第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	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・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	1,062,000	0	1,062,000
		その他の事業収益	1,062,000	0	1,062,000
		受託事業収益（公費）	1,062,000		1,062,000
		経常経費寄附金収益	12,854,988		12,854,988
		その他の収益		2,363,700	-2,363,700
		サービス活動収益計（１）	13,916,988	2,363,700	11,553,288
		人件費	21,096,378	13,175,249	7,921,129
		役員報酬	740,000	40,000	700,000
		職員給料	13,305,002	8,942,509	4,362,493
		職員賞与	3,079,665	2,228,255	851,410
		賞与引当金繰入	1,114,000		1,114,000
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	366,650	290,400	76,250
		法定福利費	2,491,061	1,674,085	816,976
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			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			0
		燃料費			0

	費用	消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	13,946,859	11,562,569	2,384,290
		福利厚生費	38,382	29,814	8,568
		職員被服費			0
		旅費交通費	1,062,838	1,238,933	-176,095
		研修研究費	4,269,313	2,468,382	1,800,931
		事務消耗品費	84,682	124,946	-40,264
		印刷製本費	8,100	8,100	0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	69,750	114,938	-45,188
		会議費			0
		広報費	127,400	404,504	-277,104
		業務委託費	5,404,775	3,542,540	1,862,235
		手数料	142,178	94,014	48,164
		保険料	84,000		84,000
		賃借料	337,710	146,570	191,140
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	673,681	654,837	18,844
		保守料	174,204	64,800	109,404
		渉外費		15,000	-15,000
		諸会費	118,200	118,200	0
		雑費	1,351,646	2,536,991	-1,185,345
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	69,720	69,720	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	35,112,957	24,807,538	10,305,419
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,195,969	-22,443,838	1,247,869
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,925	179,405	-170,480
		その他のサービス活動外収益	279,292	241,772	37,520
		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	279,292	241,772	37,520
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	288,217	421,177	-132,960
	費用	支払利息			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）		288,217	421,177	-132,960
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-20,907,752	-22,022,661	1,114,909
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	57,311,000	26,000,000	31,311,000
		サービス区分間繰入金収益			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）	57,311,000	26,000,000	31,311,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			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
		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）		57,311,000	26,000,000	31,311,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			36,403,248	3,977,339	32,425,909
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		-65,247,135	-69,046,181	3,799,046

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-28,843,887	-65,068,842	36,224,955
	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）	7,529	178,293	-170,764
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-28,851,416	-65,247,135	36,395,719

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたかホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	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・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	4,814,600	4,814,600	0
		その他の事業収益	4,814,600	4,814,600	0
		補助金事業収益（公費）	4,814,600	4,814,600	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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	5,670,400	6,006,400	-336,000
		サービス活動収益計（１）	10,485,000	10,821,000	-336,000
		人件費	5,402,844	4,850,143	552,701
		役員報酬			0
		職員給料	3,531,832	3,378,232	153,600
		職員賞与	840,375	840,375	0
		賞与引当金繰入	394,000		394,000
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費	636,637	631,536	5,101
		事業費	1,029,268	1,121,007	-91,739
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	52,704	52,704	0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	3,240	53,240	-50,000
		日用品費	9,696	6,705	2,991
		水道光熱費	643,044	733,124	-90,080
		燃料費	315,266	261,882	53,384

	費用	消耗器具備品費	5,318	13,352	-8,034
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	4,350,500	4,812,557	-462,057
		福利厚生費	11,590	12,346	-756
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	10,260	4,680	5,580
		事務消耗品費	9,832	10,242	-410
		印刷製本費			0
		水道光熱費	86,236	82,674	3,562
		燃料費			0
		修繕費	376,628	817,754	-441,126
		通信運搬費	33,936	34,377	-441
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,258,161	2,244,243	13,918
		手数料	432	432	0
		保険料	208,010	44,146	163,864
		賃借料	216,635	215,109	1,526
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,000	600	400
		保守料	738,720	738,720	0
		渉外費			0
		諸会費	8,000	8,000	0
		雑費	391,060	599,234	-208,174
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,412,578	2,412,578	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,793,776	-1,793,776	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	11,401,414	11,402,509	-1,095
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-916,414	-581,509	-334,905
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	71	-1
		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
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	70	71	-1
	費用	支払利息			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）		70	71	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-916,344	-581,438	-334,906
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			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
		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）			-916,344	-581,438	-334,906
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		18,575,210	19,156,648	-581,438

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,658,866	18,575,210	-916,344
	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）	17,658,866	18,575,210	-916,344

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス形原眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	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・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		老人福祉事業収益	14,195,568	12,823,690	1,371,878
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		運営事業収益	14,195,568	12,823,690	1,371,878
		管理費収益	1,710,764	1,599,841	110,923
		その他の利用料収益	12,484,804	11,223,849	1,260,955
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	15,906,000	15,882,000	24,000
		サービス活動収益計（１）	30,101,568	28,705,690	1,395,878
		人件費	14,237,277	18,089,813	-3,852,536
		役員報酬			0
		職員給料	6,332,538	10,155,005	-3,822,467
		職員賞与	2,241,605	2,906,980	-665,375
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	3,667,220	2,324,684	1,342,536
		退職給付費用	205,250	301,500	-96,250
		法定福利費	1,790,664	2,401,644	-610,980
		事業費	10,115,061	8,337,340	1,777,721
		給食費	5,600,640	5,101,020	499,620
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	85,787	33,623	52,164
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	58,859	49,337	9,522
		日用品費	138,334	47,826	90,508
		水道光熱費	2,619,352	2,366,576	252,776
		燃料費	559,732	450,610	109,122

	費用	消耗器具備品費	864,528	91,800	772,728
		保険料	11,638		11,638
		賃借料	176,191	11,638	164,553
		車輌費		180,266	-180,266
		棚卸資産評価損			0
		雑費		4,644	-4,644
		事務費	3,412,249	2,463,839	948,410
		福利厚生費	84,816	66,854	17,962
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	6,303	2,260	4,043
		事務消耗品費	2,989	1,404	1,585
		印刷製本費	6,878	9,927	-3,049
		水道光熱費	291,032	262,947	28,085
		燃料費	62,187	50,063	12,124
		修繕費	1,823,028	1,294,470	528,558
		通信運搬費	3,212	3,231	-19
		会議費			0
		広報費	124,380	9,960	114,420
		業務委託費			0
		手数料	648	216	432
		保険料	74,413	74,548	-135
		賃借料	6,955	10,620	-3,665
		土地・建物賃借料	37,867	46,869	-9,002
		租税公課			0
		保守料	595,501	562,970	32,531
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	62,500	62,500	0
		雑費	229,540		229,540
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,547,373	5,505,949	41,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,894,625	-6,894,638	13
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	26,417,335	27,502,303	-1,084,968
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,684,233	1,203,387	2,480,846
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	75	-26
		その他のサービス活動外収益	169,754	193,089	-23,335
		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	169,754	193,089	-23,335
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	169,803	193,164	-23,361
	費用	支払利息	140,400	234,000	-93,600
		その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食費			0
		雑損失		10,000	-10,000
		サービス活動外費用計（５）	140,400	244,000	-103,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		29,403	-50,836	80,239
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,713,636	1,152,551	2,561,085
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,005,000	4,075,000	-70,000
		施設整備等補助金収益	105,000	175,000	-70,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,900,000	3,900,000	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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		1,361,138	-1,361,138
		サービス区分間繰入金収益			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）	4,005,000	5,436,138	-1,431,138
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	3,900,000	3,900,000	0
		事業区分間繰入金費用			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
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,900,000	3,900,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		105,000	1,536,138	-1,431,138
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,818,636	2,688,689	1,129,947
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		40,321,811	37,633,122	2,688,689

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,140,447	40,321,811	3,818,636
	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）	44,140,447	40,321,811	3,818,636

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

蒲郡眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	608,894,760	571,951,676	36,943,084
		施設介護料収益	294,818,003	291,612,382	3,205,621
		介護報酬収益	265,008,775	262,136,939	2,871,836
		利用者負担金収益（公費）	1,081,240	1,660,163	-578,923
		利用者負担金収益（一般）	28,727,988	27,815,280	912,708
		居宅介護料収益	204,910,022	182,560,707	22,349,315
		介護報酬収益	175,604,445	149,206,530	26,397,915
		介護予防報酬収益	7,265,230	14,187,998	-6,922,768
		介護負担金収益（公費）	639,064	315,244	323,820
		介護負担金収益（一般）	20,534,794	17,196,918	3,337,876
		介護予防負担金収益（公費）	42,113	91,070	-48,957
		介護予防負担金収益（一般）	824,376	1,562,947	-738,571
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	10,477,186	0	10,477,186
		事業費収益	9,374,673		9,374,673
		事業負担金収益（公費）	103,544		103,544
		事業負担金収益（一般）	998,969		998,969
		利用者等利用料収益	98,689,549	97,778,587	910,962
		施設サービス利用料収益	1,269,016	1,295,322	-26,306
		居宅介護サービス利用料収益	4,865,341	4,426,920	438,421
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）	369,900	27,799,594	-27,429,694
		食費収益（一般）	28,483,140	27,259,989	1,223,151
		食費収益（特定）	26,651,320		26,651,320
		居住費収益（公費）		15,485,860	-15,485,860
		居住費収益（一般）	18,771,230	18,463,040	308,190
		居住費収益（特定）	15,408,150		15,408,150
		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	2,871,452	3,047,862	-176,410
		その他の事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	10,696,250	0	10,696,250
		その他の事業収益	10,696,250	0	10,696,250
		受託事業収益（公費）	10,696,250		10,696,250
		経常経費寄附金収益	448,546	650,219	-201,673
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	620,039,556	572,601,895	47,437,661
		人件費	467,213,779	430,492,639	36,721,140
		役員報酬			0
		職員給料	227,841,622	218,369,195	9,472,427
		職員賞与	53,270,603	56,945,017	-3,674,414
		賞与引当金繰入	26,240,000		26,240,000
		非常勤職員給与	93,283,956	95,788,699	-2,504,743
		退職給付費用	14,639,250	11,563,050	3,076,200
		法定福利費	51,938,348	47,826,678	4,111,670
		事業費	81,357,028	77,429,390	3,927,638
		給食費	32,412,283	33,851,034	-1,438,751
		介護用品費	10,049,866	9,934,121	115,745
		医薬品費	514	196,140	-195,626
		保健衛生費	2,200,323	2,035,534	164,789
		医療費	61,970	41,540	20,430
		被服費	1,200		1,200
		教養娯楽費	1,801,208	2,021,729	-220,521
		日用品費	1,544,311	1,663,122	-118,811
		水道光熱費	17,493,434	15,018,723	2,474,711
		燃料費	3,197,431	2,190,132	1,007,299

	費用	消耗器具備品費	3,907,183	3,558,929	348,254
		保険料			0
		賃借料	5,441,248	4,655,937	785,311
		車輌費	3,173,741	2,046,028	1,127,713
		棚卸資産評価損			0
		雑費	72,316	216,421	-144,105
		事務費	28,628,537	25,425,263	3,203,274
		福利厚生費	2,167,098	2,492,564	-325,466
		職員被服費	136,988	96,830	40,158
		旅費交通費	3,800	2,340	1,460
		研修研究費	592,441	618,864	-26,423
		事務消耗品費	1,058,438	850,637	207,801
		印刷製本費	339,433	501,001	-161,568
		水道光熱費	50,874	44,362	6,512
		燃料費	299,725	303,642	-3,917
		修繕費	6,854,854	3,281,225	3,573,629
		通信運搬費	1,598,395	1,378,605	219,790
		会議費			0
		広報費	362,340	384,690	-22,350
		業務委託費	4,783,907	3,650,935	1,132,972
		手数料	369,227	315,546	53,681
		保険料	1,330,321	1,291,924	38,397
		賃借料	2,929,984	3,123,263	-193,279
		土地・建物賃借料	1,000	862,750	-861,750
		租税公課	212,900	231,950	-19,050
		保守料	4,431,082	4,486,342	-55,260
		渉外費	144,600	146,000	-1,400
		諸会費	338,100	337,100	1,000
		雑費	623,030	1,024,693	-401,663
		利用者負担軽減額	568,914	607,110	-38,196
		減価償却費	23,713,841	21,959,011	1,754,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,571,448	-14,324,407	-247,041
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	586,910,651	541,589,006	45,321,645
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		33,128,905	31,012,889	2,116,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,457	3,049	408
		その他のサービス活動外収益	9,077,443	12,484,210	-3,406,767
		受入研修費収益	111,960	744,340	-632,380
		利用者等外給食収益	3,428,540	7,495,500	-4,066,960
		為替差益			0
		雑収益	2,549,993	3,263,970	-713,977
		共済会退職金収入	2,986,950	980,400	2,006,550
		サービス活動外収益計（４）	9,080,900	12,487,259	-3,406,359
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	3,946,202	4,024,132	-77,930
		利用者等外給食費	3,946,202	4,024,132	-77,930
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,946,202	4,024,132	-77,930
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,134,698	8,463,127	-3,328,429
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			38,263,603	39,476,016	-1,212,413
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,987,071	926,000	1,061,071
		施設整備等補助金収益	1,987,071	926,000	1,061,071
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	237,044	0	237,044
		車輌運搬具売却益	237,044		237,044
		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
		サービス区分間繰入金収益		46,256	-46,256
		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）	2,224,115	972,256	1,251,859
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
		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	3,974,400		3,974,400
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	17,600,000	7,580,000	10,020,000
		サービス区分間繰入金費用		46,256	-46,256
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	21,574,405	7,626,259	13,948,146
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-19,350,290	-6,654,003	-12,696,287
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			18,913,313	32,822,013	-13,908,700
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		636,973,746	591,760,593	45,213,153

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	655,887,059	624,582,606	31,304,453
	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）	655,887,059	624,582,606	31,304,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

形原眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	571,404,628	547,176,245	24,228,383
		施設介護料収益	174,603,022	162,393,125	12,209,897
		介護報酬収益	156,947,090	146,202,972	10,744,118
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	17,655,932	16,190,153	1,465,779
		居宅介護料収益	187,683,893	185,720,515	1,963,378
		介護報酬収益	165,738,219	162,247,593	3,490,626
		介護予防報酬収益	2,033,805	4,039,568	-2,005,763
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	19,707,849	19,000,123	707,726
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	204,020	433,231	-229,211
		地域密着型介護料収益	69,156,443	64,793,437	4,363,006
		介護報酬収益	62,095,606	58,333,258	3,762,348
		介護負担金収益（一般）	7,060,837	6,460,179	600,658
		居宅介護支援介護料収益	37,243,864	36,999,125	244,739
		居宅介護支援介護料収益	37,243,864	36,999,125	244,739
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,294,855	0	1,294,855
		事業費収益	1,165,354		1,165,354
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）	129,501		129,501
		利用者等利用料収益	100,207,506	96,482,673	3,724,833
		施設サービス利用料収益	1,957,274	1,953,768	3,506
		居宅介護サービス利用料収益	6,155,184	6,285,204	-130,020
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）	3,772,580	20,626,300	-16,853,720
		食費収益（一般）	27,612,215	25,151,740	2,460,475
		食費収益（特定）	15,983,610		15,983,610
		居住費収益（公費）	2,375,760	14,553,460	-12,177,700
		居住費収益（一般）	30,871,037	27,557,600	3,313,437
		居住費収益（特定）	10,706,210		10,706,210
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	144,722		144,722
		その他の利用料収益	628,914	354,601	274,313
		その他の事業収益	1,215,045	787,370	427,675
		市町村特別事業収益（公費）	1,215,045	787,370	427,675
		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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	2,000,000	2,045,990	-45,990
		その他の事業収益	2,000,000	2,045,990	-45,990
		受託事業収益（公費）	2,000,000	2,045,990	-45,990
		経常経費寄附金収益	754,240	1,544,640	-790,400
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	574,158,868	550,766,875	23,391,993
		人件費	401,038,650	397,144,104	3,894,546
		役員報酬			0
		職員給料	181,619,393	187,306,972	-5,687,579
		職員賞与	65,060,400	53,174,131	11,886,269
		賞与引当金繰入		99,546,156	-99,546,156
		非常勤職員給与	101,727,791		101,727,791
		退職給付費用	9,880,950	10,107,450	-226,500
		法定福利費	42,750,116	47,009,395	-4,259,279
		事業費	81,106,124	79,164,857	1,941,267
		給食費	36,221,663	35,941,532	280,131
		介護用品費	6,733,359	6,899,025	-165,666
		医薬品費	2,470	14,003	-11,533
		保健衛生費	2,858,823	2,444,283	414,540
		医療費			0
		被服費		1,248	-1,248
		教養娯楽費	1,190,149	1,461,991	-271,842
		日用品費	2,258,207	1,965,338	292,869
		水道光熱費	17,766,082	16,287,865	1,478,217
		燃料費	3,918,120	3,160,535	757,585

	費用	消耗器具備品費	2,549,173	2,781,082	-231,909
		保険料			0
		賃借料	4,386,785	4,806,337	-419,552
		車輌費	3,008,928	3,184,733	-175,805
		棚卸資産評価損			0
		雑費	212,365	216,885	-4,520
		事務費	30,580,273	28,277,157	2,303,116
		福利厚生費	2,104,982	2,367,180	-262,198
		職員被服費	7,614	10,746	-3,132
		旅費交通費	5,740		5,740
		研修研究費	342,462	660,313	-317,851
		事務消耗品費	448,387	411,645	36,742
		印刷製本費	770,708	901,759	-131,051
		水道光熱費	1,651,244	1,512,099	139,145
		燃料費	250,549	251,321	-772
		修繕費	9,101,494	8,640,838	460,656
		通信運搬費	1,664,331	1,560,961	103,370
		会議費			0
		広報費	273,150	332,820	-59,670
		業務委託費	3,102,509	874,956	2,227,553
		手数料	261,591	241,865	19,726
		保険料	1,569,935	1,802,753	-232,818
		賃借料	1,491,020	1,689,340	-198,320
		土地・建物賃借料	1,998,903	1,989,419	9,484
		租税公課	273,930	268,220	5,710
		保守料	3,715,485	3,210,634	504,851
		渉外費	102,000	111,000	-9,000
		諸会費	287,500	284,500	3,000
		雑費	1,156,739	1,154,788	1,951
		利用者負担軽減額	217,894	140,369	77,525
		減価償却費	38,850,992	36,957,057	1,893,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,375,861	-16,252,026	-123,835
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	535,418,072	525,431,518	9,986,554
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		38,740,796	25,335,357	13,405,439
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,093	1,798	295
		その他のサービス活動外収益	12,326,033	11,448,058	877,975
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	7,782,990	7,778,390	4,600
		為替差益			0
		雑収益	2,980,043	2,361,368	618,675
		共済会退職金収入	1,563,000	1,308,300	254,700
		サービス活動外収益計（４）	12,328,126	11,449,856	878,270
	費用	支払利息	963,085	1,323,528	-360,443
		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）	963,085	1,323,528	-360,443
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		11,365,041	10,126,328	1,238,713
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			50,105,837	35,461,685	14,644,152
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	926,000	-926,000
		施設整備等補助金収益		926,000	-926,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	900,000	-900,000
		その他の受贈額		900,000	-900,000
		固定資産売却益	164,599	0	164,599
		車輌運搬具売却益	164,599		164,599
		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
		サービス区分間繰入金収益		16	-16
		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）	164,599	1,826,016	-1,661,417
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用	229,488	343,577	-114,089
		拠点区分間繰入金費用	23,120,000	9,481,138	13,638,862
		サービス区分間繰入金費用		16	-16
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	23,349,488	9,824,731	13,524,757
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-23,184,889	-7,998,715	-15,186,174
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			26,920,948	27,462,970	-542,022
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		576,768,667	550,231,697	26,536,970

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	603,689,615	577,694,667	25,994,948
	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）	603,689,615	577,694,667	25,994,948

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

五井眺海園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	540,954,223	492,518,055	48,436,168
		施設介護料収益	276,804,808	303,352,067	-26,547,259
		介護報酬収益	245,032,711	278,009,249	-32,976,538
		利用者負担金収益（公費）	15,549		15,549
		利用者負担金収益（一般）	31,756,548	25,342,818	6,413,730
		居宅介護料収益	106,290,958	107,373,214	-1,082,256
		介護報酬収益	96,116,603	96,060,942	55,661
		介護予防報酬収益	781,664		781,664
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	9,305,318	11,312,272	-2,006,954
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	87,373		87,373
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	36,363,607	0	36,363,607
		居宅介護支援介護料収益	36,363,607		36,363,607
		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	121,494,850	81,792,774	39,702,076
		施設サービス利用料収益	1,008,678	1,015,002	-6,324
		居宅介護サービス利用料収益	1,739,549	1,774,117	-34,568
		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）	28,384,300	27,611,810	772,490
		食費収益（特定）	17,848,600		17,848,600
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）	52,073,450	49,695,270	2,378,180
		居住費収益（特定）	18,119,450		18,119,450
		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	2,320,823	1,696,575	624,248
		その他の事業収益	0	0	0
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			0
		経常経費寄附金収益	50,000	150,000	-100,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	541,004,223	492,668,055	48,336,168
		人件費	398,571,840	353,679,530	44,892,310
		役員報酬			0
		職員給料	202,266,824	191,544,941	10,721,883
		職員賞与	49,929,361	54,474,651	-4,545,290
		賞与引当金繰入	24,247,000		24,247,000
		非常勤職員給与	65,654,378	54,354,843	11,299,535
		退職給付費用	10,630,850	10,712,400	-81,550
		法定福利費	45,843,427	42,592,695	3,250,732
		事業費	75,222,428	69,200,396	6,022,032
		給食費	36,373,816	34,534,211	1,839,605
		介護用品費	7,564,106	7,127,670	436,436
		医薬品費	6,375	9,480	-3,105
		保健衛生費	1,587,461	1,489,225	98,236
		医療費	11,903		11,903
		被服費			0
		教養娯楽費	1,269,960	1,067,192	202,768
		日用品費	1,545,743	1,345,634	200,109
		水道光熱費	15,839,277	14,219,237	1,620,040
		燃料費	2,349,739	1,873,864	475,875

	費用	消耗器具備品費	2,804,450	1,893,859	910,591
		保険料			0
		賃借料	3,675,779	3,791,345	-115,566
		車輌費	1,833,387	1,487,383	346,004
		棚卸資産評価損			0
		雑費	360,432	361,296	-864
		事務費	18,518,605	17,693,785	824,820
		福利厚生費	1,681,740	1,641,572	40,168
		職員被服費			0
		旅費交通費	26,130	27,894	-1,764
		研修研究費	835,297	374,369	460,928
		事務消耗品費	659,216	624,285	34,931
		印刷製本費	518,508	474,690	43,818
		水道光熱費			0
		燃料費	42,165	98,305	-56,140
		修繕費	3,077,463	3,191,700	-114,237
		通信運搬費	1,097,355	828,640	268,715
		会議費			0
		広報費	105,660	195,960	-90,300
		業務委託費	1,342,020	1,943,529	-601,509
		手数料	131,356	111,327	20,029
		保険料	929,700	972,667	-42,967
		賃借料	1,726,017	2,657,128	-931,111
		土地・建物賃借料	2,122,983	1,991,592	131,391
		租税公課	163,321	141,950	21,371
		保守料	3,182,183	1,922,915	1,259,268
		渉外費	134,000	92,000	42,000
		諸会費	171,500	126,400	45,100
		雑費	571,991	276,862	295,129
		利用者負担軽減額	618,798	312,552	306,246
		減価償却費	40,265,037	54,881,009	-14,615,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,588,173	-12,418,424	-169,749
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	520,608,535	483,348,848	37,259,687
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,395,688	9,319,207	11,076,481
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	759	403	356
		その他のサービス活動外収益	4,095,379	4,860,619	-765,240
		受入研修費収益	168,000	178,500	-10,500
		利用者等外給食収益	392,200	696,100	-303,900
		為替差益			0
		雑収益	2,245,179	2,098,869	146,310
		共済会退職金収入	1,290,000	1,887,150	-597,150
		サービス活動外収益計（４）	4,096,138	4,861,022	-764,884
	費用	支払利息	7,713,150	8,532,850	-819,700
		その他のサービス活動外費用	556,831	1,031,517	-474,686
		利用者等外給食費	556,831	1,031,517	-474,686
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	8,269,981	9,564,367	-1,294,386
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,173,843	-4,703,345	529,502
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			16,221,845	4,615,862	11,605,983
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	926,000	-926,000
		施設整備等補助金収益		926,000	-926,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	926,000	-926,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	17,580,000	7,040,000	10,540,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	17,580,000	7,040,000	10,540,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-17,580,000	-6,114,000	-11,466,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,358,155	-1,498,138	139,983
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		253,560,563	232,025,835	21,534,728

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	252,202,408	230,527,697	21,674,711
	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）	252,202,408	230,527,697	21,674,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	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・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		老人福祉事業収益	76,416,000	75,119,000	1,297,000
		措置事業収益	76,416,000	75,119,000	1,297,000
		事務費収益	76,416,000	75,119,000	1,297,000
		事業費収益			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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			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）	76,416,000	75,119,000	1,297,000
		人件費	51,438,806	44,389,858	7,048,948
		役員報酬			0
		職員給料	24,303,043	22,450,460	1,852,583
		職員賞与	5,804,386	6,003,900	-199,514
		賞与引当金繰入	2,179,000		2,179,000
		非常勤職員給与	11,974,586	10,060,834	1,913,752
		退職給付費用	1,168,800	507,150	661,650
		法定福利費	6,008,991	5,367,514	641,477
		事業費	12,155,031	12,188,000	-32,969
		給食費	7,303,551	7,134,977	168,574
		介護用品費	30,091	24,598	5,493
		医薬品費		1,111	-1,111
		保健衛生費	598,041	608,572	-10,531
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	372,786	796,510	-423,724
		日用品費	94,726	105,675	-10,949
		水道光熱費	2,253,223	2,190,818	62,405
		燃料費			0

	費用	消耗器具備品費	273,396	306,843	-33,447
		保険料			0
		賃借料	137,340	137,340	0
		車輌費	274,820	252,875	21,945
		棚卸資産評価損	814,573		814,573
		雑費	2,484	628,681	-626,197
		事務費	10,974,663	10,089,627	885,036
		福利厚生費	211,266	238,554	-27,288
		職員被服費	6,383	8,818	-2,435
		旅費交通費			0
		研修研究費	93,580	62,104	31,476
		事務消耗品費	36,680	58,062	-21,382
		印刷製本費	46,708	94,155	-47,447
		水道光熱費	1,014,593	1,028,273	-13,680
		燃料費			0
		修繕費	1,306,962	328,929	978,033
		通信運搬費	225,011	240,883	-15,872
		会議費			0
		広報費	55,800	23,760	32,040
		業務委託費	6,628,359	6,628,156	203
		手数料	10,260	10,584	-324
		保険料	278,214	289,618	-11,404
		賃借料	432,864	432,864	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	72,400	75,820	-3,420
		保守料	488,277	415,407	72,870
		渉外費			0
		諸会費	41,100	41,100	0
		雑費	26,206	112,540	-86,334
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	118,697	88,106	30,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	74,687,197	66,755,591	7,931,606
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,728,803	8,363,409	-6,634,606
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189	131	58
		その他のサービス活動外収益	568,267	13,623	554,644
		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	15,217	13,623	1,594
		共済会退職金収入	553,050		553,050
		サービス活動外収益計（４）	568,456	13,754	554,702
	費用	支払利息			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）		568,456	13,754	554,702
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,297,259	8,377,163	-6,079,904
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			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
		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）			2,297,259	8,377,163	-6,079,904
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		13,738,462	5,361,299	8,377,163

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,035,721	13,738,462	2,297,259
	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）	16,035,721	13,738,462	2,297,259

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	66,812,294	55,803,641	11,008,653
		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	63,211,647	52,867,160	10,344,487
		介護報酬収益	55,045,821	45,993,521	9,052,300
		介護予防報酬収益	950,195	1,287,067	-336,872
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	7,096,207	5,474,580	1,621,627
		介護予防負担金収益（公費）		22,284	-22,284
		介護予防負担金収益（一般）	119,424	89,708	29,716
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（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・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	3,600,647	2,936,481	664,166
		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	3,600,647	2,936,481	664,166
		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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			0
		老人福祉事業収益	6,431,190	6,087,963	343,227
		措置事業収益	6,431,190	6,087,963	343,227
		事務費収益			0
		事業費収益	6,431,190	6,087,963	343,227
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		生活保護事業収益	1,221	0	1,221
		措置費収益	1,221	0	1,221
		事務費収益	1,221		1,221
		（何）事業収益	2,000,000	0	2,000,000
		その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000
		受託事業収益（公費）	2,000,000		2,000,000
		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）	75,244,705	61,891,604	13,353,101
		人件費	62,110,795	53,629,141	8,481,654
		役員報酬			0
		職員給料	27,762,239	19,152,635	8,609,604
		職員賞与	7,012,044	4,830,317	2,181,727
		賞与引当金繰入	3,350,000		3,350,000
		非常勤職員給与	15,287,188	21,567,079	-6,279,891
		退職給付費用	1,508,750	1,050,000	458,750
		法定福利費	7,190,574	7,029,110	161,464
		事業費	10,767,248	10,154,357	612,891
		給食費	3,200,623	2,749,228	451,395
		介護用品費			0
		医薬品費	21,426		21,426
		保健衛生費	260,583	219,882	40,701
		医療費			0
		被服費	945,147	825,526	119,621
		教養娯楽費	155,249	234,986	-79,737
		日用品費	367,614	424,891	-57,277
		水道光熱費	3,911,555	3,776,567	134,988
		燃料費			0

	費用	消耗器具備品費	564,153	96,222	467,931
		保険料	318,468		318,468
		賃借料	1,022,430	325,968	696,462
		車輌費		1,501,087	-1,501,087
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	4,946,472	4,168,240	778,232
		福利厚生費	280,756	280,798	-42
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	150,986	71,832	79,154
		事務消耗品費	138,843	94,286	44,557
		印刷製本費	44,057	151,774	-107,717
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,126,651	833,280	293,371
		通信運搬費	430,503	375,804	54,699
		会議費			0
		広報費	333,540	35,640	297,900
		業務委託費			0
		手数料	72,200	65,281	6,919
		保険料	128,014	233,560	-105,546
		賃借料	536,455	460,010	76,445
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		30,900	-30,900
		保守料	1,002,742	1,041,086	-38,344
		渉外費	10,000	5,000	5,000
		諸会費			0
		雑費	691,725	488,989	202,736
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,470,972	1,698,433	-227,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	79,295,487	69,650,171	9,645,316
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,050,782	-7,758,567	3,707,785
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	108	-36
		その他のサービス活動外収益	183,661	232,266	-48,605
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	168,300	192,000	-23,700
		為替差益			0
		雑収益	15,361	40,266	-24,905
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	183,733	232,374	-48,641
	費用	支払利息			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）		183,733	232,374	-48,641
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,867,049	-7,526,193	3,659,144
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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）	5,000,000	0	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,460,000	-540,000	5,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			592,951	-8,066,193	8,659,144
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		26,725,495	32,791,688	-6,066,193

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,318,446	24,725,495	2,592,951
	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）	27,318,446	24,725,495	2,592,951

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三谷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	94,067,826	87,974,854	6,092,972
		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	88,870,252	82,978,411	5,891,841
		介護報酬収益	76,131,076	68,071,913	8,059,163
		介護予防報酬収益	1,695,371	3,912,809	-2,217,438
		介護負担金収益（公費）		118,947	-118,947
		介護負担金収益（一般）	10,860,414	10,604,845	255,569
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	183,391	269,897	-86,506
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（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・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	5,197,574	4,996,443	201,131
		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	5,197,574	4,996,443	201,131
		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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			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）	94,067,826	87,974,854	6,092,972
		人件費	72,857,834	68,318,173	4,539,661
		役員報酬			0
		職員給料	28,208,116	30,888,689	-2,680,573
		職員賞与	7,220,413	7,815,361	-594,948
		賞与引当金繰入	3,639,000		3,639,000
		非常勤職員給与	24,112,194	19,829,602	4,282,592
		退職給付費用	1,188,950	1,818,600	-629,650
		法定福利費	8,489,161	7,965,921	523,240
		事業費	12,572,588	10,876,876	1,695,712
		給食費	4,582,487	3,871,494	710,993
		介護用品費	77,938	59,674	18,264
		医薬品費	19,304	3,370	15,934
		保健衛生費	122,608	274,207	-151,599
		医療費	3,370		3,370
		被服費	1,248,330	1,188,688	59,642
		教養娯楽費	514,903	239,473	275,430
		日用品費	526,907	374,887	152,020
		水道光熱費	3,314,818	3,022,421	292,397
		燃料費			0

	費用	消耗器具備品費	824,360	415,957	408,403
		保険料			0
		賃借料	84,240	90,720	-6,480
		車輌費	1,253,323	1,335,985	-82,662
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,644,477	5,158,852	485,625
		福利厚生費	329,256	386,094	-56,838
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	227,696	103,424	124,272
		事務消耗品費	170,179	108,124	62,055
		印刷製本費	68,530	256,020	-187,490
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	926,528	1,539,637	-613,109
		通信運搬費	510,693	328,074	182,619
		会議費			0
		広報費	189,090	113,490	75,600
		業務委託費			0
		手数料	99,862	91,190	8,672
		保険料	287,290	323,600	-36,310
		賃借料	530,095	444,636	85,459
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	56,600	25,700	30,900
		保守料	1,298,304	833,640	464,664
		渉外費	20,000	15,000	5,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	920,354	580,223	340,131
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	867,967	1,042,018	-174,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	91,942,866	85,395,919	6,546,947
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,124,960	2,578,935	-453,975
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	136	37
		その他のサービス活動外収益	309,245	528,701	-219,456
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		175,500	-175,500
		為替差益			0
		雑収益	163,050	182,201	-19,151
		共済会退職金収入	146,195	171,000	-24,805
		サービス活動外収益計（４）	309,418	528,837	-219,419
	費用	支払利息			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）		309,418	528,837	-219,419
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,434,378	3,107,772	-673,394
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,851,000	540,000	1,311,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,851,000	540,000	1,311,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,851,000	-540,000	-1,311,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			583,378	2,567,772	-1,984,394
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		62,335,488	59,767,716	2,567,772

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,918,866	62,335,488	583,378
	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）	62,918,866	62,335,488	583,378

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

形原眺海園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	65,163,536	56,636,923	8,526,613
		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	61,318,091	52,866,586	8,451,505
		介護報酬収益	50,332,407	41,763,223	8,569,184
		介護予防報酬収益	4,432,965	5,239,898	-806,933
		介護負担金収益（公費）		11,040	-11,040
		介護負担金収益（一般）	5,704,306	5,227,851	476,455
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	848,413	624,574	223,839
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益			0
		介護負担金収益（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・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	3,845,445	3,770,337	75,108
		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	3,845,445	3,770,337	75,108
		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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			0
		経常経費寄附金収益		36,000	-36,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	65,163,536	56,672,923	8,490,613
		人件費	41,918,979	41,946,303	-27,324
		役員報酬			0
		職員給料	10,900,280	11,786,702	-886,422
		職員賞与	2,994,679	2,857,913	136,766
		賞与引当金繰入	1,367,000		1,367,000
		非常勤職員給与	21,199,337	21,515,879	-316,542
		退職給付費用	617,050	670,200	-53,150
		法定福利費	4,840,633	5,115,609	-274,976
		事業費	8,970,713	7,794,755	1,175,958
		給食費	3,444,480	3,217,142	227,338
		介護用品費	100,353	5,268	95,085
		医薬品費	8,261		8,261
		保健衛生費	133,018	149,098	-16,080
		医療費			0
		被服費	875,072	764,651	110,421
		教養娯楽費	220,479	165,066	55,413
		日用品費	500,004	346,567	153,437
		水道光熱費	2,426,946	2,127,715	299,231
		燃料費			0

	費用	消耗器具備品費	311,993	126,784	185,209
		保険料			0
		賃借料	84,240	84,240	0
		車輌費	865,867	808,224	57,643
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	5,589,549	4,764,225	825,324
		福利厚生費	477,040	238,872	238,168
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	100,996	109,900	-8,904
		事務消耗品費	63,933	52,436	11,497
		印刷製本費	111,814	130,290	-18,476
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,013,807	151,333	862,474
		通信運搬費	504,725	474,722	30,003
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	81,162	75,552	5,610
		保険料	501,330	650,203	-148,873
		賃借料	649,536	586,311	63,225
		土地・建物賃借料	1,049,220	1,049,220	0
		租税公課	91,700		91,700
		保守料	478,838	514,027	-35,189
		渉外費	10,000	5,000	5,000
		諸会費	8,001	16,300	-8,299
		雑費	447,447	710,059	-262,612
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,525,268	7,226,408	298,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	64,004,509	61,731,691	2,272,818
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,159,027	-5,058,768	6,217,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	39	37
		その他のサービス活動外収益	1,369,998	1,326,609	43,389
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	219,000	247,200	-28,200
		為替差益			0
		雑収益	1,150,998	1,079,409	71,589
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	1,370,074	1,326,648	43,426
	費用	支払利息			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）		1,370,074	1,326,648	43,426
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,529,101	-3,732,120	6,261,221
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,989,101	-4,272,120	6,261,221
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		84,384,037	88,656,157	-4,272,120

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,373,138	84,384,037	1,989,101
	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）	86,373,138	84,384,037	1,989,101

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームなばな苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	40,718,804	40,810,535	-91,731
		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	29,596,354	29,636,515	-40,161
		介護報酬収益	26,636,648	26,672,839	-36,191
		介護負担金収益（一般）	2,959,706	2,963,676	-3,970
		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・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	11,122,450	11,174,020	-51,570
		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	11,122,450	11,174,020	-51,570
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			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）	40,718,804	40,810,535	-91,731
		人件費	28,571,914	28,818,300	-246,386
		役員報酬			0
		職員給料	6,549,836	6,625,470	-75,634
		職員賞与	1,452,800	1,398,118	54,682
		賞与引当金繰入	653,000		653,000
		非常勤職員給与	17,081,777	17,629,498	-547,721
		退職給付費用	378,600	379,800	-1,200
		法定福利費	2,455,901	2,785,414	-329,513
		事業費	3,514,588	3,386,107	128,481
		給食費	1,840,802	1,808,623	32,179
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	6,460	203	6,257
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	55,399	57,333	-1,934
		日用品費	235,739	238,614	-2,875
		水道光熱費	973,869	922,850	51,019
		燃料費	217,139	201,331	15,808

	費用	消耗器具備品費	123,176	30,971	92,205
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費	62,004	119,378	-57,374
		棚卸資産評価損			0
		雑費		6,804	-6,804
		事務費	3,950,504	4,234,400	-283,896
		福利厚生費	437,435	284,732	152,703
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	1,940		1,940
		事務消耗品費	4,666	4,032	634
		印刷製本費	80,849	47,439	33,410
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	413,524	1,050,962	-637,438
		通信運搬費	132,924	130,811	2,113
		会議費			0
		広報費	17,820	9,360	8,460
		業務委託費			0
		手数料	89,188	15,648	73,540
		保険料	130,426	115,344	15,082
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,370,000	30,000
		租税公課	46,700		46,700
		保守料	180,872	180,872	0
		渉外費			0
		諸会費	8,800	9,600	-800
		雑費	5,360	15,600	-10,240
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	318,937	318,937	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	36,355,943	36,757,744	-401,801
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,362,861	4,052,791	310,070
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161	105	56
		その他のサービス活動外収益	295,670	292,930	2,740
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	294,790	292,930	1,860
		為替差益	880		880
		雑収益			0
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	295,831	293,035	2,796
	費用	支払利息			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）		295,831	293,035	2,796
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,658,692	4,345,826	312,866
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,118,692	3,805,826	312,866
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		32,718,223	28,912,397	3,805,826

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,836,915	32,718,223	4,118,692
	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）	36,836,915	32,718,223	4,118,692

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームすずらん拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	41,485,281	40,472,140	1,013,141
		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	10,000	-10,000
		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）		10,000	-10,000
		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	30,276,491	29,319,990	956,501
		介護報酬収益	26,947,280	26,069,854	877,426
		介護負担金収益（一般）	3,329,211	3,250,136	79,075
		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・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	11,208,790	11,142,150	66,640
		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	11,208,790	11,142,150	66,640
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			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）	41,485,281	40,472,140	1,013,141
		人件費	31,873,850	30,020,405	1,853,445
		役員報酬			0
		職員給料	10,040,173	8,127,780	1,912,393
		職員賞与	2,351,189	1,936,165	415,024
		賞与引当金繰入	862,000		862,000
		非常勤職員給与	15,755,290	17,229,278	-1,473,988
		退職給付費用	200,600	201,000	-400
		法定福利費	2,664,598	2,526,182	138,416
		事業費	4,599,565	4,473,691	125,874
		給食費	2,851,566	2,732,726	118,840
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	24,840	26,223	-1,383
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	102,725	107,348	-4,623
		日用品費	339,233	381,067	-41,834
		水道光熱費	1,032,375	936,220	96,155
		燃料費	133,171	94,849	38,322

	費用	消耗器具備品費	39,894	119,631	-79,737
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費	75,761	75,627	134
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,057,052	2,671,549	-614,497
		福利厚生費	511,563	343,892	167,671
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	972	19,205	-18,233
		印刷製本費	111,729	35,450	76,279
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	175,581		175,581
		通信運搬費	167,718	1,032,920	-865,202
		会議費			0
		広報費		164,453	-164,453
		業務委託費			0
		手数料	81,512	16,728	64,784
		保険料	105,298	366,150	-260,852
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	628,083	528,387	99,696
		租税公課	35,300		35,300
		保守料	225,296	136,520	88,776
		渉外費			0
		諸会費		3,300	-3,300
		雑費	14,000	24,544	-10,544
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,603,022	2,603,022	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,929,618	-1,929,618	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	39,203,871	37,839,049	1,364,822
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,281,410	2,633,091	-351,681
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119	81	38
		その他のサービス活動外収益	429,750	413,050	16,700
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	418,690	394,610	24,080
		為替差益	11,060		11,060
		雑収益		18,440	-18,440
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	429,869	413,131	16,738
	費用	支払利息			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）		429,869	413,131	16,738
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,711,279	3,046,222	-334,943
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,171,279	2,506,222	-334,943
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		38,778,223	36,272,001	2,506,222

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,949,502	38,778,223	2,171,279
	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）	40,949,502	38,778,223	2,171,279

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西部地域包括支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	18,407,737	17,435,659	972,078
		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
		介護負担金収益（一般）			0
		居宅介護支援介護料収益	13,646,735	17,435,659	-3,788,924
		居宅介護支援介護料収益	13,646,735	17,435,659	-3,788,924
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,761,002	0	4,761,002
		事業費収益	4,761,002		4,761,002
		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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	29,336,906	28,356,760	980,146
		その他の事業収益	29,336,906	28,356,760	980,146
		受託事業収益（公費）	29,336,906	28,356,760	980,146
		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）	47,744,643	45,792,419	1,952,224
		人件費	40,377,995	36,009,719	4,368,276
		役員報酬			0
		職員給料	24,353,761	20,380,802	3,972,959
		職員賞与	9,226,743	5,663,745	3,562,998
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,196,800	4,722,640	-3,525,840
		退職給付費用	882,750	591,900	290,850
		法定福利費	4,717,941	4,650,632	67,309
		事業費	330,775	474,510	-143,735
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			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			0
		燃料費			0

	費用	消耗器具備品費	23,864	57,001	-33,137
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費	306,911	417,509	-110,598
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	9,142,036	8,732,406	409,630
		福利厚生費	100,590	92,902	7,688
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費	59,160	86,048	-26,888
		事務消耗品費	813,460	63,050	750,410
		印刷製本費	386,731	580,758	-194,027
		水道光熱費	318,359	291,370	26,989
		燃料費		198,830	-198,830
		修繕費	350,035		350,035
		通信運搬費	446,406	451,457	-5,051
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	6,294,274	6,571,258	-276,984
		手数料	4,644	11,340	-6,696
		保険料	162,590	182,027	-19,437
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	66,268	65,617	651
		租税公課	21,850	47,140	-25,290
		保守料	21,649	47,009	-25,360
		渉外費			0
		諸会費	40,000	40,000	0
		雑費	56,020	3,600	52,420
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	968,253	957,598	10,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	50,819,059	46,174,233	4,644,826
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,074,416	-381,814	-2,692,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	94	-4
		その他のサービス活動外収益	45,835	6,423	39,412
		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	45,835	6,423	39,412
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	45,925	6,517	39,408
	費用	支払利息			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）		45,925	6,517	39,408
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,028,491	-375,297	-2,653,194
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			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
		サービス区分間繰入金収益			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	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			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
		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）			-3,028,491	-375,297	-2,653,194
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		4,226,320	4,601,617	-375,297

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,197,829	4,226,320	-3,028,491
	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）	1,197,829	4,226,320	-3,028,491

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぬくもり園拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30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	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・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
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			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
		市町村特別事業収益（公費）			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
		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
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			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
		（何）事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）			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
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			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			0
		燃料費			0

		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
	費用	事務費	229,498	197,481	32,017
		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	95,149	93,343	1,806
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	34,372	34,372	0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	216	216	0
		保険料	30,228		30,228
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	69,533	69,550	-17
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,046,697	1,121,463	-74,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-602,994	-676,992	73,998
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	673,201	641,952	31,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-673,201	-641,952	-31,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	6	4
		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
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	10	6	4
	費用	支払利息			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）		10	6	4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-673,191	-641,946	-31,245
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	229,488	343,577	-114,089
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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）	229,488	343,577	-114,089
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		事業区分間繰入金費用			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
		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）		229,488	343,577	-114,089
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-443,703	-298,369	-145,334
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		5,614,828	5,913,197	-298,369

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,171,125	5,614,828	-443,703
	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）	5,171,125	5,614,828	-443,703