

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,638,416	52,477,602	24,160,814	流動負債	29,436,129	59,457,393	-30,021,264
現金預金	20,912,811	17,767,328	3,145,483	短期運営資金借入金		34,711,144	-34,711,144
有価証券			0	事業未払金	28,337,074	20,465,366	7,871,708
事業未収金	36,737,651	33,955,656	2,781,995	その他の未払金			0
未収金	15,427,000		15,427,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,520,000	-3,520,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	1,099,055	760,883	338,172
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	519,071	749,618	-230,547	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	貸与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	3,041,883		3,041,883	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		5,000	-5,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	569,212,788	608,483,450	-39,270,662	固定負債	689,532,204	687,802,740	1,729,464
基本財産	546,306,470	574,859,850	-28,553,380	設備資金借入金	653,522,000	677,522,000	-24,000,000
土地	60,472,320	60,472,320	0	長期運営資金借入金	34,711,144	3,982,000	30,729,144
建物	550,686,745	550,686,745	0	リース債務	1,299,060	6,298,740	-4,999,680
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
建物附属設備	983,505	805,035	178,470	長期未払金			0
減価償却累計額	-65,836,100	-37,104,250	-28,731,850	長期預り金			0
その他の固定資産	22,906,318	33,623,600	-10,717,282	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	718,968,333	747,260,133	-28,291,800
建物			0	純資産の部			
構築物	7,503,160	6,825,000	678,160	基本金	35,097,320	35,097,320	0
機械及び装置			0	第1号基本金	97,320	97,320	0
車輜運搬具	4,413,610	3,499,870	913,740	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品	44,300,629	44,300,629	0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額	-33,311,081	-21,001,899	-12,309,182	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-111,256,332	-121,396,401	10,140,069
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,089,545	-3,604,354	13,693,899
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	645,851,204	660,961,052	-15,109,848	純資産の部合計	-76,159,012	-86,299,081	10,140,069
				負債及び純資産の部合計	642,809,321	660,961,052	-18,151,731

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	複合介護施設なりた	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	75,906,217	75,906,217	0	75,906,217
現金預金	20,389,392	20,389,392		20,389,392
有価証券		0		0
事業未収金	36,528,871	36,528,871		36,528,871
未収金	15,427,000	15,427,000		15,427,000
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	519,071	519,071		519,071
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	3,041,883	3,041,883		3,041,883
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	569,202,542	569,202,542	0	569,202,542
基本財産	546,306,470	546,306,470	0	546,306,470
土地	60,472,320	60,472,320		60,472,320
建物	550,686,745	550,686,745		550,686,745
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物附属設備	983,505	983,505		983,505
減価償却累計額	-65,836,100	-65,836,100		-65,836,100
その他の固定資産	22,896,072	22,896,072	0	22,896,072
土地		0		0
建物		0		0
構築物	7,503,160	7,503,160		7,503,160
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4,167,710	4,167,710		4,167,710
器具及び備品	44,300,629	44,300,629		44,300,629
減価償却累計額	-33,075,427	-33,075,427		-33,075,427
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	645,108,759	645,108,759	0	645,108,759
負債の部				
流動負債	29,389,968	29,389,968	0	29,389,968
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	28,290,913	28,290,913		28,290,913
その他の未払金		0		0

支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	1,099,055	1,099,055		1,099,055
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>689,532,204</b>	<b>689,532,204</b>	<b>0</b>	<b>689,532,204</b>
設備資金借入金	653,522,000	653,522,000		653,522,000
長期運営資金借入金	34,711,144	34,711,144		34,711,144
リース債務	1,299,060	1,299,060		1,299,060
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>718,922,172</b>	<b>718,922,172</b>	<b>0</b>	<b>718,922,172</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	35,097,320	35,097,320	0	35,097,320
第1号基本金	97,320	97,320		97,320
第3号基本金	35,000,000	35,000,000		35,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-108,910,733	-108,910,733	0	-108,910,733
(うち当期活動増減差額)	13,986,779	13,986,779		13,986,779
<b>純資産の部合計</b>	<b>-73,813,413</b>	<b>-73,813,413</b>	<b>0</b>	<b>-73,813,413</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>645,108,759</b>	<b>645,108,759</b>	<b>0</b>	<b>645,108,759</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	732,199	732,199	0	732,199
現金預金	523,419	523,419		523,419
有価証券		0		0
事業未収金	208,780	208,780		208,780
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	10,246	10,246	0	10,246
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物附属設備		0		0
減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	10,246	10,246	0	10,246
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具	245,900	245,900		245,900
器具及び備品		0		0
減価償却累計額	-235,654	-235,654		-235,654
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	742,445	742,445	0	742,445
負債の部				
流動負債	3,088,044	3,088,044	0	3,088,044
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	46,161	46,161		46,161
その他の未払金		0		0

支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,041,883	3,041,883		3,041,883
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>3,088,044</b>	<b>3,088,044</b>	<b>0</b>	<b>3,088,044</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-2,345,599	-2,345,599		-2,345,599
(うち当期活動増減差額)	-3,897,234	-3,897,234		-3,897,234
<b>純資産の部合計</b>	<b>-2,345,599</b>	<b>-2,345,599</b>	<b>0</b>	<b>-2,345,599</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>742,445</b>	<b>742,445</b>	<b>0</b>	<b>742,445</b>

複合介護施設なりた 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	75,906,217	55,598,890	20,307,327	流動負債	29,389,968	21,330,017	8,059,951
現金預金	20,389,392	17,402,694	2,986,698	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,290,913	20,755,185	7,535,728
事業未収金	36,528,871	37,283,806	-754,935	その他の未払金			0
未収金	15,427,000		15,427,000	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金	1,099,055	554,832	544,223
立替金	519,071	468,830	50,241	職員預り金			0
前払金	0		0	前受金		20,000	-20,000
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	3,041,883		3,041,883	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	443,560		-443,560				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	569,202,542	588,572,979	-19,370,437	固定負債	689,532,204	710,642,044	-21,109,840
基本財産	546,306,470	560,496,914	-14,190,444	設備資金借入金	653,522,000	670,322,000	-16,800,000
土地	60,472,320	60,472,320	0	長期運営資金借入金	34,711,144	36,521,144	-1,810,000
建物	550,686,745	550,686,745	0	リース債務	1,299,060	3,798,900	-2,499,840
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備	983,505	805,035	178,470	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額	-65,836,100	-51,467,186	-14,368,914	退職給付引当金			0
その他の固定資産	22,896,072	28,076,065	-5,179,993	長期未払金			0
土地	0		0	長期預り金			0
建物	0		0	その他の固定負債			0
構築物	7,503,160	6,825,000	678,160	負債の部合計	718,922,172	731,972,061	-13,049,889
機械及び装置	0		0				
車両運搬具	4,167,710	4,167,710	0	純資産の部			
器具及び備品	44,300,629	44,300,629	0	基本金	35,097,320	35,097,320	0
減価償却累計額	-33,075,427	-27,217,274	-5,858,153	第1号基本金	97,320	97,320	0
建設仮勘定	0		0	第3号基本金	35,000,000	35,000,000	0
有形リース資産	0		0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0		0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	-108,910,733	-122,897,512	13,986,779
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	13,986,779	48,626	13,938,153
投資有価証券	0		0				
長期貸付金	0		0				
事業区分間長期貸付金	0		0				
拠点区分間長期貸付金	0		0				
退職給付引当資産	0		0				
長期預り金積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	645,108,759	644,171,869	936,890	純資産の部合計	-73,813,413	-87,800,192	13,986,779
				負債及び純資産の部合計	645,108,759	644,171,869	936,890

居宅介護 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	732,199	1,893,464	-1,161,265	流動負債	3,088,044	475,025	2,613,019
現金預金	523,419	1,690,754	-1,167,335	短期運営資金借入金			0
有価証券	0		0	事業未払金	46,161	31,465	14,696
事業未収金	208,780	202,710	6,070	その他の未払金			0
未収金	0		0	支払手形			0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金			0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,041,883		3,041,883
商品・製品	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0		0	未払費用			0
原材料	0		0	預り金			0
立替金	0		0	職員預り金			0
前払金	0		0	前受金			0
前払費用	0		0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	拠点区分間借入金		443,560	-443,560
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	仮受金			0
短期貸付金	0		0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	0		0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0		0				
仮払金	0		0				
その他の流動資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
固定資産	10,246	133,196	-122,950	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0		0	長期運営資金借入金			0
建物	0		0	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金			0
建物附属設備	0		0	拠点区分間長期借入金			0

減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,246	133,196	-122,950	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	3,088,044	475,025	2,613,019
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	245,900	245,900	0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第1号基本金			0
減価償却累計額	-235,654	-112,704	-122,950	第3号基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-2,345,599	1,551,635	-3,897,234
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-3,897,234	1,898	-3,899,132
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	742,445	2,026,660	-1,284,215	純資産の部合計	-2,345,599	1,551,635	-3,897,234
				負債及び純資産の部合計	742,445	2,026,660	-1,284,215

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	246,468,885	-246,468,885	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	213	-213	
	その他の収入	0	122,484	-122,484	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	0	246,591,582	-246,591,582	
	支出				
	人件費支出		154,670,512	-154,670,512	
事業費支出		40,438,093	-40,438,093		
事務費支出		24,543,005	-24,543,005		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		12,128,373	-12,128,373		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	231,779,983	-231,779,983		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	14,811,599	-14,811,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		15,627,963	-15,627,963	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	15,627,963	-15,627,963	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		16,800,000	-16,800,000	
	固定資産取得支出		856,630	-856,630	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,499,840	-2,499,840		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	20,156,470	-20,156,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,528,507	4,528,507		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,810,000	-1,810,000	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,810,000	-1,810,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,810,000	1,810,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,473,092	-8,473,092		
前期末支払資金残高（12）		35,687,312	-35,687,312		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	44,160,404	-44,160,404		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

複合介護施設なりの 資金収支計算書  
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	245,543,656	-245,543,656	
施設介護料収入	0	99,900,293	-99,900,293	
介護報酬収入		94,166,784	-94,166,784	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		5,733,509	-5,733,509	
居宅介護料収入	0	4,077,996	-4,077,996	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		4,077,996	-4,077,996	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	92,569,217	-92,569,217	
介護報酬収入		84,659,889	-84,659,889	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		7,909,328	-7,909,328	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	41,513,274	-41,513,274	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)		15,942,635	-15,942,635	
居住費収入(公費)		9,616,569	-9,616,569	
居住費収入(一般)		14,140,699	-14,140,699	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		1,813,371	-1,813,371	
その他の事業収入	0	7,482,876	-7,482,876	
補助金事業収入		92,252	-92,252	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入		7,390,624	-7,390,624	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

収入	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
収入	利用者負担金収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
収入	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
委託費収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
その他の事業収入（保険等査定減）	その他の事業収入（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
事業費収入	事業費収入			0
	撥産事業収入			0
利用者負担金収入	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
その他の事業収入	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
外来診療収入	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
その他の医療事業収入（保険等査定減）	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		194	-194
その他の収入	その他の収入	0	122,484	-122,484
	受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		122,484	-122,484
流動資産評価益等による資金増加額	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
有価証券評価益	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計（1）		0	245,666,334	-245,666,334
人件費支出		0	150,558,474	-150,558,474

	役員報酬支出		20,000	-20,000
	職員給料支出		101,487,686	-101,487,686
	職員賞与支出		12,438,500	-12,438,500
	非常勤職員給与支出		10,071,018	-10,071,018
	派遣職員費支出		0	0
	退職給付支出		0	0
	処遇改善手当支出		8,172,912	-8,172,912
	法定福利費支出		18,368,358	-18,368,358
	事業費支出	0	40,071,616	-40,071,616
	給食費支出		13,551,520	-13,551,520
	介護用品費支出		3,378,607	-3,378,607
	医薬品費支出		358,001	-358,001
	診療・療養等材料費支出		0	0
	保健衛生費支出		1,758,929	-1,758,929
	医療費支出		2,718,302	-2,718,302
	被服費支出		0	0
	教養娯楽費支出		998,829	-998,829
	日用品費支出		7,485	-7,485
	保育材料費支出		1,998	-1,998
	本人支給金支出		0	0
	水道光熱費支出		11,826,483	-11,826,483
	燃料費支出		676,082	-676,082
	消耗器具備品費支出		2,279,536	-2,279,536
	保険料支出		0	0
	賃借料支出		1,783,836	-1,783,836
	教育指導費支出		20,000	-20,000
	就職支度費支出		0	0
	葬祭費支出		0	0
	車輦費支出		527,820	-527,820
	管理費返還支出		0	0
	雑支出		184,188	-184,188
	事務費支出	0	24,321,988	-24,321,988
	福利厚生費支出		545,000	-545,000
	職員被服費支出		3,510	-3,510
	旅費交通費支出		62,688	-62,688
	研修研究費支出		88,064	-88,064
	事務消耗品費支出		1,514,454	-1,514,454
	印刷製本費支出		0	0
	水道光熱費支出		0	0
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出		548,693	-548,693
	通信運搬費支出		792,031	-792,031
	会議費支出		54,614	-54,614
	広報費支出		166,320	-166,320
	業務委託費支出		0	0
	給食委託費支出		12,214,454	-12,214,454
	保守委託費支出		2,276,209	-2,276,209
	その他委託費支出		3,823,051	-3,823,051
	手数料支出		335,485	-335,485
	保険料支出		450,030	-450,030
	賃借料支出		0	0
	土地・建物賃借料支出		0	0
	租税公課支出		1,087,333	-1,087,333
	保守料支出		291,600	-291,600
	渉外費支出		24,212	-24,212
	諸会費支出		17,500	-17,500
	雑支出		26,740	-26,740
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0	0
	就労支援事業販管費支出		0	0
	投産事業支出		0	0
	利用者負担軽減額		0	0
	支払利息支出		12,128,373	-12,128,373
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0
	雑支出		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損		0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損		0	0
	為替差損		0	0
	徴収不能額		0	0
	事業活動支出計(2)	0	227,080,451	-227,080,451
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	18,585,883	-18,585,883
	施設整備等補助金収入	0	15,627,963	-15,627,963
	雑収入		15,627,963	-15,627,963
	施設整備等補助金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0

施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	15,627,963	-15,627,963	
	設備資金借入金元金償還支出		16,800,000	-16,800,000	
	固定資産取得支出	0	856,630	-856,630	
	建物附属設備取得支出		178,470	-178,470	
	構築物取得支出		678,160	-678,160	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,499,840	-2,499,840		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	20,156,470	-20,156,470		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,528,507	4,528,507		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		-3,041,883	3,041,883	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	-3,041,883	3,041,883	
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,810,000	-1,810,000	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	1,810,000	-1,810,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,851,883	4,851,883		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,205,493	-9,205,493		
前期末支払資金残高(12)		34,268,873	-34,268,873		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	43,474,366	-43,474,366		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護 資金収支計算書  
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	925,229	-925,229	
施設介護料収入	0	925,229	-925,229	
介護報酬収入		925,229	-925,229	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	

居宅介護支援介護料収入			0
介護予防支援介護料収入			0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入			0
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）			0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入			0
居宅介護サービス利用料収入			0
地域密着型介護サービス利用料収入			0
食費収入（公費）			0
食費収入（一般）			0
居住費収入（公費）			0
居住費収入（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
市町村特別事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0

収入

事業活動による収支

障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入 (保険等査定減)			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入			0
室料差額収入			0
外來診療収入			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		19	-19
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	0	925,248	-925,248
人件費支出	0	4,112,038	-4,112,038
役員報酬支出			0
職員給料支出		3,785,038	-3,785,038
職員賞与支出		327,000	-327,000
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
処遇改善手当支出			0
法定福利費支出			0
事業費支出	0	366,477	-366,477
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出		60,821	-60,821
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出		289,656	-289,656
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0

	車輦費支出		16,000	-16,000
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	221,017	-221,017
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		640	-640
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		9,104	-9,104
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		168,103	-168,103
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	給食委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他委託費支出			0
	手数料支出		820	-820
	保険料支出		42,350	-42,350
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	4,699,532	-4,699,532
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-3,774,284	3,774,284
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	雑収入			0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	

その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		-3,041,883	3,041,883	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	-3,041,883	3,041,883	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,041,883	-3,041,883	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-732,401	732,401		
前期末支払資金残高(12)		1,418,439	-1,418,439		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	686,038	-686,038		



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	246,468,885	220,623,840	25,845,045
	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	15,627,963	9,205,868	6,422,095
	サービス活動収益計（1）	262,096,848	229,829,708	32,267,140
	費用			
	人件費	154,670,512	139,000,020	15,670,492
事業費	40,438,093	36,179,478	4,258,615	
事務費	24,543,005	23,885,668	657,337	
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	20,350,017	21,796,336	-1,446,319	
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）	240,001,627	220,861,502	19,140,125	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,095,221	8,968,206	13,127,015	
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	19	1,221	-1,202
	有価証券評価益	194		194
	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	122,484	90,873	31,611
	サービス活動外収益計（4）	122,697	92,094	30,603
	費用			
	支払利息	12,128,373	12,664,654	-536,281
	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）	12,128,373	12,664,654	-536,281	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-12,005,676	-12,572,560	566,884	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,089,545	-3,604,354	13,693,899	
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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	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	
その他の特別損失	0		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）	10,089,545	-3,604,354	13,693,899	
前期繰越活動増減差額（12）	-121,345,877	-117,792,047	-3,553,830	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-111,256,332	-121,396,401	10,140,069	
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）	-111,256,332	-121,396,401	10,140,069	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

複合介護施設なりた 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	245,543,656	0	245,543,656
施設介護料収益	99,900,293	0	99,900,293
介護報酬収益	94,166,784		94,166,784
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	5,733,509		5,733,509
居宅介護料収益	4,077,996	0	4,077,996
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）	4,077,996		4,077,996
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	92,569,217	0	92,569,217
介護報酬収益	84,659,889		84,659,889
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）	7,909,328		7,909,328
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	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
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	41,513,274	0	41,513,274
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）	15,942,635		15,942,635
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	23,757,268		23,757,268
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	1,813,371		1,813,371
その他の事業収益	7,482,876	0	7,482,876
補助金事業収益	92,252		92,252
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	7,390,624		7,390,624
その他の事業収益			0
雑収入			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
収益	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
	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	
サービス活動増減の部				

	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	15,627,963		15,627,963
	サービス活動収益計(1)	261,171,619	0	261,171,619
費用	人件費	150,558,474	0	150,558,474
	役員報酬	20,000		20,000
	職員給料	101,487,686		101,487,686
	職員賞与	12,438,500		12,438,500
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,071,018		10,071,018
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	18,368,358		18,368,358
	処遇改善手当	8,172,912		8,172,912
	事業費	40,071,616	0	40,071,616
	給食費	13,551,520		13,551,520
	介護用品費	3,378,607		3,378,607
	医薬品費	358,001		358,001
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,758,929		1,758,929
	医療費	2,718,302		2,718,302
	被服費			0
	教養娯楽費	998,829		998,829
	日用品費	7,485		7,485
	保育材料費	1,998		1,998
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,826,483		11,826,483
	燃料費	676,082		676,082
	消耗器具備品費	2,279,536		2,279,536
	保険料			0
	賃借料	1,783,836		1,783,836
	教育指導費	20,000		20,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	527,820		527,820
	雑費	184,188		184,188
	事務費	24,321,988	0	24,321,988
	福利厚生費	545,000		545,000
	職員被服費	3,510		3,510
	旅費交通費	62,688		62,688
	研修研究費	88,064		88,064
	事務消耗品費	1,514,454		1,514,454
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費	548,693		548,693	
通信運搬費	792,031		792,031	
会議費	54,614		54,614	
広報費	166,320		166,320	
業務委託費	18,313,714	0	18,313,714	
給食委託費	12,214,454		12,214,454	
保守委託費	2,276,209		2,276,209	
その他の委託費	3,823,051		3,823,051	
手数料	335,485		335,485	
保険料	450,030		450,030	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,087,333		1,087,333	
保守料	291,600		291,600	
渉外費	24,212		24,212	
諸会費	17,500		17,500	
雑費	26,740		26,740	
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	20,227,067		20,227,067
	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)	235,179,145	0	235,179,145
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,992,474	0	25,992,474
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			0
	有価証券評価益	194		194
	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	122,484	0	122,484
	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	122,484		122,484	
サービス活動外収益計(4)	122,678	0	122,678	
費用	支払利息	12,128,373		12,128,373
	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)	12,128,373	0	12,128,373	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12,005,695	0	-12,005,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,986,779	0	13,986,779	
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
	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
	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
	車両運搬具売却益			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	
費用	基本金組入額			0
	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
	車両運搬具売却損・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			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	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)	13,986,779	0	13,986,779	
前期繰越活動増減差額(12)	-122,897,512		-122,897,512	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-108,910,733	0	-108,910,733	
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)	-108,910,733	0	-108,910,733	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護 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	925,229	4,243,806	-3,318,577
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	925,229	4,243,806	-3,318,577
居宅介護支援介護料収益	925,229	4,243,806	-3,318,577
介護予防支援介護料収益			0
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	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
雑収入			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
収益	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
	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	
サービス活動増減の部				

	受託事業収益			0
	その他の医薬収益 (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)	925,229	4,243,806	-3,318,577
	人件費	4,112,038	3,541,968	570,070
	役員報酬			0
	職員給料	3,785,038	3,187,968	597,070
	職員賞与	327,000	354,000	-27,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	処遇改善手当			0
	事業費	366,477	475,191	-108,714
	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	60,821	56,293	4,528
	消耗器具備品費		11,000	-11,000
	保険料		82,790	-82,790
	賃借料	289,656	276,048	13,608
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	16,000		16,000
	雑費		49,060	-49,060
	事務費	221,017	112,293	108,724
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	640	19,350	-18,710
	研修研究費		480	-480
	事務消耗品費	9,104		9,104
	印刷製本費		20	-20
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	168,103	81,619	86,484
	会議費		2,160	-2,160
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	820		820
	保険料	42,350		42,350
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		7,800	-7,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		864	-864
	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
	投産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0



	減価償却費	122,950	112,704	10,246
	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)	4,822,482	4,242,156	580,326
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,897,253	1,650	-3,898,903
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	19	248	-229
	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)	19	248	-229
	費用			
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)	19	248	-229	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,897,234	1,898	-3,899,132	
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
	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
	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
	費用			
	基本金組入額			0
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			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	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)	-3,897,234	1,898	-3,899,132	
前期繰越活動増減差額(12)	1,551,635	1,549,737	1,898	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,345,599	1,551,635	-3,897,234	
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)	-2,345,599	1,551,635	-3,897,234	

# 社会福祉法人 なりた福祉会

## 旅費規程

### (目的)

第1条 この規程は、職務の為旅行する役員及び職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

### (出張)

第2条 出張は理事長もしくは施設長の命令によってするものとする。

### (旅費の種類等)

第3条 旅費の種類は、JR運賃、バス賃、船賃、航空賃、車賃等、及び日当、宿泊料とし別表により支給する。

- 2 常務出張の旅費は、交通機関の実費とする。ただし、施設車輛で出張する場合は旅費は支給しない。届け出のある自己所有車で出張する場合は1kmにつき20円の支給をもって代える。又、施設が所属する諸団体等の会議等であって、必要と認めた場合は、日当及び宿泊料を支給することができる。
- 3 日当は出発より帰着までの日数により支給する。ただし、出発地を午後出発した場合及び出発地に正午までに帰着した場合、その日の日当は半額を支給する。

### (旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他止むを得ない事由の場合はこの限りではない。

- 2 鉄道賃等の実費と特別急行、普通急行、座席指定等実費を必要と認めるときは、これを加算することができる。
- 3 役員等の会議等出席の為の日当は、別表2のとおり支給する。
- 4 旅費は全て最短経路にて計算する。ただし、業務の都合や天災、傷病その他やむを得ない理由により迂回し、または滞在した場合には実際に通過した経路及びこれに要した日数に応じて支給する。
- 5 前各項の規定にかかわらず、業務の形態及び距離或いは予算等の関係上旅費を打切り支給することができる。

### (復命)

第5条 出張を命ぜられた役員及び職員が出張を完了したときは、文書又は口頭により命令権者に復命しなければならない。

### (赴任旅費)

第6条 赴任旅費等の必要がある場合は、この規程に準じて支給することができる。

## 附 則

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

別表

社会福祉法人 なりた福祉会

役員報酬等に関する規定

(目的)

第1条

この規定は、社会福祉法人 なりた福祉会の理事及び監事・評議員(以下「役員」という。)に対する報酬等について必要な事項を定める。

(報酬)

第2条

理事の報酬は、当法人の収支状況を勘案し、理事一人当たり70,000円を超えない範囲内で必要の都度予算の範囲内において支給することができる。その額は理事長が定める。

2 監事の報酬は、定例監査1回につき、10,000円を支給する。

3 評議員の報酬は、当法人の収支状況を勘案し、評議員一人当たり50,000円を超えない範囲内で、必要の都度予算の範囲内において支給することができる。その額は評議委員会が定める。

(費用弁済)

第3条

役員の理事会・評議委員会など会議等への出席については、旅費規程に定める額を支給する。

附 則

この規定は、平成24年9月1日より施行する。

平成29年4月1日改定

## 別表 1

## 【旅費支給表】

	J R 運賃、バス賃、船賃、航空賃等	車 賃	宿 泊 料	備 考
職 員	実 費	1 km に つ き 2 0 円	実 費	旅費については、 最短距離の計算とする

## ※ 備 考

- 運賃の実費は往復運賃とする。
- 会議等で宿泊料金が指定されている場合は、その指定された宿泊費を支給する。
- 出張先で一般の交通機関の利用によりがたい時は、タクシーの利用を認める。  
この場合領収書を出張後提出し、精算のこと。
- 職員内定者及びまだ役員・監事・職員となりえない者については、その都度理事長が決定する。

## 別表 2

## 【役員会議等出席日当】

	役員・監事
日 当	5,000 円