

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	0	0	0
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収益）			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	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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	総合事業負担金収益（公費）			0
	総合事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0	
委託費基本分収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
公益事業収益	0	0	0	
福祉有償運送事業収益	0	0	0	
福祉有償運送事業利用料収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	0	410,000	-410,000	
経常経費寄附金収益		410,000	-410,000	
サービス活動収益計（1）	0	410,000	-410,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,000	0	100,000
	役員報酬	100,000		100,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	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	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	75,500	0	75,500
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	75,500		75,500
	賃借料			0
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	168,162	114,854	53,308	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	

	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	150		150
	会議費	93,892	114,854	-20,962
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	40,370		40,370
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	22,550		22,550
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	11,200		11,200
	減価償却費	162,372	0	162,372
	減価償却費	162,372		162,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	506,034	114,854	391,180
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-506,034	295,146	-801,180
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	60,552	-60,552
	受取利息配当金収益		60,552	-60,552
	その他のサービス活動外収益	165,000	5,000	160,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	165,000	5,000	160,000
	サービス活動外収益計(4)	165,000	65,552	99,448
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	
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)	165,000	65,552	99,448	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-341,034	360,698	-701,732	
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
	施設整備等寄附金収益	1,202,736	0	1,202,736
	施設整備等寄附金収益	1,202,736		1,202,736
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
特別収益計(8)	21,202,736	0	21,202,736	
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	
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積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	8,302	-8,302	
拠点区分間繰入金費用		8,302	-8,302	
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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	8,302	-8,302	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,202,736	-8,302	21,211,038	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,861,702	352,396	20,509,306	
前期繰越活動増減差額(12)	7,666,590	7,314,194	352,396	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,528,292	7,666,590	20,861,702	
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)	28,528,292	7,666,590	20,861,702	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ハートヴィレッヂ 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	546,495,517	577,129,611	-30,634,094
施設介護料収益	295,878,808	313,025,388	-17,146,580
介護報酬収益	264,705,394	280,601,490	-15,896,096
利用者負担金収益(公費)	2,210,017	2,805,783	-595,766
利用者負担金収益(一般)	28,963,397	29,618,115	-654,718
居宅介護料収益	97,708,356	107,084,189	-9,375,833
(介護報酬収益)			0
介護報酬収益	87,447,070	91,307,635	-3,860,565

収益	介護予防報酬収益		4,891,543	-4,891,543
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(一般)	10,261,286	10,343,526	-82,240
	介護予防負担金収益(一般)		541,485	-541,485
	居宅介護支援介護料収益	9,707,742	10,724,958	-1,017,216
	居宅介護支援介護料収益	9,381,737	10,390,427	-1,008,690
	介護予防支援介護料収益	326,005	334,531	-8,526
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,696,070	0	2,696,070
	事業負担金収益(公費)	798,094		798,094
	事業負担金収益(一般)	88,700		88,700
	総合)事業負担金収益(公費)	1,633,753		1,633,753
	総合)事業負担金収益(一般)	175,523		175,523
	利用者等利用料収益	134,983,929	140,348,995	-5,365,066
	食費収益(公費)	21,179,340	26,128,080	-4,948,740
	食費収益(一般)	37,261,340	35,316,110	1,945,230
	居住費収益(公費)	18,943,380	23,051,010	-4,107,630
	居住費収益(一般)	45,187,070	42,232,250	2,954,820
	その他の利用料収益	12,412,799	13,621,545	-1,208,746
	その他の事業収益	5,520,612	5,946,081	-425,469
	受託事業収益	5,520,612	5,946,081	-425,469
	(保険等査定減)			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費基本分収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	公益事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	546,495,517	577,129,611	-30,634,094	
サービス活動増減の部	人件費	364,285,329	372,688,094	-8,402,765
	役員報酬			0
	職員給料	217,727,512	224,591,263	-6,863,751
	職員俸給	162,899,564	168,447,730	-5,548,166
	職員諸手当	54,827,948	56,143,533	-1,315,585
	職員賞与	56,718,350	50,714,808	6,003,542
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,534,364	48,871,282	-4,336,918
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,115,200	3,351,014	-235,814
	退職給付引当金繰入	2,623,500	2,813,750	-190,250
	退職給付費用	491,700	537,264	-45,564
	法定福利費	42,189,903	45,159,727	-2,969,824
	事業費	75,112,746	83,880,659	-8,767,913
	給食費	28,916,072	30,856,977	-1,940,905
	介護用品費	9,885,771	10,409,310	-523,539
	医薬品費		3,518	-3,518
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,661,199	1,647,037	14,162
	医療費	6,020	200,653	-194,633
	被服費		1,296	-1,296
	教養娯楽費	1,164,686	1,061,618	103,068
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,204,333	30,114,635	-7,910,302
	燃料費	14,640		14,640
	消耗器具備品費	2,869,197	2,027,093	842,104
	保険料	2,481,183	2,128,526	352,657
	賃借料	3,534,803	2,854,634	680,169
	葬祭費			0
	車輛費	2,246,410	2,561,556	-315,146
	雑費	128,432	13,806	114,626
	事務費	45,191,814	46,172,496	-980,682
	福利厚生費	1,155,158	979,867	175,291
	職員被服費		16,308	-16,308
	旅費交通費		10,186	-10,186
	研修研究費	37,311	115,158	-77,847
	事務消耗品費	604,208	1,040,251	-436,043
	印刷製本費	2,030	706,852	-704,822
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,853,409	1,728,273	2,125,136
	通信運搬費	1,370,002	1,593,690	-223,688
	会議費			0
	広報費	868,752	1,166,680	-297,928
	業務委託費	30,923,336	31,885,950	-962,614
	手数料	350,393	346,974	3,419
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	214,910	522,410	-307,500
	保守料	4,878,170	5,156,973	-278,803
渉外費	75,920	35,673	40,247	
諸会費	235,712	259,800	-24,088	
車輛費	358,010	338,735	19,275	
雑費	264,493	268,716	-4,223	
減価償却費	92,588,106	94,661,687	-2,073,581	

	減価償却費	92,588,106	94,661,687	-2,073,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,598,850	-38,537,047	3,938,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,598,850	-38,537,047	3,938,197
	サービス活動費用計(2)	542,579,145	558,865,889	-16,286,744
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,916,372	18,263,722	-14,347,350
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	628,740	718,560	-89,820
	借入金利息補助金収益	628,740	718,560	-89,820
	受取利息配当金収益	0	27	-27
	受取利息配当金収益	0	27	-27
	その他のサービス活動外収益	6,129,922	4,437,023	1,692,899
	受入研修費収益	28,840	102,000	-73,160
	利用者等外給食収益	1,726,050	1,842,130	-116,080
	雑収益	4,375,032	2,492,893	1,882,139
	サービス活動外収益計(4)	6,758,662	5,155,610	1,603,052
	支払利息	5,434,412	5,693,280	-258,868
	支払利息	5,434,412	5,693,280	-258,868
	投資有価証券売却損	0	225,000	-225,000
	投資有価証券売却損	0	225,000	-225,000
	その他のサービス活動外費用	1,736,913	1,646,526	90,387
利用者等外給食費	1,583,123	1,646,526	-63,403	
雑損失	153,790	0	153,790	
サービス活動外費用計(5)	7,171,325	7,564,806	-393,481	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-412,663	-2,409,196	1,996,533	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,503,709	15,854,526	-12,350,817	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,833,000	-3,833,000
	施設整備等補助金収益	0	3,833,000	-3,833,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	559,997	-559,997
	車輜運搬具売却益	0	559,997	-559,997
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	4,392,997	-4,392,997
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,833,000	-3,833,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,833,000	-3,833,000	
事業区分間繰入金費用	100,000	0	100,000	
事業区分間繰入金費用	100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	129,775,000	-109,775,000	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	129,775,000	-109,775,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
特別費用計(9)	20,100,003	133,608,001	-113,507,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,100,003	-129,215,004	109,115,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,596,294	-113,360,478	96,764,184	
前期繰越活動増減差額(12)	605,531,048	718,891,526	-113,360,478	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	588,934,754	605,531,048	-16,596,294	
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)	588,934,754	605,531,048	-16,596,294	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

インゼルハート保育園 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
総合)事業負担金収益(公費)	0	0	0
総合)事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0

	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	78,554,500	0	78,554,500
	委託費収益	66,876,850	0	66,876,850
	委託費基本分収益	66,876,850		66,876,850
	利用者等利用料収益	667,750	0	667,750
	利用者等利用料収益（一般）	667,750		667,750
	その他の事業収益	11,009,900	0	11,009,900
	補助金事業収益	11,009,900		11,009,900
	公益事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業収益	0	0	0
	福祉有償運送事業利用料収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	78,554,500	0	78,554,500
サービス活動増減の部	人件費	55,604,619	0	55,604,619
	役員報酬			0
	職員給料	39,541,245	0	39,541,245
	職員俸給	31,191,298		31,191,298
	職員諸手当	8,349,947		8,349,947
	職員賞与	4,421,575		4,421,575
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,963,357		3,963,357
	派遣職員費	1,127,196		1,127,196
	退職給付費用	741,000	0	741,000
	退職給付引当金繰入	741,000		741,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,810,246		5,810,246
	事業費	9,039,105	0	9,039,105
	給食費	3,028,770		3,028,770
	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	321,289		321,289
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,549,041		1,549,041
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,699,420		1,699,420
	燃料費	3,372		3,372
	消耗器具備品費	1,299,479		1,299,479
	保険料	786,863		786,863
	賃借料	236,520		236,520
	葬祭費			0
	車輛費	90,453		90,453
	雑費	23,898		23,898
	事務費	14,226,535	0	14,226,535
	福利厚生費	118,207		118,207
	職員被服費	63,290		63,290
	旅費交通費	240		240
	研修研究費	84,185		84,185
	事務消耗品費	364,621		364,621
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	172,800		172,800
	通信運搬費	311,334		311,334
	会議費			0
	広報費	30,000		30,000
	業務委託費	11,909,344		11,909,344
手数料	675,768		675,768	
保険料			0	
賃借料			0	
租税公課	100,950		100,950	
保守料	280,291		280,291	
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	115,505		115,505	
減価償却費	22,948,934	0	22,948,934	
減価償却費	22,948,934		22,948,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,221,199	0	-8,221,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,221,199		-8,221,199	
サービス活動費用計（2）	93,597,994	0	93,597,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,043,494	0	-15,043,494	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	130	0	130
	受取利息配当金収益	130		130
	その他のサービス活動外収益	1,325,743	0	1,325,743
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	661,300		661,300
	雑収益	664,443		664,443
	サービス活動外収益計（4）	1,325,873	0	1,325,873
	支払利息	540,000	0	540,000
支払利息	540,000		540,000	

増減の部	費用	投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	581,117	0	581,117
		利用者等外給食費	581,117		581,117
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,121,117	0	1,121,117
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	204,756	0	204,756
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,838,738	0	-14,838,738
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
	費用	拠点区分間繰入金収益	42,708,217	0	42,708,217
		拠点区分間繰入金収益	42,708,217		42,708,217
		拠点区分間固定資産移管収益	150,347,392	0	150,347,392
		拠点区分間固定資産移管収益	150,347,392		150,347,392
		特別収益計(8)	193,055,609	0	193,055,609
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000	0	25,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000	
	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	0	0	
特別費用計(9)	25,000,000	0	25,000,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	168,055,609	0	168,055,609	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	153,216,871	0	153,216,871	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	153,216,871	0	153,216,871
		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)	153,216,871	0	153,216,871	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
エンジェルハート学童クラブ 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	0	0	0
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			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	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
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	総合事業負担金収益(公費)			0
	総合事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	保育事業収益	4,975,271	0	4,975,271
委託費収益	0	0	0	
委託費基本分収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)			0	
その他の事業収益	4,975,271	0	4,975,271	
補助金事業収益	4,975,271		4,975,271	
公益事業収益	0	0	0	
福祉有償運送事業収益	0	0	0	
福祉有償運送事業利用料収益(一般)			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	

	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計(1)	4,975,271	0	4,975,271	
サービス活動増減の部	人件費	5,271,621	0	5,271,621	
	役員報酬			0	
	職員給料	1,133,640	0	1,133,640	
	職員俸給	931,800		931,800	
	職員諸手当	201,840		201,840	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	3,857,575		3,857,575	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	30,625	0	30,625	
	退職給付引当金繰入			0	
	退職給付費用	30,625		30,625	
	法定福利費	249,781		249,781	
	事業費	1,107,843	0	1,107,843	
	給食費	125,277		125,277	
	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	13,495		13,495	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	156,369		156,369	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	235,375		235,375	
	燃料費	22,890		22,890	
	消耗器具備品費	390,797		390,797	
	保険料	86,407		86,407	
	賃借料			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	12,469		12,469	
	雑費	64,764		64,764	
	事務費	1,977,306	0	1,977,306	
	福利厚生費	1,750		1,750	
職員被服費			0		
旅費交通費	450		450		
研修研究費	20,280		20,280		
事務消耗品費	150,919		150,919		
印刷製本費			0		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費	37,652		37,652		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	1,758,935		1,758,935		
手数料	3,320		3,320		
保険料			0		
賃借料			0		
租税公課			0		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費			0		
車輛費			0		
雑費	4,000		4,000		
減価償却費	0	0	0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	8,356,770	0	8,356,770	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,381,499	0	-3,381,499	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	7	0	7	
	受取利息配当金収益	7		7	
	その他のサービス活動外収益	47,400	0	47,400	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	47,400		47,400	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	47,407	0	47,407
		支払利息	0	0	0
	支払利息			0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	45,359	0	45,359	
	利用者等外給食費	45,359		45,359	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	45,359	0	45,359	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,048	0	2,048	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,379,451	0	-3,379,451	
収益	施設整備等補助金収益	116,683	0	116,683	
	施設整備等補助金収益	116,683		116,683	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	5,116,683	0	5,116,683
	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
	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積立額	116,683	0	116,683
国庫補助金等特別積立金積立額	116,683		116,683	
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	116,683	0	116,683
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,620,549	0	1,620,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,620,549	0	1,620,549
	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)	1,620,549	0	1,620,549	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別会計（エンジェルハート） 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	0	0	0
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収益）			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	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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	総合事業負担金収益（公費）			0
	総合事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0	
委託費基本分収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
公益事業収益	0	0	0	
福祉有償運送事業収益	0	0	0	
福祉有償運送事業利用料収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	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	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	8,596,536	-8,596,536



部 費用	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		44,446	-44,446
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費		1,299,471	-1,299,471
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		7,116,186	-7,116,186
	保険料		2,883	-2,883
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費		133,550	-133,550
	事務費	0	3,134,623	-3,134,623
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		4,230	-4,230
	研修研究費		256,982	-256,982
	事務消耗品費		1,756,227	-1,756,227
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		80,310	-80,310
	会議費			0
	広報費		5,762	-5,762
	業務委託費		43,200	-43,200
	手数料		314,814	-314,814
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課		227,050	-227,050
	保守料		41,472	-41,472
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費		404,576	-404,576
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	0	11,731,159	-11,731,159
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-11,731,159	11,731,159	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	18,583	-18,583
	受取利息配当金収益		18,583	-18,583
	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	18,583	-18,583
	支払利息	0	22,191	-22,191
	支払利息		22,191	-22,191
	投資有価証券売却損	0	0	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	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	22,191	-22,191	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	-3,608	3,608	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-11,734,767	11,734,767	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	156,086,000	-156,086,000
	施設整備等補助金収益		156,086,000	-156,086,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	129,783,302	-129,783,302
	拠点区分間繰入金収益		129,783,302	-129,783,302
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)	0	285,869,303	-285,869,303
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
	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積立額	0	156,086,000	-156,086,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		156,086,000	-156,086,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,708,217	0	22,708,217
	拠点区分間繰入金費用	22,708,217		22,708,217
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	150,347,392	0	150,347,392
拠点区分間固定資産移管費用	150,347,392		150,347,392
特別費用計(9)	173,055,609	156,086,000	16,969,609
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-173,055,609	129,783,303	-302,838,912
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-173,055,609	118,048,536	-291,104,145
前期繰越活動増減差額(12)	173,055,609	55,007,073	118,048,536
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	173,055,609	-173,055,609
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)	0	173,055,609	-173,055,609

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
公益事業 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	0	0	0
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
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
(利用者負担金収益)			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	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
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
総合)事業負担金収益(公費)			0
総合)事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	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
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			0
(保険等査定減)			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
委託費基本分収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
公益事業収益	234,000	0	234,000
福祉有償運送事業収益	234,000	0	234,000
福祉有償運送事業利用料収益(一般)	234,000		234,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計(1)	234,000	0	234,000
サービス活動増減の部			
人件費	290,681	0	290,681
役員報酬			0
職員給料	290,681	0	290,681
職員俸給	290,681		290,681
職員諸手当			0
職員賞与			0
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	0	0
退職給付引当金繰入			0
退職給付費用			0
法定福利費			0
事業費	118,744	0	118,744
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	7,916		7,916
保険料			0
賃借料	76,000		76,000

費用	葬祭費			0
	車輛費	34,828		34,828
	雑費			0
	事務費	15,475	0	15,475
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	475		475
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	15,000		15,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	減価償却費	0	0	0
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	424,900	0	424,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-190,900	0	-190,900	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-190,900	0	-190,900	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	事業区分間繰入金収益	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	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
	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積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	100,000	0	100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-90,900	0	-90,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-90,900	0	-90,900	
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)	-90,900	0	-90,900	