

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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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

	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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	受取利息配当金収益	8,925	179,405	-170,480
収益	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	車輛運搬具売却益			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
	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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	

	消耗器具備品費	5,318	13,352	-8,034
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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	受取利息配当金収益	70	71	-1
収益	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	車輛運搬具売却益			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
	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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	

	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
	車輛費		180,266	-180,266
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,644	-4,644
費用	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	受取利息配当金収益	49	75	-26
収益	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	施設整備等補助金収益	4,005,000	4,075,000	-70,000
収益	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
	車輛運搬具売却益			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	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)
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	
動増減の部	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

	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
	車輛費	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
費用	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	受取利息配当金収益	3,457	3,049	408
収益	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	施設整備等補助金収益	1,987,071	926,000	1,061,071
収益	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
	車輛運搬具売却益	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
	車輛運搬具売却損・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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	

	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
	車輛費	3,008,928	3,184,733	-175,805
	棚卸資産評価損			0
	雑費	212,365	216,885	-4,520
費用	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	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
	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	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
	車輛運搬具売却益	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
	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
	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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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

	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
	車輛費	1,833,387	1,487,383	346,004
	棚卸資産評価損			0
	雑費	360,432	361,296	-864
費用	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	受取利息配当金収益	759	403	356
収益	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
増減の部	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	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
	車輛運搬具売却益			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
	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
	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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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

	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
	車輛費	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
費用	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	受取利息配当金収益	189	131	58
収益	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	車輛運搬具売却益			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
	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`伊`七`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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	

	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
	車輛費		1,501,087	-1,501,087
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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	受取利息配当金収益	72	108	-36
収益	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	車輛運搬具売却益			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
	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）
 三谷デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分 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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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

	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
	車輛費	1,253,323	1,335,985	-82,662
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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	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
	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	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
	車輛運搬具売却益			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
	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	
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	
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）
形原眺海園デｲｰﾍﾞﾝｽ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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	

	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
	車輛費	865,867	808,224	57,643
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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	受取利息配当金収益	76	39	37
収益	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	車輛運搬具売却益			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
	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)
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	
動 増 減 の 部	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
	車輛費	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	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
	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	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
	車輛運搬具売却益			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
	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	
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	
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)
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	
動 増 減 の 部	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	

	消耗器具備品費	39,894	119,631	-79,737
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	75,761	75,627	134
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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	受取利息配当金収益	119	81	38
収益	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	車輛運搬具売却益			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
	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)
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	

	消耗器具備品費	23,864	57,001	-33,137
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	306,911	417,509	-110,598
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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	受取利息配当金収益	90	94	-4
収益	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	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	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
	車輛運搬具売却益			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
	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)
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	
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
	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
	車輛費			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	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
	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	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
	車輛運搬具売却益			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
	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