

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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			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	48,780	7,457,247	-7,408,467
	役員報酬		760,000	-760,000
	職員給料		5,656,686	-5,656,686
	職員賞与		267,000	-267,000
	賞与引当金繰入		133,000	-133,000
	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	48,780	640,561	-591,781
	事業費	0	89	-89
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		89	-89
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保守料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	渉外費			0
	雑費			0
	事務費	2,936,171	2,950,595	-14,424
	福利厚生費	12,721	145,584	-132,863
	職員被服費			0
	旅費交通費	358,500	366,000	-7,500
	研修研究費		9,000	-9,000
	事務消耗品費		1,080	-1,080
	印刷製本費		2,160	-2,160
	水道光熱費		74,321	-74,321
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		13,266	-13,266
	会議費	121,012	116,048	4,964
	広報費			0
	業務委託費	2,239,200	1,983,827	255,373
	手数料	10,338	10,888	-550
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		6,900	-6,900
	保守料	194,400	194,400	0
	渉外費		27,121	-27,121
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,326	33,327	-1
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）	3,018,277	10,441,258	-7,422,981	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,018,277	-10,441,258	7,422,981	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	509,221	-37,659	546,880
	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
	その他のサービス活動外収益	0	99,960	-99,960
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		99,960	-99,960
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	509,221	62,301	446,920
サービス活動増減の部	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

の部	用	その他のサービス活動外費用	0	102,816	-102,816
		利用者等外給食費		102,816	-102,816
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	102,816	-102,816
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	509,221	-40,515	549,736
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-2,509,056	-10,481,773	7,972,717
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
		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	2,630,253	0	2,630,253
		〇〇受贈額	2,630,253		2,630,253
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス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)	2,630,253	0	2,630,253
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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		-8,175,252	-68,571,125	60,395,873	
サービス区分間繰入金費用				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		
サービス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)	-8,175,252	-68,571,125	60,395,873	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,805,505	68,571,125	-57,765,620	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,296,449	58,089,352	-49,792,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,175,757	16,086,405	58,089,352	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,472,206	74,175,757	8,296,449	
	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)		82,472,206	74,175,757	8,296,449	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウイング 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	389,274,476	401,455,712	-12,181,236
	施設介護料収益	262,576,868	262,396,723	180,145
	居宅介護料収益	19,735,725	46,567,502	-26,831,777
	介護報酬収益	17,862,740	41,765,322	-23,902,582
	利用者負担金収益	1,872,985	4,802,180	-2,929,195
	地域密着型介護料収益	17,656,825	0	17,656,825
	介護報酬収益	15,688,691		15,688,691
	利用者負担金収益	1,968,134		1,968,134
	利用者等利用料収益	89,176,538	92,372,077	-3,195,539
	その他の事業収益 (保険等査定減)	128,520	119,410	9,110
	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)	389,274,476	401,455,712	-12,181,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	224,815,477	200,746,432	24,069,045
	役員報酬			0
	職員給料	165,471,784	146,301,234	19,170,550
	職員賞与	20,377,955	20,263,984	113,971
	賞与引当金繰入	6,169,000	6,318,000	-149,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	1,793,478	433,468	1,360,010
	退職給付費用	2,580,000	2,445,000	135,000
	法定福利費	28,423,260	24,984,746	3,438,514
	事業費	61,707,647	61,637,832	69,815
	給食費	26,474,517	27,228,777	-754,260
	介護用品費	8,130,023	7,153,248	976,775
	保健衛生費	421,382	323,755	97,627
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,097,554	1,233,904	-136,350
	日用品費			0
	水道光熱費	20,509,463	20,728,948	-219,485
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,761,839	3,068,173	-306,334
	保守料		37,800	-37,800
	保険料	960,390	910,990	49,400
	賃借料	215		215
	葬祭費			0
	車輦費	1,346,117	939,169	406,948
	渉外費	5,799		5,799
	雑費	348	13,068	-12,720
	事務費	59,849,742	58,057,395	1,792,347
	福利厚生費	2,646,989	2,008,722	638,267
	職員被服費	17,247		17,247
	旅費交通費	78,220	60,980	17,240
	研修研究費	100,220	115,960	-15,740
	事務消耗品費	1,557,151	885,869	671,282
	印刷製本費	17,280	199,152	-181,872
	水道光熱費	2,339,174	2,235,858	103,316
	燃料費	5,360	2,938	2,422
	修繕費	873,808	902,198	-28,390
	通信運搬費	761,854	806,790	-44,936
	会議費	1,100		1,100
	広報費	160,704	167,832	-7,128
	業務委託費	46,731,998	46,770,183	-38,185
	手数料	937,596	513,985	423,611
	保険料	46,311		46,311
	賃借料	1,658,929	1,778,254	-119,325
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	115,100	32,200	82,900
	保守料	1,238,544	1,206,144	32,400
渉外費	207,874	111,398	96,476	
諸会費	11,500	11,500	0	
雑費	342,783	247,432	95,351	
その他の事務費			0	
利用者負担軽減額	110,409	191,553	-81,144	
減価償却費	59,034,543	59,956,797	-922,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,255,759	-13,255,759	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)	392,262,059	367,334,250	24,927,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,987,583	34,121,462	-37,109,045	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	2,434	41,241	-38,807
	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
	その他のサービス活動外収益	4,092,281	3,894,926	197,355
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,288,580	2,201,780	86,800
	為替差益			0
	雑収益	1,803,701	1,693,146	110,555
	サービス活動外収益計(4)	4,094,715	3,936,167	158,548
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	

の部	用	その他のサービス活動外費用	9,414,351	9,675,807	-261,456
		利用者等外給食費	3,167,645	3,085,561	82,084
		為替差損			0
		雑損失	6,246,706	6,590,246	-343,540
		サービス活動外費用計(5)	9,414,351	9,675,807	-261,456
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,319,636	-5,739,640	420,004
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-8,307,219	28,381,822	-36,689,041
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
		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	0	0
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		〇〇売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			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	
	サービス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	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
		車輛運搬具売却損・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		8,175,252	68,571,125	-60,395,873	
サービス区分間繰入金費用				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		
サービス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)	8,175,252	68,571,125	-60,395,873		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,175,252	-68,571,125	60,395,873		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,482,471	-40,189,303	23,706,832		
前期繰越活動増減差額(12)	-61,108,964	-20,919,661	-40,189,303		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-77,591,435	-61,108,964	-16,482,471		
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)	-77,591,435	-61,108,964	-16,482,471		