

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	694,676,008	700,753,795	-6,077,787
	経常経費寄附金収益	176,000	140,000	36,000
	サービス活動収益計（１）	694,852,008	700,893,795	-6,041,787
	費用			
	人件費	421,859,896	429,276,943	-7,417,047
	事業費	99,607,483	100,540,349	-932,866
	事務費	87,461,420	86,800,131	661,289
	減価償却費	35,136,199	37,050,673	-1,914,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,152,350	-6,927,350	-225,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	636,912,648	646,740,746	-9,828,098
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	57,939,360	54,153,049	3,786,311
	収益			
	受取利息配当金収益	47,329	196,578	-149,249
	その他のサービス活動外収益	1,775,476	4,087,191	-2,311,715
	サービス活動外収益計（４）	1,822,805	4,283,769	-2,460,964
	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）	1,822,805	4,283,769	-2,460,964
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	59,762,165	58,436,818	1,325,347
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金収益	20,970,460	24,040,384	-3,069,924
	特別収益計（８）	23,970,460	24,040,384	-69,924
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	103,376	-103,372
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	35,070,460	24,040,384	11,030,076
	特別費用計（９）	38,070,464	24,143,760	13,926,704
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,100,004	-103,376	-13,996,628
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		45,662,161	58,333,442	-12,671,281
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,610,059,574	1,592,263,792	17,795,782
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,655,721,735	1,650,597,234	5,124,501
	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）		1,655,721,735	1,650,597,234	5,124,501

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

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	収入						
	介護保険事業収益	263,081,338	431,594,670		694,676,008		694,676,008
	経常経費寄附金収益	80,000	96,000		176,000		176,000
	サービス活動収益計（1）	263,161,338	431,690,670	0	694,852,008	0	694,852,008
	人件費	188,560,621	233,289,275		421,859,896		421,859,896
	事業費	48,172,421	51,435,062		99,607,483		99,607,483
	事務費	17,373,348	70,088,072		87,461,420		87,461,420
	減価償却費	19,074,195	16,062,004		35,136,199		35,136,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,927,350	-225,000		-7,152,350		-7,152,350
	サービス活動費用計（2）	266,253,235	370,659,413	0	636,912,648	0	636,912,648
サービス活動増減差額の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,091,897	61,031,257	0	57,939,360	0	57,939,360
	収入						
	受取利息配当金収益	14,312	33,017		47,329		47,329
	その他のサービス活動外収益	1,037,546	737,930		1,775,476		1,775,476
	サービス活動外収益計（4）	1,051,858	770,947	0	1,822,805	0	1,822,805
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,051,858	770,947	0	1,822,805	0	1,822,805
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-2,040,039	61,802,204	0	59,762,165	0	59,762,165
	収入						
	施設整備等補助金収益		3,000,000		3,000,000		3,000,000
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	7,937,907	13,032,553		20,970,460		20,970,460
	特別収益計（8）	7,937,907	16,032,553	0	23,970,460	0	23,970,460
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	15,230,765	19,839,695		35,070,460		35,070,460
	特別費用計（9）	15,230,769	22,839,695	0	38,070,464	0	38,070,464
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-7,292,862	-6,807,142	0	-14,100,004	0	-14,100,004
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-9,332,901	54,995,062	0	45,662,161	0	45,662,161
	前期繰越活動増減差額（12）	486,662,388	1,123,397,186		1,610,059,574		1,610,059,574
当期末繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	477,329,487	1,178,392,248	0	1,655,721,735	0	1,655,721,735
	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）	477,329,487	1,178,392,248	0	1,655,721,735	0	1,655,721,735

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		サングリーンそえだ拠点	サングリーンそえだ居宅介護 支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 活動増減の部	介護保険事業収益	428,356,360	3,238,310	431,594,670		431,594,670
	経常経費寄附金収益	96,000		96,000		96,000
	サービス活動収益計（１）	428,452,360	3,238,310	431,690,670	0	431,690,670
	人件費	228,336,769	4,962,506	233,299,275		233,299,275
	事業費	51,323,990	111,072	51,435,062		51,435,062
	事務費	69,452,125	635,947	70,088,072		70,088,072
	減価償却費	16,039,534	22,470	16,062,004		16,062,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,000		-225,000		-225,000
	サービス活動費用計（２）	364,927,418	5,731,995	370,659,413	0	370,659,413
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	63,524,942	-2,493,685	61,031,257	0	61,031,257
収益 活動増減の部	受取利息配当金収益	33,017		33,017		33,017
	その他のサービス活動外収益	737,930		737,930		737,930
	サービス活動外収益計（４）	770,947	0	770,947	0	770,947
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	770,947	0	770,947	0	770,947
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		64,295,889	-2,493,685	61,802,204	0	61,802,204
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益	10,652,835	2,379,718	13,032,553		13,032,553
	特別収益計（８）	13,652,835	2,379,718	16,032,553	0	16,032,553
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000		13,000,000		13,000,000
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	19,839,695		19,839,695		19,839,695
	特別費用計（９）	35,839,695	0	35,839,695	0	35,839,695
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-22,186,860	2,379,718	-19,807,142	0	-19,807,142
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		42,109,029	-113,967	41,995,062	0	41,995,062
前期繰越活動増減差額（１２）		1,122,927,871	469,315	1,123,397,186		1,123,397,186
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,165,036,900	355,348	1,165,392,248	0	1,165,392,248
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）		1,165,036,900	355,348	1,165,392,248	0	1,165,392,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サングリーンそえだ居宅介護支援拠点 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	3,238,310	4,317,760	-1,079,450
	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（一般）			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	3,238,310	4,317,760	-1,079,450
	居宅介護支援介護料収益	3,238,310	4,317,760	-1,079,450
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		3,238,310	4,317,760	-1,079,450
サービス活動増減の部	人件費	4,962,506	4,971,061	-8,555
	役員報酬			0
	職員給料	3,383,838	3,347,232	36,606
	職員賞与	872,280	883,386	-11,106
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	法定福利費	646,388	680,443	-34,055
	事業費	111,072	109,077	1,995
	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
	水道光熱費	103,342	101,127	2,215
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	7,650	7,650	0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	80	300	-220
	事務費	635,947	501,983	133,964
	福利厚生費	2,370	8,850	-6,480
	職員被服費	2,906	2,581	325
	旅費交通費	56,727	60,060	-3,333
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,158	40,355	-37,197
	印刷製本費	7,065	2,230	4,835
	水道光熱費	14,343	11,235	3,108
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	96,942	89,382	7,560
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保険料			0
	賃借料	399,710	234,864	164,846
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	13,500	13,500	0
	渉外費	19,000	20,000	-1,000
	諸会費	7,000	7,000	0

	雑費	13,226	11,926	1,300
	減価償却費	22,470	22,470	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	5,731,995	5,604,591	127,404
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,493,685	-1,286,831	-1,206,854
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,493,685	-1,286,831	-1,206,854
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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	2,379,718	1,286,997	1,092,721
	特別収益計(8)	2,379,718	1,286,997	1,092,721
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,379,718	1,286,997	1,092,721
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-113,967	166	-114,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,315	469,149	166
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	355,348	469,315	-113,967
	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)	355,348	469,315	-113,967

サングリーンそえだ居宅介護支援拠点 事業活動明細書
(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		サービス区分 居宅介護支援事業 サング リーンそえだヘルパーステー ション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	3,238,310	3,238,310	0	3,238,310
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	3,238,310	3,238,310	0	3,238,310
	居宅介護支援介護料収益	3,238,310	3,238,310	0	3,238,310
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,238,310	3,238,310	0	3,238,310
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,962,506	4,962,506	0	4,962,506
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	3,383,838	3,383,838	0	3,383,838
	職員賞与	872,280	872,280	0	872,280
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	60,000	60,000	0	60,000
	法定福利費	646,388	646,388	0	646,388
	事業費	111,072	111,072	0	111,072
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	水道光熱費	103,342	103,342	0	103,342
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	7,650	7,650	0	7,650
	賃借料	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0
	雑費	80	80	0	80
	事務費	635,947	635,947	0	635,947
	福利厚生費	2,370	2,370	0	2,370
	職員被服費	2,906	2,906	0	2,906
	旅費交通費	56,727	56,727	0	56,727
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	3,158	3,158	0	3,158
	印刷製本費	7,065	7,065	0	7,065
	水道光熱費	14,343	14,343	0	14,343
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	96,942	96,942	0	96,942
	会議費	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	399,710	399,710	0	399,710
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	13,500	13,500	0	13,500
	渉外費	19,000	19,000	0	19,000
	諸会費	7,000	7,000	0	7,000

	雑費	13,226	13,226		13,226
	減価償却費	22,470	22,470		22,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	5,731,995	5,731,995	0	5,731,995
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,493,685	-2,493,685	0	-2,493,685
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	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）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,493,685	-2,493,685	0	-2,493,685