

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	1,048,043,180	967,471,930	80,571,250
	経常経費寄附金収益	792,010	1,287,790	-495,780
	サービス活動収益計（1）	1,048,835,190	968,759,720	80,075,470
	費用			
	人件費	709,288,159	689,201,160	20,086,999
	事業費	138,799,487	155,256,997	-16,457,510
	事務費	80,402,133	95,925,845	-15,523,712
	利用者負担軽減額	195,034	163,780	31,254
	減価償却費	88,210,110	84,093,711	4,116,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,224,671	-45,747,921	15,523,250	
サービス活動費用計（2）	986,670,252	978,893,572	7,776,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,164,938	-10,133,852	72,298,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,735,603	434,925	1,300,678
	その他のサービス活動外収益	7,280,094	6,427,917	852,177
	サービス活動外収益計（4）	9,015,697	6,862,842	2,152,855
	費用			
	支払利息	9,789,842	11,805,127	-2,015,285
その他のサービス活動外費用	35,388	2,988,227	-2,952,839	
サービス活動外費用計（5）	9,825,230	14,793,354	-4,968,124	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-809,533	-7,930,512	7,120,979	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,355,405	-18,064,364	79,419,769	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	固定資産売却益	323,998		323,998
	特別収益計（8）	2,023,998	0	2,023,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	75,246	1	75,245
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000	
特別費用計（9）	1,775,246	1	1,775,245	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	248,752	-1	248,753	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,604,157	-18,064,365	79,668,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	695,356,869	713,473,839	-18,116,970
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	756,961,026	695,409,474	61,551,552
	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	52,605	-52,605
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	756,961,026	695,356,869	61,604,157

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	内部取引踏去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,048,043,180			1,048,043,180		1,048,043,180
	経常経費寄附金収益	792,010			792,010		792,010
	サービス活動収益計（1）	1,048,835,190	0	0	1,048,835,190	0	1,048,835,190
	費用						
	人件費	709,288,159			709,288,159		709,288,159
	事業費	138,799,487			138,799,487		138,799,487
	事務費	80,402,133			80,402,133		80,402,133
	利用者負担軽減額	195,034			195,034		195,034
	減価償却費	88,210,110			88,210,110		88,210,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,224,671			-30,224,671		-30,224,671	
サービス活動費用計（2）	986,670,252	0	0	986,670,252	0	986,670,252	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,164,938	0	0	62,164,938	0	62,164,938	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,735,603			1,735,603		1,735,603
	その他のサービス活動外収益	7,280,094			7,280,094		7,280,094
	サービス活動外収益計（4）	9,015,697	0	0	9,015,697	0	9,015,697
	費用						
	支払利息	9,789,842			9,789,842		9,789,842
	その他のサービス活動外費用	35,388			35,388		35,388
	サービス活動外費用計（5）	9,825,230	0	0	9,825,230	0	9,825,230
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-809,533	0	0	-809,533	0	-809,533
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	61,355,405	0	0	61,355,405	0	61,355,405
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,700,000			1,700,000		1,700,000
	固定資産売却益	323,998			323,998		323,998
	特別収益計（8）	2,023,998	0	0	2,023,998	0	2,023,998
	費用						
	固定資産売却損・処分損	75,246			75,246		75,246
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000			1,700,000		1,700,000
	特別費用計（9）	1,775,246	0	0	1,775,246	0	1,775,246
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	248,752	0	0	248,752	0	248,752
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,604,157	0	0	61,604,157	0	61,604,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	695,356,869			695,356,869		695,356,869
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	756,961,026	0	0	756,961,026	0	756,961,026
	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）	756,961,026	0	0	756,961,026	0	756,961,026	

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		犬山白寿苑拠点区分	小牧白寿苑拠点区分	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	730,946,002	317,097,178	1,048,043,180		1,048,043,180
	経常経費寄附金収益	692,010	100,000	792,010		792,010
	サービス活動収益計（1）	731,638,012	317,197,178	1,048,835,190	0	1,048,835,190
	費用					
	人件費	476,835,084	232,453,075	709,288,159		709,288,159
	事業費	97,950,143	40,849,344	138,799,487		138,799,487
	事務費	58,252,954	22,149,179	80,402,133		80,402,133
	利用者負担軽減額	195,034		195,034		195,034
	減価償却費	45,282,931	42,927,179	88,210,110		88,210,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,718,218	-8,506,453	-30,224,671		-30,224,671	
サービス活動費用計（2）	656,797,928	329,872,324	986,670,252	0	986,670,252	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	74,840,084	-12,675,146	62,164,938	0	62,164,938	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,735,189	414	1,735,603		1,735,603
	その他のサービス活動外収益	4,926,612	2,353,482	7,280,094		7,280,094
	サービス活動外収益計（4）	6,661,801	2,353,896	9,015,697	0	9,015,697
	費用					
支払利息	2,781,019	7,008,823	9,789,842		9,789,842	
その他のサービス活動外費用	8,841	26,547	35,388		35,388	
サービス活動外費用計（5）	2,789,860	7,035,370	9,825,230	0	9,825,230	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,871,941	-4,681,474	-809,533	0	-809,533	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	78,712,025	-17,356,620	61,355,405	0	61,355,405	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000		1,700,000
	固定資産売却益	323,998		323,998		323,998
	特別収益計（8）	2,023,998	0	2,023,998	0	2,023,998
	費用					
固定資産売却損・処分損	75,246		75,246		75,246	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
特別費用計（9）	1,775,246	0	1,775,246	0	1,775,246	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	248,752	0	248,752	0	248,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	78,960,777	-17,356,620	61,604,157	0	61,604,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	779,172,581	-83,815,712	695,356,869		695,356,869
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	858,133,358	-101,172,332	756,961,026	0	756,961,026
	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）	858,133,358	-101,172,332	756,961,026	0	756,961,026	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 犬山白寿苑拠点区分 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

（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	730,946,002	732,581,781	-1,635,779
	施設介護料収益	416,498,116	422,775,655	-6,277,539
	介護報酬収益	372,487,690	379,292,468	-6,804,778
	利用者負担金収益（公費）	1,112,350	594,196	518,154
	利用者負担金収益（一般）	42,898,076	42,888,991	9,085
	居宅介護料収益	129,538,720	125,195,948	4,342,772
	介護報酬収益	102,836,141	101,816,746	1,019,395
	介護予防報酬収益	9,057,112	9,395,376	-338,264
	介護負担金収益（公費）	2,346,071	19,438	2,326,633
	介護負担金収益（一般）	14,222,649	12,888,125	1,334,524
	介護予防負担金収益（公費）	26,124	26,124	0
	介護予防負担金収益（一般）	1,050,623	1,050,139	484
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	25,837,240	25,211,975	625,265
	居宅介護支援介護料収益	21,517,867	20,225,468	1,292,399
	介護予防支援介護料収益	4,319,373	4,986,507	-667,134
	利用者等利用料収益	152,112,597	150,851,166	1,261,431
	食費収益（公費）	31,086,880	36,907,344	-5,820,464
	食費収益（一般）	46,742,486	41,738,253	5,004,233
	居住費収益（公費）	23,320,110	23,458,560	-138,450
	居住費収益（一般）	47,168,550	41,793,583	5,374,967
	その他の利用料収益	3,794,571	6,953,426	-3,158,855
	その他の事業収益	6,959,329	8,547,037	-1,587,708
	補助金事業収益	6,907,016	8,344,102	-1,437,086
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益			0
	受託事業収益	52,313	202,935	-150,622
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	692,010	992,590	-300,580
サービス活動収益計（1）	731,638,012	733,574,371	-1,936,359	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	476,835,084	481,452,034	-4,616,950
	役員報酬	9,736,000	9,546,000	190,000
	職員給料	225,171,166	226,320,316	-1,149,150
	職員賞与	87,587,870	82,110,913	5,476,957
	賞与引当金繰入	-1,046,530	1,599,472	-2,646,002
	非常勤職員給与	80,687,775	88,905,075	-8,217,300
	派遣職員費	1,615,826		1,615,826
	退職給付費用	12,686,790	14,014,075	-1,327,285
	法定福利費	60,396,187	58,956,183	1,440,004
	事業費	97,950,143	100,475,202	-2,525,059
	給食費	46,340,050	46,265,235	74,815
	介護用品費	11,879,763	11,711,735	168,028
	保健衛生費	3,757,569	4,412,535	-654,966
	被服費			0
	教養娯楽費	871,110	920,101	-48,991
	日用品費	1,535,965	1,728,826	-192,861
	水道光熱費	22,709,337	24,148,864	-1,439,527
	燃料費	1,240		1,240
	消耗器具備品費	751,354	1,224,975	-473,621
	保険料	1,591,276	1,279,400	311,876
	賃借料	6,751,130	6,896,778	-145,648
	葬祭費	19,140	28,980	-9,840
	車輦費	1,742,209	1,857,773	-115,564
	雑費			0
	事務費	58,252,954	62,120,839	-3,867,885
	福利厚生費	1,382,817	1,730,504	-347,687
	職員被服費	715,744	1,352,025	-636,281
	旅費交通費	665,818	534,307	131,511
	研修研究費	295,133	316,585	-21,452
	事務消耗品費	2,688,559	3,298,510	-609,951
	印刷製本費	162,719	200,920	-38,201
	修繕費	4,895,025	5,495,406	-600,381
通信運搬費	1,881,672	1,745,800	135,872	
会議費	258,684	114,974	143,710	
広報費	1,540,090	1,351,170	188,920	
業務委託費	32,807,671	33,636,355	-828,684	
手数料	1,468,174	1,490,455	-22,281	
土地・建物賃借料	3,553,399	3,552,764	635	
租税公課	268,620	191,490	77,130	
費 用				

	保守料	3,882,363	4,731,576	-849,213
	渉外費	693,808	1,403,596	-709,788
	諸会費	300,100	324,900	-24,800
	雑費	792,558	649,502	143,056
	利用者負担軽減額	195,034	163,780	31,254
	減価償却費	45,282,931	44,818,143	464,788
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,718,218	-21,762,667	44,449
	サービス活動費用計(2)	656,797,928	667,267,331	-10,469,403
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	74,840,084	66,307,040	8,533,044
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,735,189	424,977	1,310,212
	その他のサービス活動外収益	4,926,612	5,002,711	-76,099
	受入研修費収益	190,800	278,400	-87,600
	雑収益	4,735,812	4,724,311	11,501
	サービス活動外収益計(4)	6,661,801	5,427,688	1,234,113
	費用			
	支払利息	2,781,019	2,995,153	-214,134
	その他のサービス活動外費用	8,841	2,988,227	-2,979,386
	利用者等外給食費	8,841	51,382	-42,541
雑損失		2,936,845	-2,936,845	
サービス活動外費用計(5)	2,789,860	5,983,380	-3,193,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,871,941	-555,692	4,427,633	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,712,025	65,751,348	12,960,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,700,000	0	1,700,000
	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	固定資産売却益	323,998	0	323,998
	車輛運搬具売却益	323,998		323,998
	特別収益計(8)	2,023,998	0	2,023,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	75,246	1	75,245
	車輛運搬具売却損・処分損	75,225	1	75,224
	器具及び備品売却損・処分損	21		21
国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000	
特別費用計(9)	1,775,246	1	1,775,245	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	248,752	-1	248,753	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	78,960,777	65,751,347	13,209,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	779,172,581	713,473,839	65,698,742
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	858,133,358	779,225,186	78,908,172
	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)		52,605	-52,605
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	858,133,358	779,172,581	78,960,777

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 小牧白寿苑拠点区分 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

（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	317,097,178	234,890,149	82,207,029
	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	77,519,716	37,382,732	40,136,984
	介護報酬収益	61,951,846	28,828,711	33,123,135
	介護予防報酬収益	5,972,206	4,087,358	1,884,848
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,776,086	3,926,921	4,849,165
	介護予防負担金収益（公費）		14,772	-14,772
	介護予防負担金収益（一般）	819,578	524,970	294,608
	地域密着型介護料収益	163,855,366	137,400,531	26,454,835
	介護報酬収益	143,579,043	119,016,189	24,562,854
	介護予防報酬収益	887,984	2,453,205	-1,565,221
	介護負担金収益（一般）	19,289,673	15,653,579	3,636,094
	介護予防負担金収益（一般）	98,666	277,558	-178,892
	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	75,585,518	60,106,886	15,478,632
	食費収益（公費）	4,970,376	4,915,386	54,990
	食費収益（一般）	26,876,102	19,665,380	7,210,722
	居住費収益（公費）	5,038,690	5,364,950	-326,260
	居住費収益（一般）	34,808,730	26,491,840	8,316,890
	その他の利用料収益	3,891,620	3,669,330	222,290
	その他の事業収益	136,578	0	136,578
	補助金事業収益			0
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益	112,500		112,500
	受託事業収益			0
その他の事業収益	24,078		24,078	
経常経費寄附金収益	100,000	295,200	-195,200	
サービス活動収益計（1）	317,197,178	235,185,349	82,011,829	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,453,075	207,749,126	24,703,949
	役員報酬			0
	職員給料	120,111,403	97,462,485	22,648,918
	職員賞与	44,663,750	34,306,766	10,356,984
	賞与引当金繰入	-554,487	12,081,790	-12,636,277
	非常勤職員給与	32,408,970	35,555,045	-3,146,075
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,742,290	4,217,250	2,525,040
	法定福利費	29,081,149	24,125,790	4,955,359
	事業費	40,849,344	54,781,795	-13,932,451
	給食費	18,056,135	13,714,438	4,341,697
	介護用品費	4,051,419	8,411,356	-4,359,937
	保健衛生費	1,073,373	2,581,002	-1,507,629
	被服費	2,480		2,480
	教養娯楽費	697,381	589,161	108,220
	日用品費	434,684	1,009,769	-575,085
	水道光熱費	12,429,760	12,028,098	401,662
	燃料費			0
	消耗器具備品費	542,216	13,357,753	-12,815,537
	保険料	768,356	894,700	-126,344
	賃借料	1,882,059	1,671,946	210,113
	葬祭費	5,040	7,560	-2,520
	車輦費	898,741	516,012	382,729
	雑費	7,700		7,700
	事務費	22,149,179	33,805,006	-11,655,827
	福利厚生費	733,475	709,605	23,870
	職員被服費	389,843	460,913	-71,070
	旅費交通費	33,141	16,323	16,818
	研修研究費	54,280	175,475	-121,195
	事務消耗品費	789,023	12,679,015	-11,889,992
印刷製本費	34,344	159,840	-125,496	
修繕費	722,596	200,532	522,064	
通信運搬費	571,689	567,114	4,575	
会議費		4,521	-4,521	
広報費	102,110	1,215,123	-1,113,013	
業務委託費	14,514,226	11,915,984	2,598,242	
手数料	302,508	297,615	4,893	
土地・建物賃借料	1,500,000	3,012,970	-1,512,970	
租税公課	43,200	385,744	-342,544	

	保守料	1,975,457	1,605,761	369,696
	渉外費	203,337	88,401	114,936
	諸会費	33,100	3,000	30,100
	雑費	146,850	307,070	-160,220
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,927,179	39,275,568	3,651,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,506,453	-23,985,254	15,478,801
	サービス活動費用計(2)	329,872,324	311,626,241	18,246,083
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,675,146	-76,440,892	63,765,746
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	414	9,948	-9,534
	その他のサービス活動外収益	2,353,482	1,425,206	928,276
	受入研修費収益			0
	雑収益	2,353,482	1,425,206	928,276
	サービス活動外収益計(4)	2,353,896	1,435,154	918,742
	費用			
	支払利息	7,008,823	8,809,974	-1,801,151
	その他のサービス活動外費用	26,547	0	26,547
	利用者等外給食費	26,547		26,547
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	7,035,370	8,809,974	-1,774,604	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,681,474	-7,374,820	2,693,346	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,356,620	-83,815,712	66,459,092	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,356,620	-83,815,712	66,459,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-83,815,712		-83,815,712
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-101,172,332	-83,815,712	-17,356,620
	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)	-101,172,332	-83,815,712	-17,356,620