
前期繰越活動増減差額（12）	5,195,711	5,195,711		5,195,711	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,745,838	4,745,838	0	4,745,838	
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）	4,745,838	4,745,838	0	4,745,838	

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 ヘルホーム 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)
介護保険事業収益	788,983,880	796,084,150	-7,100,270
施設介護料収益	473,692,835	479,663,349	-5,970,514
介護報酬収益	424,134,290	429,049,640	-4,915,350
利用者負担金収益（公費）	4,253,137	6,462,097	-2,208,960
利用者負担金収益（一般）	45,305,408	44,151,612	1,153,796
居宅介護料収益	133,935,267	144,696,592	-10,761,325
介護報酬収益	112,803,293	124,764,241	-11,960,948
介護予防報酬収益	6,986,774	6,113,277	873,497
介護負担金収益（公費）	1,075,263		1,075,263
介護負担金収益（一般）	12,279,304	13,210,978	-931,674
介護予防負担金収益（公費）	87,287		87,287
介護予防負担金収益（一般）	703,346	608,096	95,250
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	34,814,745	33,971,030	843,715
居宅介護支援介護料収益	34,607,977	33,866,650	741,327
介護予防支援介護料収益	206,768	104,380	102,388
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	143,878,533	135,157,239	8,721,294
施設サービス利用料収益	6,516,799	6,517,224	-425
居宅介護サービス利用料収益	1,257,051	1,165,657	91,394
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	31,193,122	36,410,328	-5,217,206
食費収益（一般）	51,824,824	45,586,622	6,238,202
居住費収益（公費）	19,699,650	16,613,470	3,086,180
居住費収益（一般）	33,387,087	28,863,938	4,523,149
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	2,662,500	2,595,940	66,560
補助金事業収益	941,000	471,000	470,000
市町村特別事業収益	189,000	181,000	8,000
受託事業収益	1,532,500	1,943,940	-411,440
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
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
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0

収益

	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医療収益 （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）	788,983,880	796,084,150	-7,100,270
サービス活動増減の部	人件費	521,332,941	502,749,807	18,583,134
	役員報酬	19,440,000	13,635,000	5,805,000
	職員給料	293,457,834	267,242,591	26,215,243
	職員賞与	57,497,089	71,258,503	-13,761,414
	賞与引当金繰入	12,049,305	11,669,295	380,010
	非常勤職員給与	62,000,539	59,087,545	2,912,994
	派遣職員費	8,976,621	17,511,310	-8,534,689
	退職給付費用	10,966,900	11,050,020	-83,120
	法定福利費	56,944,653	51,295,543	5,649,110
	事業費	95,667,811	102,538,912	-6,871,101
	給食費	49,037,448	48,567,355	470,093
	介護用品費	11,930,819	11,454,892	475,927
	医薬品費	203,400		203,400
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,111,286	1,004,980	106,306
	医療費			0

	被服費	2,818,886	2,832,337	-13,451
	教養娯楽費	580,626	511,716	68,910
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,461,711	30,588,080	-8,126,369
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,325,558	4,628,003	-302,445
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,321,510	2,895,510	-574,000
	雑費	876,567	56,039	820,528
	事務費	66,161,888	69,848,812	-3,686,924
	福利厚生費	1,657,208	1,961,812	-304,604
	職員被服費	70,225	483,292	-413,067
	旅費交通費	800,600	735,090	65,510
	研修研究費	1,885,730	1,440,544	445,186
	事務消耗品費	1,149,128	757,102	392,026
	印刷製本費	44,820		44,820
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,333,026	4,998,653	-3,665,627
	通信運搬費	1,886,470	2,337,483	-451,013
	会議費		28,655	-28,655
	広報費			0
	業務委託費	39,144,148	39,209,548	-65,400
	手数料	3,283,166	3,095,892	187,274
	保険料	991,849	908,838	83,011
	賃借料	74,954	74,954	0
	土地・建物賃借料	4,916,907	4,129,267	787,640
	租税公課	2,500	16,650	-14,150
	保守料	7,008,158	7,786,317	-778,159
	渉外費	253,575	271,275	-17,700
	諸会費	181,408	176,894	4,514
	車両費			0
	雑費	1,478,016	1,436,546	41,470
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	153,062	147,926	5,136
	減価償却費	97,449,453	96,029,780	1,419,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,214,026	-80,928,317	-285,709
	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）	699,551,129	690,386,920	9,164,209
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	89,432,751	105,697,230	-16,264,479
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,540,000	2,135,000	-595,000
	受取利息配当金収益	3,628,695	3,539,332	89,363
	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		2,237,469	-2,237,469
	その他のサービス活動外収益	6,851,420	8,344,707	-1,493,287
	受入研修費収益	27,600	27,600	0
	利用者等外給食収益	3,151,188	2,829,100	322,088
	為替差益			0
	雑収益	3,672,632	5,488,007	-1,815,375
	サービス活動外収益計（4）	12,020,115	16,256,508	-4,236,393
	支払利息	2,516,080	3,390,631	-874,551
	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	3,104,028	2,831,328	272,700	
利用者等外給食費	3,104,028	2,831,328	272,700	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	5,620,108	6,221,959	-601,851	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,400,007	10,034,549	-3,634,542	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,832,758	115,731,779	-19,899,021	
	施設整備等補助金収益	40,212,000	36,125,000	4,087,000
	施設整備等補助金収益	4,087,000		4,087,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	36,125,000	36,125,000	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
収 益	固定資産売却益	0	1,165,145	-1,165,145
	車輜運搬具売却益		1,165,145	-1,165,145
	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)	40,212,000	37,290,145	2,921,855
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	40,212,000	36,125,000	4,087,000
	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	12,732	251,930	-239,198
		特別費用計(9)	40,224,738	36,376,933
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,738	913,212	-925,950
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	95,820,020	116,644,991	-20,824,971
	前期繰越活動増減差額(12)	1,355,042,688	1,288,397,697	66,644,991
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,450,862,708	1,405,042,688	45,820,020
	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	50,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,410,862,708	1,355,042,688	55,820,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
座間市相武台地域包括支援センター 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	34,477,071	38,270,610	-3,793,539
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	7,698,851	10,089,310	-2,390,459
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	7,698,851	10,089,310	-2,390,459
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			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	26,778,220	28,181,300	-1,403,080
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益	2,100,000	5,102,000	-3,002,000
受託事業収益	24,678,220	23,079,300	1,598,920
その他の事業収益 （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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
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
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益			

	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（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）	34,477,071	38,270,610	-3,793,539
サービス活動増減の部	人件費	24,182,656	22,906,957	1,275,699
	役員報酬			0
	職員給料	16,131,621	15,027,425	1,104,196
	職員賞与	3,638,000	3,792,765	-154,765
	賞与引当金繰入	737,593	727,320	10,273
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	569,400	544,400	25,000
	法定福利費	3,106,042	2,815,047	290,995
	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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	10,290,134	14,697,501	-4,407,367
	福利厚生費	186,609	161,027	25,582
	職員被服費	2,926	20,137	-17,211
	旅費交通費	25,780	24,570	1,210
	研修研究費	45,200	10,000	35,200
	事務消耗品費	303,026	292,512	10,514
	印刷製本費			0
	水道光熱費	342,056	465,808	-123,752
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	158,467	198,734	-40,267
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,940,321	10,146,483	-4,206,162
	手数料	2,181,771	2,167,669	14,102
	保険料	41,327	37,868	3,459
	賃借料	156,013	131,653	24,360
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	513,610	618,813	-105,203
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費	391,732	422,227	-30,495
	雑費	1,296		1,296
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	454,307	240,091	214,216
	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）	34,927,097	37,844,549	-2,917,452
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-450,026	426,061	-876,087
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	153	3,561	-3,408
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	153	3,561	-3,408
	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）	153	3,561	-3,408	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-449,873	429,622	-879,495	
	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

特別増減の部	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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	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
費用			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	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-449,873	429,621	-879,494	
前期繰越活動増減差額(12)	5,195,711	4,766,090	429,621	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,745,838	5,195,711	-449,873	
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)	4,745,838	5,195,711	-449,873	