

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

第二号一様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,706,187,327	2,689,785,246	16,402,081
		障害福祉サービス等事業収益	305,432,891	360,288,057	△54,855,166
		経常経費寄附金収益	825,344	913,150	△87,806
		その他の収益	879,658	1,881,656	△1,001,998
		サービス活動収益計(1)	3,013,325,220	3,052,868,109	△39,542,889
	費用	人件費	1,874,943,969	1,827,675,825	47,268,144
		事業費	440,786,172	461,925,097	△21,138,925
		事務費	420,542,154	422,657,648	△2,115,494
		減価償却費	303,330,431	313,081,187	△9,750,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△183,624,295	△193,119,230	9,494,935
徴収不能額		2,270,629	0	2,270,629	
徴収不能引当金繰入	4,764,400	0	4,764,400		
サービス活動費用計(2)	2,863,013,460	2,832,220,527	30,792,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,311,760	220,647,582	△70,335,822	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	19,437,066	20,056,220	△619,154
		受取利息配当金収益	19	164	△145
		その他のサービス活動外収益	15,634,403	9,751,946	5,882,457
		サービス活動外収益計(4)	35,071,488	29,808,330	5,263,158
	費用	支払利息	42,718,971	46,093,350	△3,374,379
		その他のサービス活動外費用	1,350,213	1,958,106	△607,893
サービス活動外費用計(5)		44,069,184	48,051,456	△3,982,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△8,997,696	△18,243,126	9,245,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		141,314,064	202,404,456	△61,090,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,100,000	8,410,000	27,690,000
		固定資産売却益	119,900	0	119,900
		特別収益計(8)	36,219,900	8,410,000	27,809,900
	費用	固定資産売却損・処分損	417,997	223,524	194,473
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,100,000	8,410,000	27,690,000
		その他の特別損失	0	6,086	△6,086
特別費用計(9)		36,517,997	8,639,610	27,878,387	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△298,097	△229,610	△68,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		141,015,967	202,174,846	△61,158,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,241,983,258	1,081,347,692	160,635,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,382,999,225	1,283,522,538	99,476,687
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,460,720	△8,460,720
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,332,999,225	1,241,983,258	91,015,967

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	0	20,000	△20,000
	費用	人件費	540,000	850,000	△310,000
		役員報酬	540,000	850,000	△310,000
		事務費	757,683	1,117,186	△359,503
		旅費交通費	757,681	1,117,155	△359,474
		租税公課	2	31	△29
	サービス活動費用計(2)	1,297,683	1,967,186	△669,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,297,683	△1,947,186	649,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	164	△145
		受取利息配当金収益	19	164	△145
		その他のサービス活動外収益	0	500	△500
		雑収益	0	500	△500
	サービス活動外収益計(4)	19	664	△645	
	費用				
		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)		19	664	△645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,297,664	△1,946,522	648,858
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0
拠点区分間繰入金収益			2,400,000	0	2,400,000
特別収益計(8)			2,400,000	0	2,400,000
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,400,000	0	2,400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,102,336	△1,946,522	3,048,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,938,736	16,885,258	△1,946,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,041,072	14,938,736	1,102,336
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,041,072	14,938,736	1,102,336

フコース東糶谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収	介護保険事業収益	1,024,082,569	1,010,073,798	14,008,771		
	施設介護料収益	597,841,572	594,561,069	3,280,503		
	介護報酬収益	525,365,107	528,976,397	△3,611,290		
	利用者負担金収益(公費)	10,570,664	4,284,459	6,286,205		
	利用者負担金収益(一般)	61,905,801	61,300,213	605,588		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	117,792,646	113,646,605	4,146,041		
	介護報酬収益	117,792,646	113,646,605	4,146,041		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,725,571	16,436,238	289,333		
	介護負担金収益(公費)	902,433	786,216	116,217		
	介護負担金収益(一般)	15,823,138	15,650,022	173,116		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,151,430	22,737,664	△2,586,234		
	介護報酬収益	20,151,430	22,737,664	△2,586,234		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,358,852	2,755,987	△397,135		
	介護負担金収益(一般)	2,358,852	2,755,987	△397,135		
	居宅介護支援介護料収益	7,532,704	4,761,706	2,770,998		
	居宅介護支援介護料収益	7,532,704	4,761,706	2,770,998		
サ	利用者等利用料収益	250,945,875	248,202,796	2,743,079		
	食費収益(公費)	31,288,070	34,721,048	△3,432,978		
	食費収益(一般)	69,856,938	63,806,225	6,050,713		
	居住費収益(公費)	32,399,910	38,741,723	△6,341,813		
	居住費収益(一般)	114,940,457	108,124,800	6,815,657		
	その他の利用料収益	2,460,500	2,809,000	△348,500		
		その他の事業収益	10,733,919	6,971,733	3,762,186	
		補助金事業収益(老人)	9,459,469	5,993,984	3,465,485	
		受託事業収益	1,274,450	977,749	296,701	
	ビ	経常経費寄附金収益	325,322	342,259	△16,937	
経常経費寄附金収益		325,322	342,259	△16,937		
その他の収益		235,150	528,877	△293,727		
その他の収益		235,150	528,877	△293,727		
サービス活動収益計(1)		1,024,643,041	1,010,944,934	13,698,107		
ス	人件費	632,058,078	603,038,685	29,019,393		
	職員給料	481,452,208	455,359,237	26,092,971		
	職員賞与	61,626,226	66,795,440	△5,169,214		
	賞与引当金繰入	2,855,056	3,878,561	△1,023,505		
	派遣職員費	2,215,107	4,355,334	△2,140,227		
	退職給付費用	3,114,000	3,674,000	△560,000		
	法定福利費	80,795,481	68,976,113	11,819,368		
	活	事業費	139,575,907	147,824,527	△8,248,620	
		給食費	46,592,353	49,766,329	△3,173,976	
		介護用品費	18,493,617	18,173,356	320,261	
		医薬品費	70,220	35,806	34,414	
		診療・療養等材料費	1,629,771	1,639,821	△10,050	
		保健衛生費	2,392,384	2,062,116	330,268	
		教養娯楽費	10,889,080	10,867,926	21,154	
		水道光熱費	46,631,796	52,574,658	△5,942,862	
		燃料費	1,127,380	1,177,768	△50,388	
		消耗器具備品費	9,411,496	9,686,810	△275,314	
		賃借料	2,337,810	1,839,937	497,873	
		動	事務費	146,081,283	152,256,722	△6,175,439
			福利厚生費	7,522,837	5,128,125	2,394,712
			旅費交通費	1,353,633	1,022,921	330,712
			研修研究費	2,688,494	3,061,487	△372,993
			事務消耗品費	1,122,820	1,696,183	△573,363
印刷製本費	179,867		244,365	△64,498		
減						

フロス東糀谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部 用	水道光熱費	3,137,858	3,131,007	6,851	
	燃料費	68,011	36,298	31,713	
	修繕費	5,489,080	8,348,777	△2,859,697	
	通信運搬費	2,857,409	3,060,432	△203,023	
	広報費	2,728,238	2,224,893	503,345	
	業務委託費	69,252,940	69,807,085	△554,145	
	手数料	10,452,069	17,048,464	△6,596,395	
	保険料	2,183,375	2,099,631	83,744	
	賃借料	743,155	706,068	37,087	
	土地・建物賃借料	7,521,250	6,020,253	1,500,997	
	租税公課	673,741	894,948	△221,207	
	保守料	23,907,234	23,008,254	898,980	
	渉外費	669,119	540,859	128,260	
	諸会費	313,508	323,094	△9,586	
	その他の費用	1,276,429	1,636,022	△359,593	
	雑費	1,940,216	2,217,556	△277,340	
	減価償却費	97,034,572	96,527,384	507,188	
	減価償却費	97,034,572	96,527,384	507,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,429,788	△43,429,802	14	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,429,788	△43,429,802	14	
	徴収不能額	1,952,671	0	1,952,671	
	徴収不能額	1,952,671	0	1,952,671	
	徴収不能引当金繰入	683,952	0	683,952	
徴収不能引当金繰入	683,952	0	683,952		
サービス活動費用計(2)	973,956,675	956,217,516	17,739,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,686,366	54,727,418	△4,041,052		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	4,610,760	5,049,880	△439,120
		借入金利息補助金収益	4,610,760	5,049,880	△439,120
		その他のサービス活動外収益	3,207,573	2,853,838	353,735
		雑収益	3,207,573	2,853,838	353,735
		サービス活動外収益計(4)	7,818,333	7,903,718	△85,385
	費 用	支払利息	13,975,426	14,977,926	△1,002,500
		支払利息	13,975,426	14,977,926	△1,002,500
		その他のサービス活動外費用	194,241	329,264	△135,023
		為替差損	3,230	0	3,230
		雑損失	191,011	329,264	△138,253
サービス活動外費用計(5)	14,169,667	15,307,190	△1,137,523		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,351,334	△7,403,472	1,052,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,335,032	47,323,946	△2,988,914		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間退職給付引当金移動収益	0	303,000	△303,000
		事業区分間退職給付引当金移動収益	0	303,000	△303,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	904,000	△904,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	904,000	△904,000
		固定資産売却益	59,950	0	59,950
		車両運搬具売却益	59,950	0	59,950
		特別収益計(8)	59,950	1,207,000	△1,147,050
		費 用	事業区分間退職給付引当金移動費用	183,000	456,000
	事業区分間退職給付引当金移動費用		183,000	456,000	△273,000
	拠点区分間退職給付引当金移動費用		295,000	1,959,000	△1,664,000
	拠点区分間退職給付引当金移動費用		295,000	1,959,000	△1,664,000
	固定資産売却損・処分損		0	112,781	△112,781
	器具及び備品売却損・処分損	0	112,781	△112,781	
事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000		
事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000		

フロス東糀谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	その他の特別損失	0	6,086	△6,086
	その他の特別損失	0	6,086	△6,086
	特別費用計(9)	478,000	6,533,867	△6,055,867
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△418,050	△5,326,867	4,908,817
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,916,982	41,997,079	1,919,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,292,670	220,295,591	19,997,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,209,652	262,292,670	21,916,982
	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)	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	その他積立金積立額	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,209,652	240,292,670	13,916,982

アミクス東糀谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収益	305,432,891	360,288,057	△54,855,166
	自立支援給付費収益	249,919,109	243,743,366	6,175,743
	介護給付費収益	231,381,595	228,138,627	3,242,968
	都加算	18,537,514	15,604,739	2,932,775
	利用者負担金収益	975,591	1,191,545	△215,954
	補足給付費収益	5,706,918	4,962,766	744,152
	特定障害者特別給付費収益	5,706,918	4,962,766	744,152
	その他の事業収益	29,562,683	90,154,336	△60,591,653
	補助金事業収益(障害)	29,562,683	90,154,336	△60,591,653
	特定費用収益	19,268,590	20,236,044	△967,454
	預り金手数料	766,400	804,200	△37,800
	光熱水費収益	3,629,664	3,820,603	△190,939
	食費収益	14,872,526	15,611,241	△738,715
	経常経費寄附金収益	95,200	100,151	△4,951
	経常経費寄附金収益	95,200	100,151	△4,951
	その他の収益	68,151	144,743	△76,592
	その他の収益	68,151	144,743	△76,592
	サービス活動収益計(1)	305,596,242	360,532,951	△54,936,709
ビ	人件費	234,288,454	233,243,386	1,045,068
	職員給料	181,908,510	180,109,996	1,798,514
	職員賞与	20,286,811	20,340,932	△54,121
	賞与引当金繰入	981,123	1,134,900	△153,777
	派遣職員費	1,381,158	4,653,693	△3,272,535
	退職給付費用	1,739,000	1,350,000	389,000
	法定福利費	27,991,852	25,653,865	2,337,987
	事業費	34,928,838	36,686,863	△1,758,025
	給食費	11,885,332	12,243,484	△358,152
	介護用品費	3,905,856	4,179,037	△273,181
	医薬品費	30,060	9,692	20,368
	診療・療養等材料費	462,438	415,970	46,468
	保健衛生費	554,540	586,108	△31,568
	教養娯楽費	3,178,183	3,288,255	△110,072
	水道光熱費	11,188,493	12,602,607	△1,414,114
	燃料費	545,758	512,920	32,838
	消耗器具備品費	2,534,751	2,317,217	217,534
	賃借料	643,427	531,573	111,854
	事務費	39,147,081	40,841,332	△1,694,251
	福利厚生費	2,571,326	1,899,243	672,083
	旅費交通費	397,060	437,586	△40,526
研修研究費	577,681	1,129,856	△552,175	
事務消耗品費	327,035	504,977	△177,942	
印刷製本費	48,750	71,153	△22,403	
水道光熱費	816,184	915,980	△99,796	
燃料費	20,148	10,785	9,363	
修繕費	1,237,128	2,412,143	△1,175,015	
通信運搬費	876,380	988,329	△111,949	
会議費	15,000	5,000	10,000	
広報費	891,870	953,731	△61,861	
業務委託費	17,518,211	18,954,034	△1,435,823	
手数料	2,836,100	1,982,280	853,820	
保険料	654,904	771,738	△116,834	
賃借料	217,419	206,568	10,851	
土地・建物賃借料	2,360,450	1,941,770	418,680	

アークス東糶谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	租税公課	224,944	259,836	△34,892	
	保守料	6,172,739	5,758,939	413,800	
	渉外費	194,485	166,448	28,037	
	諸会費	191,855	191,906	△51	
	その他の費用	430,702	630,372	△199,670	
	雑費	566,710	648,658	△81,948	
	減価償却費	25,410,138	25,405,478	4,660	
	減価償却費	25,410,138	25,405,478	4,660	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,044,618	△17,044,634	16	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,044,618	△17,044,634	16	
	徴収不能額	9,090	0	9,090	
	徴収不能額	9,090	0	9,090	
	徴収不能引当金繰入	89,852	0	89,852	
	徴収不能引当金繰入	89,852	0	89,852	
	サービス活動費用計(2)	316,828,835	319,132,425	△2,303,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,232,593	41,400,526	△52,633,119		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,002,140	2,192,820	△190,680
		借入金利息補助金収益	2,002,140	2,192,820	△190,680
		その他のサービス活動外収益	1,042,811	243,392	799,419
		雑収益	1,042,811	243,392	799,419
	サービス活動外収益計(4)	3,044,951	2,436,212	608,739	
	費用	支払利息	2,065,788	2,207,973	△142,185
		支払利息	2,065,788	2,207,973	△142,185
		その他のサービス活動外費用	53,114	88,057	△34,943
		為替差損	1,092	0	1,092
		雑損失	52,022	88,057	△36,035
サービス活動外費用計(5)		2,118,902	2,296,030	△177,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	926,049	140,182	785,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,306,544	41,540,708	△51,847,252		
特別増減の部	収益	拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	759,000	△759,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	759,000	△759,000
		施設整備等補助金収益	36,100,000	5,410,000	30,690,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	36,100,000	5,410,000	30,690,000
		特別収益計(8)	36,100,000	6,169,000	29,931,000
	費用	事業区分間退職給付引当金移動費用	0	303,000	△303,000
		事業区分間退職給付引当金移動費用	0	303,000	△303,000
		拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	253,000	△253,000
		拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	253,000	△253,000
		固定資産売却損・処分損	0	49,220	△49,220
		器具及び備品売却損・処分損	0	49,220	△49,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,100,000	5,410,000	30,690,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,100,000	5,410,000	30,690,000
		事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
特別費用計(9)	36,100,000	11,015,220	25,084,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,846,220	4,846,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,306,544	36,694,488	△47,001,032		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	311,045,615	289,351,127	21,694,488	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,739,071	326,045,615	△25,306,544	
	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)	0	15,000,000	△15,000,000	
その他積立金積立額	0	15,000,000	△15,000,000		

アミクス東糀谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,739,071	311,045,615	△10,306,544

フラクタルレッジ 西六郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	介護保険事業収益	94,324,240	91,845,847	2,478,393
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,700,126	52,386,280	313,846
		介護報酬収益	52,700,126	52,386,280	313,846
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,847,022	6,387,785	459,237
		介護負担金収益(一般)	6,847,022	6,387,785	459,237
		利用者等利用料収益	33,551,092	32,771,782	779,310
		食費収益(一般)	9,428,985	9,009,193	419,792
		居住費収益(一般)	16,584,011	16,333,487	250,524
	益	その他の利用料収益	7,538,096	7,429,102	108,994
		その他の事業収益	1,226,000	300,000	926,000
		補助金事業収益(老人)	1,226,000	300,000	926,000
		経常経費寄附金収益	416	2,326	△1,910
		経常経費寄附金収益	416	2,326	△1,910
		その他の収益	14,494	15,664	△1,170
		その他の収益	14,494	15,664	△1,170
		サービス活動収益計(1)	94,339,150	91,863,837	2,475,313
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	57,124,388	54,502,969	2,621,419
		職員給料	39,103,503	38,626,325	477,178
		職員賞与	9,199,258	8,627,644	571,614
		賞与引当金繰入	377,326	549,502	△172,176
		退職給付費用	1,051,000	120,000	931,000
		法定福利費	7,393,301	6,579,498	813,803
		事業費	10,557,197	10,792,166	△234,969
		給食費	5,695,246	5,859,384	△164,138
		医薬品費	0	3,676	△3,676
		診療・療養等材料費	95,342	139,245	△43,903
		保健衛生費	83,703	120,305	△36,602
		教養娯楽費	788,225	752,355	35,870
		水道光熱費	2,985,629	3,002,605	△16,976
		燃料費	37,623	33,478	4,145
		消耗器具備品費	871,429	881,118	△9,689
		事務費	7,556,669	7,493,211	63,458
		福利厚生費	654,514	442,714	211,800
		旅費交通費	76,042	77,966	△1,924
		研修研究費	155,763	301,647	△145,884
		事務消耗品費	41,178	62,224	△21,046
		印刷製本費	11,116	18,679	△7,563
		水道光熱費	42,911	29,138	13,773
		燃料費	6,010	3,193	2,817
		修繕費	78,111	100,149	△22,038
		通信運搬費	494,327	515,021	△20,694
		会議費	6,000	5,000	1,000
		広報費	261,750	157,289	104,461
業務委託費	3,174,234	3,110,477	63,757		
手数料	761,450	903,189	△141,739		
保険料	259,353	288,815	△29,462		
賃借料	65,285	62,028	3,257		
土地・建物賃借料	670,962	544,460	126,502		
租税公課	49,061	83,989	△34,928		
保守料	403,677	382,955	20,722		
渉外費	44,075	40,059	4,016		
諸会費	16,936	16,952	△16		
その他の費用	115,769	155,018	△39,249		

フラクタルビレッジ 西六郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑費	168,145	192,249	△24,104	
	減価償却費	7,584,199	7,666,422	△82,223	
	減価償却費	7,584,199	7,666,422	△82,223	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,873,532	△5,873,532	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,873,532	△5,873,532	0	
	徴収不能引当金繰入	118,854	0	118,854	
	徴収不能引当金繰入	118,854	0	118,854	
	サービス活動費用計(2)	77,067,775	74,581,236	2,486,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,271,375	17,282,601	△11,226	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	825,840	775,498	50,342
		借入金利息補助金収益	825,840	775,498	50,342
		その他のサービス活動外収益	39,400	104,981	△65,581
		雑収益	39,400	104,981	△65,581
		サービス活動外収益計(4)	865,240	880,479	△15,239
	費用	支払利息	2,043,746	2,036,019	7,727
		支払利息	2,043,746	2,036,019	7,727
		その他のサービス活動外費用	19,485	98,159	△78,674
		為替差損	306	0	306
		雑損失	19,179	98,159	△78,980
サービス活動外費用計(5)		2,063,231	2,134,178	△70,947	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,197,991	△1,253,699	55,708	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,073,384	16,028,902	44,482	
特別増減の部	収益	拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	218,000	△218,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	218,000	△218,000
		特別収益計(8)	0	218,000	△218,000
	費用	事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		特別費用計(9)	8,000,000	0	8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	218,000	△8,218,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,073,384	16,246,902	△8,173,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,477,927	92,231,025	15,246,902
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,551,311	108,477,927	7,073,384
		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)	0	1,000,000	△1,000,000
		その他積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,551,311	107,477,927	8,073,384

フラクタルレヅ`羽田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	92,661,453	91,273,668	1,387,785
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	52,510,705	52,537,221	△26,516
	介護報酬収益	52,510,705	52,537,221	△26,516
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,332,361	6,184,468	147,893
	介護負担金収益(一般)	6,332,361	6,184,468	147,893
	利用者等利用料収益	32,592,387	32,251,979	340,408
	食費収益(一般)	9,231,938	8,959,254	272,684
	居住費収益(一般)	16,060,370	16,013,827	46,543
	その他の利用料収益	7,300,079	7,278,898	21,181
	その他の事業収益	1,226,000	300,000	926,000
	補助金事業収益(老人)	1,226,000	300,000	926,000
	経常経費寄附金収益	416	2,326	△1,910
	経常経費寄附金収益	416	2,326	△1,910
	その他の収益	14,840	26,167	△11,327
その他の収益	14,840	26,167	△11,327	
	サービス活動収益計(1)	92,676,709	91,302,161	1,374,548
サ	人件費	53,731,598	53,860,598	△129,000
	職員給料	36,867,169	36,517,149	350,020
	職員賞与	9,362,743	9,946,153	△583,410
	賞与引当金繰入	389,880	559,530	△169,650
	退職給付費用	35,000	17,000	18,000
	法定福利費	7,076,806	6,820,766	256,040
	事業費	10,548,263	10,791,133	△242,870
	給食費	5,542,002	5,793,500	△251,498
	介護用品費	0	25,792	△25,792
	医薬品費	0	4,710	△4,710
	診療・療養等材料費	80,221	69,533	10,688
	保健衛生費	72,699	56,527	16,172
	教養娯楽費	754,510	753,091	1,419
	水道光熱費	3,130,166	3,194,334	△64,168
	燃料費	73,387	88,017	△14,630
	消耗器具備品費	895,278	805,629	89,649
	事務費	7,967,447	8,889,431	△921,984
	福利厚生費	689,459	549,839	139,620
	旅費交通費	87,243	69,203	18,040
	研修研究費	241,729	366,843	△125,114
	事務消耗品費	40,857	62,240	△21,383
印刷製本費	16,648	20,203	△3,555	
水道光熱費	42,911	29,158	13,753	
燃料費	5,973	3,243	2,730	
修繕費	85,563	84,509	1,054	
通信運搬費	492,488	532,426	△39,938	
会議費	0	9,000	△9,000	
広報費	241,482	194,416	47,066	
業務委託費	3,053,504	2,993,261	60,243	
手数料	765,169	1,619,397	△854,228	
保険料	276,073	338,997	△62,924	
賃借料	65,285	62,028	3,257	
土地・建物賃借料	688,554	593,081	95,473	
租税公課	416,624	449,635	△33,011	
保守料	384,202	422,104	△37,902	
渉外費	43,202	59,110	△15,908	
諸会費	39,936	39,952	△16	

フラクタルビレッジ羽田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の費用	122,243	196,355	△74,112	
	雑費	168,302	194,431	△26,129	
	減価償却費	9,732,627	9,763,318	△30,691	
	減価償却費	9,732,627	9,763,318	△30,691	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,673,618	△5,764,987	91,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,673,618	△5,764,987	91,369	
	徴収不能引当金繰入	78,892	0	78,892	
	徴収不能引当金繰入	78,892	0	78,892	
	サービス活動費用計(2)	76,385,209	77,539,493	△1,154,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,291,500	13,762,668	2,528,832	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	728,160	683,773	44,387
		借入金利息補助金収益	728,160	683,773	44,387
		その他のサービス活動外収益	491,432	11,985	479,447
		雑収益	491,432	11,985	479,447
		サービス活動外収益計(4)	1,219,592	695,758	523,834
	費用	支払利息	2,336,714	2,391,543	△54,829
		支払利息	2,336,714	2,391,543	△54,829
		その他のサービス活動外費用	22,561	95,833	△73,272
		為替差損	284	0	284
		雑損失	22,277	95,833	△73,556
		サービス活動外費用計(5)	2,359,275	2,487,376	△128,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,139,683	△1,791,618	651,935	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,151,817	11,971,050	3,180,767	
特別増減の部	収益	拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	408,000	△408,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	408,000	△408,000
		特別収益計(8)	0	408,000	△408,000
	費用	拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	218,000	△218,000
		拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	218,000	△218,000
		事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
		特別費用計(9)	7,000,000	218,000	6,782,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	190,000	△7,190,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,151,817	12,161,050	△4,009,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,334,316	120,173,266	11,161,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,486,133	132,334,316	7,151,817	
	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)	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,486,133	131,334,316	8,151,817

フラクタルレッジ大森南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	94,348,829	92,686,619	1,662,210
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,442,204	53,337,920	104,284
	介護報酬収益	53,442,204	53,337,920	104,284
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,627,427	6,150,156	477,271
	介護負担金収益(公費)	692,002	616,169	75,833
	介護負担金収益(一般)	5,935,425	5,533,987	401,438
	利用者等利用料収益	33,053,198	32,898,543	154,655
	食費収益(一般)	9,268,553	9,109,631	158,922
	居住費収益(一般)	15,975,918	15,982,910	△6,992
	その他の利用料収益	7,808,727	7,806,002	2,725
	その他の事業収益	1,226,000	300,000	926,000
	補助金事業収益(老人)	1,226,000	300,000	926,000
	経常経費寄附金収益	416	2,326	△1,910
	経常経費寄附金収益	416	2,326	△1,910
	その他の収益	15,556	25,816	△10,260
	その他の収益	15,556	25,816	△10,260
	サービス活動収益計(1)	94,364,801	92,714,761	1,650,040
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	54,944,182	61,009,703	△6,065,521
	職員給料	38,526,887	43,152,415	△4,625,528
	職員賞与	8,525,059	9,305,663	△780,604
	賞与引当金繰入	397,709	525,539	△127,830
	退職給付費用	205,000	733,000	△528,000
	法定福利費	7,289,527	7,293,086	△3,559
	事業費	10,905,520	10,882,161	23,359
	給食費	5,603,815	5,672,952	△69,137
	介護用品費	20,917	15,894	5,023
	医薬品費	0	3,140	△3,140
	診療・療養等材料費	111,340	137,115	△25,775
	保健衛生費	160,884	118,383	42,501
	教養娯楽費	815,348	744,987	70,361
	水道光熱費	3,103,114	3,169,064	△65,950
	燃料費	800	3,564	△2,764
	消耗器具備品費	1,089,302	1,017,062	72,240
	事務費	7,325,574	7,794,926	△469,352
	福利厚生費	662,047	516,183	145,864
	旅費交通費	92,002	79,116	12,886
	研修研究費	161,644	342,620	△180,976
	事務消耗品費	40,766	61,683	△20,917
	印刷製本費	14,236	19,285	△5,049
	水道光熱費	42,911	29,154	13,757
	燃料費	5,973	3,230	2,743
	修繕費	101,449	330,706	△229,257
	通信運搬費	512,966	576,009	△63,043
	広報費	230,732	175,113	55,619
業務委託費	2,992,526	2,973,235	19,291	
手数料	765,899	997,411	△231,512	
保険料	209,103	218,435	△9,332	
賃借料	65,285	62,028	3,257	
土地・建物賃借料	674,379	570,066	104,313	
租税公課	49,061	74,355	△25,294	
保守料	358,060	314,331	43,729	
渉外費	44,364	58,963	△14,599	
諸会費	16,936	16,952	△16	

フラクタルビレッジ 大森南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の費用	117,106	178,331	△61,225	
	雑費	168,129	197,720	△29,591	
	減価償却費	9,922,836	9,943,728	△20,892	
	減価償却費	9,922,836	9,943,728	△20,892	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,305,097	△7,387,872	82,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,305,097	△7,387,872	82,775	
	徴収不能引当金繰入	92,085	0	92,085	
	徴収不能引当金繰入	92,085	0	92,085	
	サービス活動費用計(2)	75,885,100	82,242,646	△6,357,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,479,701	10,472,115	8,007,586	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	873,019	603,746	269,273
		借入金利息補助金収益	873,019	603,746	269,273
		その他のサービス活動外収益	1,194,400	1,317,403	△123,003
		雑収益	1,194,400	1,317,403	△123,003
		サービス活動外収益計(4)	2,067,419	1,921,149	146,270
	費用	支払利息	2,151,738	1,475,454	676,284
		支払利息	2,151,738	1,475,454	676,284
		その他のサービス活動外費用	816	49,411	△48,595
		為替差損	284	0	284
		雑損失	532	49,411	△48,879
		サービス活動外費用計(5)	2,152,554	1,524,865	627,689
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△85,135	396,284	△481,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,394,566	10,868,399	7,526,167	
特別増減の部	収益	拠点区分間退職給付引当金移動収益	295,000	218,000	77,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	295,000	218,000	77,000
		特別収益計(8)	295,000	218,000	77,000
	費用	拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	490,000	△490,000
		拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	490,000	△490,000
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	490,000	9,510,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,705,000	△272,000	△9,433,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,689,566	10,596,399	△1,906,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,331,853	82,735,454	9,596,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,021,419	93,331,853	7,689,566	
	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)	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,021,419	92,331,853	8,689,566

パタラヒル大森南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険事業収益	462,085,371	469,388,552	△7,303,181
	施設介護料収益	283,211,744	293,493,315	△10,281,571
	介護報酬収益	251,078,630	261,300,834	△10,222,204
	利用者負担金収益(公費)	1,528,234	2,093,019	△564,785
	利用者負担金収益(一般)	30,604,880	30,099,462	505,418
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,803,428	40,796,155	1,007,273
	介護報酬収益	41,803,428	40,796,155	1,007,273
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,944,784	6,132,269	812,515
	介護負担金収益(公費)	572,577	834,580	△262,003
	介護負担金収益(一般)	6,372,207	5,297,689	1,074,518
	利用者等利用料収益	123,264,374	123,677,813	△413,439
	食費収益(公費)	14,785,152	18,443,730	△3,658,578
	食費収益(一般)	34,659,910	30,243,480	4,416,430
	居住費収益(公費)	15,011,070	21,004,914	△5,993,844
	居住費収益(一般)	58,808,242	53,985,689	4,822,553
	その他の事業収益	6,861,041	5,289,000	1,572,041
	補助金事業収益(老人)	6,861,041	5,289,000	1,572,041
	経常経費寄附金収益	147,079	164,612	△17,533
	経常経費寄附金収益	147,079	164,612	△17,533
	その他の収益	99,085	224,611	△125,526
その他の収益	99,085	224,611	△125,526	
サービス活動収益計(1)	462,331,535	469,777,775	△7,446,240	
費用	人件費	264,460,769	260,360,027	4,100,742
	職員給料	192,193,482	190,053,352	2,140,130
	職員賞与	31,516,441	34,077,846	△2,561,405
	賞与引当金繰入	1,544,466	1,905,598	△361,132
	派遣職員費	5,004,893	2,779,164	2,225,729
	退職給付費用	1,736,500	1,768,000	△31,500
	法定福利費	32,464,987	29,776,067	2,688,920
	事業費	63,476,239	68,747,091	△5,270,852
	給食費	25,503,294	24,941,292	562,002
	介護用品費	7,210,044	8,316,966	△1,106,922
	医薬品費	67,460	22,160	45,300
	診療・療養等材料費	842,030	864,264	△22,234
	保健衛生費	1,038,226	1,122,579	△84,353
	教養娯楽費	4,047,505	4,267,255	△219,750
	水道光熱費	20,662,978	23,202,624	△2,539,646
	燃料費	307,040	431,905	△124,865
	消耗器具備品費	3,797,662	5,578,046	△1,780,384
	事務費	75,290,700	70,179,172	5,111,528
	福利厚生費	3,394,867	2,616,997	777,870
	旅費交通費	694,222	619,895	74,327
研修研究費	949,890	1,492,445	△542,555	
事務消耗品費	472,863	497,991	△25,128	
印刷製本費	68,533	107,234	△38,701	
水道光熱費	214,405	145,622	68,783	
燃料費	29,999	16,040	13,959	
修繕費	3,236,216	664,724	2,571,492	
通信運搬費	1,349,766	1,422,092	△72,326	
広報費	1,467,004	1,157,409	309,595	
業務委託費	34,895,358	34,276,204	619,154	
手数料	4,650,862	4,025,540	625,322	
保険料	1,103,805	1,112,857	△9,052	

パタライル大森南拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	賃借料	326,127	309,852	16,275	
	土地・建物賃借料	3,397,642	2,771,745	625,897	
	租税公課	300,322	441,298	△140,976	
	保守料	16,754,990	16,092,987	662,003	
	渉外費	191,120	239,462	△48,342	
	諸会費	357,231	360,361	△3,130	
	その他の費用	594,867	827,417	△232,550	
	雑費	840,611	981,000	△140,389	
	減価償却費	58,060,230	56,509,174	1,551,056	
	減価償却費	58,060,230	56,509,174	1,551,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,460,013	△42,266,453	△193,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,460,013	△42,266,453	△193,560	
	徴収不能引当金繰入	463,536	0	463,536	
	徴収不能引当金繰入	463,536	0	463,536	
サービス活動費用計(2)	419,291,461	413,529,011	5,762,450		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,040,074	56,248,764	△13,208,690		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,824,766	1,681,903	142,863
		借入金利息補助金収益	1,824,766	1,681,903	142,863
		その他のサービス活動外収益	4,031,787	2,645,846	1,385,941
		雑収益	4,031,787	2,645,846	1,385,941
	サービス活動外収益計(4)	5,856,553	4,327,749	1,528,804	
	費用	支払利息	8,754,313	8,521,294	233,019
		支払利息	8,754,313	8,521,294	233,019
		その他のサービス活動外費用	127,997	567,889	△439,892
		為替差損	1,507	0	1,507
		雑損失	126,490	567,889	△441,399
サービス活動外費用計(5)		8,882,310	9,089,183	△206,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,025,757	△4,761,434	1,735,677		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,014,317	51,487,330	△11,473,013		
特別増減の部	収益	事業区分間退職給付引当金移動収益	0	300,000	△300,000
		事業区分間退職給付引当金移動収益	0	300,000	△300,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	869,000	△869,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	869,000	△869,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	0	4,169,000	△4,169,000	
	費用	拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	942,000	△942,000
		拠点区分間退職給付引当金移動費用	0	942,000	△942,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000	
特別費用計(9)	0	3,942,000	△3,942,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	227,000	△227,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,014,317	51,714,330	△11,700,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,698,921	84,523,871	59,175,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,713,238	136,238,201	47,475,037	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,460,720	△8,460,720	
	その他積立金取崩額	0	8,460,720	△8,460,720	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,713,238	143,698,921	40,014,317		

パタラ化ル細田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	474,342,599	454,905,889	19,436,710
	施設介護料収益	292,507,054	281,500,748	11,006,306
	介護報酬収益	260,218,164	253,187,336	7,030,828
	利用者負担金収益(公費)	182,674	188,762	△6,088
	利用者負担金収益(一般)	32,106,216	28,124,650	3,981,566
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,975,563	46,432,135	△456,572
	介護報酬収益	45,975,563	46,432,135	△456,572
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,067,232	5,763,450	303,782
	介護負担金収益(公費)	539,514	653,365	△113,851
	介護負担金収益(一般)	5,527,718	5,110,085	417,633
	利用者等利用料収益	123,698,370	116,781,652	6,916,718
	食費収益(公費)	18,099,510	20,071,168	△1,971,658
	食費収益(一般)	31,785,330	27,043,854	4,741,476
	居住費収益(公費)	19,089,200	22,095,156	△3,005,956
	居住費収益(一般)	54,724,330	47,571,474	7,152,856
	その他の事業収益	6,094,380	4,427,904	1,666,476
	補助金事業収益(老人)	6,094,380	4,427,904	1,666,476
	経常経費寄附金収益	66,125	78,868	△12,743
	経常経費寄附金収益	66,125	78,868	△12,743
その他の収益	149,650	352,840	△203,190	
その他の収益	149,650	352,840	△203,190	
サービス活動収益計(1)	474,558,374	455,337,597	19,220,777	
ビ ス 活 動 費 の	人件費	276,891,467	269,184,634	7,706,833
	職員給料	215,933,134	206,975,404	8,957,730
	職員賞与	24,288,599	29,376,027	△5,087,428
	賞与引当金繰入	1,248,329	1,674,276	△425,947
	派遣職員費	83,626	387,072	△303,446
	退職給付費用	2,392,500	731,000	1,661,500
	法定福利費	32,945,279	30,040,855	2,904,424
	事業費	87,167,118	89,177,804	△2,010,686
	給食費	27,383,766	26,726,824	656,942
	介護用品費	5,786,321	6,507,735	△721,414
	医薬品費	95,703	43,510	52,193
	診療・療養等材料費	936,366	875,350	61,016
	保健衛生費	889,808	861,235	28,573
	教養娯楽費	3,897,278	3,835,545	61,733
	水道光熱費	20,056,375	22,549,579	△2,493,204
	燃料費	330,592	457,099	△126,507
	消耗器具備品費	4,023,877	3,566,778	457,099
	賃借料	23,767,032	23,754,149	12,883
	事務費	67,991,582	62,448,723	5,542,859
	福利厚生費	4,161,332	2,889,454	1,271,878
	旅費交通費	703,215	891,069	△187,854
研修研究費	1,344,319	1,797,238	△452,919	
事務消耗品費	452,314	522,891	△70,577	
印刷製本費	74,432	107,062	△32,630	
水道光熱費	219,137	148,488	70,649	
燃料費	33,564	23,068	10,496	
修繕費	1,545,851	401,000	1,144,851	
通信運搬費	1,645,084	1,821,586	△176,502	
広報費	2,047,065	1,342,641	704,424	
業務委託費	31,721,098	30,358,094	1,363,004	
手数料	4,747,392	3,359,358	1,388,034	

パタラ化ル細田拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	保険料	1,082,510	1,143,916	△61,406
		賃借料	333,327	316,692	16,635
		土地・建物賃借料	3,778,388	2,898,013	880,375
		租税公課	373,321	418,130	△44,809
		保守料	11,662,680	11,587,318	75,362
		渉外費	301,141	328,238	△27,097
		諸会費	191,708	191,788	△80
		その他の費用	708,281	912,703	△204,422
		雑費	865,423	989,976	△124,553
		減価償却費	56,900,187	56,301,748	598,439
		減価償却費	56,900,187	56,301,748	598,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,839,881	△42,839,881	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,839,881	△42,839,881	0
		徴収不能引当金繰入	465,170	0	465,170
		徴収不能引当金繰入	465,170	0	465,170
		サービス活動費用計(2)	446,575,643	434,273,028	12,302,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,982,731	21,064,569	6,918,162	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,806,381	1,848,600	△42,219
		借入金利息補助金収益	1,806,381	1,848,600	△42,219
		その他のサービス活動外収益	755,269	518,877	236,392
		雑収益	755,269	518,877	236,392
		サービス活動外収益計(4)	2,561,650	2,367,477	194,173
	費用	支払利息	2,952,739	3,029,765	△77,026
		支払利息	2,952,739	3,029,765	△77,026
		その他のサービス活動外費用	826,296	192,926	633,370
		為替差損	1,835	0	1,835
		雑損失	824,461	192,926	631,535
		サービス活動外費用計(5)	3,779,035	3,222,691	556,344
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,217,385	△855,214	△362,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,765,346	20,209,355	6,555,991	
特別増減の部	収益	拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	486,000	△486,000
		拠点区分間退職給付引当金移動収益	0	486,000	△486,000
		特別収益計(8)	0	486,000	△486,000
	費用	事業区分間繰入金費用	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	7,000,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	0	2,400,000
		特別費用計(9)	6,900,000	7,000,000	△100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,900,000	△6,514,000	△386,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,865,346	13,695,355	6,169,991
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	76,428,583	69,733,228	6,695,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,293,929	83,428,583	12,865,346
		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)	20,000,000	7,000,000	13,000,000
		その他積立金積立額	20,000,000	7,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,293,929	76,428,583	△134,654

アケ東糶谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	介護保険事業収益	464,342,266	479,610,873	△15,268,607
	施設介護料収益	293,951,927	321,119,691	△27,167,764
	介護報酬収益	260,244,509	284,042,947	△23,798,438
	利用者負担金収益(公費)	0	290,267	△290,267
	利用者負担金収益(一般)	33,707,418	36,786,477	△3,079,059
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,368,493	31,818,449	16,550,044
	介護報酬収益	48,368,493	31,818,449	16,550,044
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,554,581	4,000,577	2,554,004
	介護負担金収益(公費)	182,808	233,578	△50,770
	介護負担金収益(一般)	6,371,773	3,766,999	2,604,774
	利用者等利用料収益	114,241,265	122,372,156	△8,130,891
	食費収益(公費)	9,878,170	11,778,825	△1,900,655
	食費収益(一般)	39,692,620	38,992,070	700,550
	居住費収益(公費)	1,080,980	1,648,811	△567,831
	居住費収益(一般)	63,589,495	69,952,450	△6,362,955
	その他の事業収益	1,226,000	300,000	926,000
	補助金事業収益(老人)	1,226,000	300,000	926,000
	経常経費寄附金収益	190,370	200,282	△9,912
	経常経費寄附金収益	190,370	200,282	△9,912
その他の収益	282,732	562,938	△280,206	
その他の収益	282,732	562,938	△280,206	
サービス活動収益計(1)	464,815,368	480,374,093	△15,558,725	
ビ ス 活 動 費 の	人件費	300,905,033	291,625,823	9,279,210
	職員給料	237,769,147	228,590,631	9,178,516
	職員賞与	24,862,135	28,001,812	△3,139,677
	賞与引当金繰入	1,129,932	1,592,815	△462,883
	派遣職員費	311,723	969,674	△657,951
	退職給付費用	1,448,000	1,359,000	89,000
	法定福利費	35,384,096	31,111,891	4,272,205
	事業費	83,627,090	87,023,352	△3,396,262
	給食費	26,715,254	28,083,523	△1,368,269
	介護用品費	6,338,225	7,363,802	△1,025,577
	医薬品費	13,786,750	13,297,575	489,175
	診療・療養等材料費	1,271,861	1,453,088	△181,227
	保健衛生費	668,211	555,539	112,672
	医療費	569,305	564,609	4,696
	教養娯楽費	6,264,536	6,329,709	△65,173
	水道光熱費	20,588,705	23,240,129	△2,651,424
	燃料費	949,403	848,572	100,831
	消耗器具備品費	5,153,677	4,213,116	940,561
	賃借料	1,321,163	1,073,690	247,473
	事務費	68,424,135	71,636,945	△3,212,810
	福利厚生費	4,079,378	3,301,778	777,600
	旅費交通費	1,035,577	1,028,012	7,565
	研修研究費	885,114	1,578,996	△693,882
	事務消耗品費	635,488	989,128	△353,640
	印刷製本費	95,473	120,919	△25,446
	水道光熱費	1,479,602	1,831,803	△352,201
	燃料費	39,398	32,499	6,899
修繕費	2,746,487	3,877,224	△1,130,737	
通信運搬費	1,637,238	1,791,179	△153,941	
広報費	1,496,134	2,131,973	△635,839	
業務委託費	19,491,463	18,705,991	785,472	
手数料	7,048,581	8,940,469	△1,891,888	

アケ東糶谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	保険料	1,362,707	1,525,701	△162,994
	賃借料	434,837	413,136	21,701	
	土地・建物賃借料	4,108,431	3,429,839	678,592	
	租税公課	8,511,902	8,900,029	△388,127	
	保守料	10,988,422	10,302,390	686,032	
	渉外費	352,047	299,605	52,442	
	諸会費	238,790	238,355	435	
	その他の費用	642,050	879,873	△237,823	
	雑費	1,115,016	1,318,046	△203,030	
	減価償却費	38,685,642	50,963,935	△12,278,293	
	減価償却費	38,685,642	50,963,935	△12,278,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,997,748	△28,512,069	9,514,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,997,748	△28,512,069	9,514,321	
	徴収不能額	308,868	0	308,868	
	徴収不能額	308,868	0	308,868	
	徴収不能引当金繰入	2,772,059	0	2,772,059	
	徴収不能引当金繰入	2,772,059	0	2,772,059	
	サービス活動費用計(2)	475,725,079	472,737,986	2,987,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,909,711	7,636,107	△18,545,818
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,766,000	7,220,000
借入金利息補助金収益			6,766,000	7,220,000	△454,000
その他のサービス活動外収益			4,871,731	2,055,124	2,816,607
雑収益			4,871,731	2,055,124	2,816,607
サービス活動外収益計(4)			11,637,731	9,275,124	2,362,607
費用		支払利息	8,438,507	11,453,376	△3,014,869
		支払利息	8,438,507	11,453,376	△3,014,869
		その他のサービス活動外費用	105,703	536,567	△430,864
		為替差損	1,660	0	1,660
		雑損失	104,043	536,567	△432,524
サービス活動外費用計(5)	8,544,210	11,989,943	△3,445,733		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,093,521	△2,714,819	5,808,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,816,190	4,921,288	△12,737,478	
特別増減の部	収	事業区分間退職給付引当金移動収益	183,000	759,000	△576,000
		事業区分間退職給付引当金移動収益	183,000	759,000	△576,000
		固定資産売却益	59,950	0	59,950
		車両運搬具売却益	59,950	0	59,950
		事業区分間繰入金収益	29,500,000	16,000,000	13,500,000
		事業区分間繰入金収益	29,500,000	16,000,000	13,500,000
	特別収益計(8)	29,742,950	16,759,000	12,983,950	
	費用	事業区分間退職給付引当金移動費用	0	603,000	△603,000
		事業区分間退職給付引当金移動費用	0	603,000	△603,000
		固定資産売却損・処分損	417,997	61,523	356,474
車両運搬具売却損・処分損		417,997	0	417,997	
器具及び備品売却損・処分損	0	61,523	△61,523		
特別費用計(9)	417,997	664,523	△246,526		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,324,953	16,094,477	13,230,476	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,508,763	21,015,765	492,998	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	124,434,637	105,418,872	19,015,765	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,943,400	126,434,637	19,508,763	
	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)	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	

アケ東糶谷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,943,400	124,434,637	21,508,763