

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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
	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		12,854,988	-12,854,988
	その他の収益	4,629,925	1,062,000	3,567,925

	サービス活動収益計(1)	4,629,925	13,916,988	-9,287,063
	人件費	12,544,557	21,096,378	-8,551,821
	役員報酬	550,000	740,000	-190,000
	職員給料	7,617,447	13,305,002	-5,687,555
	職員賞与	2,714,680	3,079,665	-364,985
	賞与引当金繰入	-476,000	1,114,000	-1,590,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	289,600	366,650	-77,050
	法定福利費	1,848,830	2,491,061	-642,231
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	11,461,626	13,946,859	-2,485,233
	福利厚生費	33,500	38,382	-4,882
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,005,755	1,062,838	-57,083
	研修研究費	1,254,447	4,269,313	-3,014,866
	事務消耗品費	167,725	84,682	83,043
	印刷製本費	31,860	8,100	23,760
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	80,842	69,750	11,092
	会議費			0
	広報費	525,680	127,400	398,280
	業務委託費	6,379,978	5,404,775	975,203
	手数料	196,872	142,178	54,694
	保険料	84,000	84,000	0
	賃借料	316,630	337,710	-21,080
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	717,492	673,681	43,811
	保守料	163,296	174,204	-10,908
	渉外費	16,200		16,200
	諸会費	123,200	118,200	5,000
	雑費	364,149	1,351,646	-987,497
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	453,224	69,720	383,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	24,459,407	35,112,957	-10,653,550
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,829,482	-21,195,969	1,366,487
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,678	8,925	-247
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	129,000	279,292	-150,292
	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	129,000	279,292	-150,292
	共済会退職金収入			0
	サービス活動外収益計(4)	137,678	288,217	-150,539
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	137,678	288,217	-150,539
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,691,804	-20,907,752	1,215,948
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	140,100,000	57,311,000	82,789,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
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)	140,100,000	57,311,000	82,789,000
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	8,000,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	132,100,000	57,311,000	74,789,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	112,408,196	36,403,248	76,004,948
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-28,851,416	-65,247,135	36,395,719
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,556,780	-28,843,887	112,400,667
		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)	7,530	7,529	1
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,549,250	-28,851,416	112,400,666

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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
	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	5,927,000	5,670,400	256,600

	サービス活動収益計(1)	10,741,600	10,485,000	256,600
	人件費	4,856,902	5,402,844	-545,942
	役員報酬			0
	職員給料	3,527,132	3,531,832	-4,700
	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	489,395	636,637	-147,242
	事業費	1,189,400	1,029,268	160,132
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	56,160	52,704	3,456
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	203,240	3,240	200,000
	日用品費	10,557	9,696	861
	水道光熱費	642,402	643,044	-642
	燃料費	271,709	315,266	-43,557
	消耗器具備品費	5,332	5,318	14
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	4,682,084	4,350,500	331,584
	福利厚生費	11,752	11,590	162
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	7,440	10,260	-2,820
	事務消耗品費	5,012	9,832	-4,820
	印刷製本費			0
	水道光熱費	90,820	86,236	4,584
	燃料費			0
	修繕費	183,060	376,628	-193,568
	通信運搬費	67,349	33,936	33,413
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,319,806	2,258,161	61,645
	手数料	432	432	0
	保険料	10,470	208,010	-197,540
	賃借料	214,583	216,635	-2,052
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,200	1,000	200
	保守料	738,720	738,720	0
	渉外費			0
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費	1,023,440	391,060	632,380
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	11,347,188	11,401,414	-54,226
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-605,588	-916,414	310,826
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36	70	-34
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	70,038	0	70,038
	受入研修費収益	38		38
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	70,000		70,000
	共済会退職金収入			0
	サービス活動外収益計(4)	70,074	70	70,004
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費			0		
		為替差損			0		
		雑損失			0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,074	70	70,004		
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-535,514	-916,344	380,830		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益			0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		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		
		事業区分間固定資産移管収益			0		
		拠点区分間固定資産移管収益			0		
		その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0				
		特別収益計(8)	0	0	0		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0		
		資産評価損			0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用			0		
		サービス区分間繰入金費用			0		
		事業区分間固定資産移管費用			0		
		拠点区分間固定資産移管費用			0		
		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)	-535,514	-916,344	380,830		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,658,866	18,575,210	-916,344		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,123,352	17,658,866	-535,514		
		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)	17,123,352	17,658,866	-535,514		

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	13,487,374	14,195,568	-708,194
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	13,487,374	14,195,568	-708,194
	管理費収益	1,638,274	1,710,764	-72,490
	その他の利用料収益	11,849,100	12,484,804	-635,704
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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
	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	15,141,000	15,906,000	-765,000

	サービス活動収益計(1)	28,628,374	30,101,568	-1,473,194
	人件費	14,892,400	14,237,277	655,123
	役員報酬			0
	職員給料	5,974,096	6,332,538	-358,442
	職員賞与	1,680,335	2,241,605	-561,270
	賞与引当金繰入	385,000		385,000
	非常勤職員給与	4,798,195	3,667,220	1,130,975
	退職給付費用	343,700	205,250	138,450
	法定福利費	1,711,074	1,790,664	-79,590
	事業費	9,692,108	10,115,061	-422,953
	給食費	5,300,389	5,600,640	-300,251
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	137,465	85,787	51,678
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	64,612	58,859	5,753
	日用品費	66,946	138,334	-71,388
	水道光熱費	2,660,028	2,619,352	40,676
	燃料費	485,529	559,732	-74,203
	消耗器具備品費	209,658	864,528	-654,870
	保険料			0
	賃借料	12,696	11,638	1,058
	車輛費	191,108	176,191	14,917
	その他の費用			0
	雑費	563,677		563,677
	事務費	2,239,022	3,412,249	-1,173,227
	福利厚生費	79,064	84,816	-5,752
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	33,359	6,303	27,056
	事務消耗品費	1,944	2,989	-1,045
	印刷製本費	7,506	6,878	628
	水道光熱費	295,552	291,032	4,520
	燃料費	53,942	62,187	-8,245
	修繕費	822,837	1,823,028	-1,000,191
	通信運搬費	3,530	3,212	318
	会議費	10,800		10,800
	広報費		124,380	-124,380
	業務委託費			0
	手数料	648	648	0
	保険料	74,413	74,413	0
	賃借料	6,955	6,955	0
	土地・建物賃借料	38,832	37,867	965
	租税公課			0
	保守料	637,326	595,501	41,825
	渉外費			0
	諸会費	64,500	62,500	2,000
	雑費	107,814	229,540	-121,726
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,090,711	5,547,373	-456,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,994,625	-6,894,625	3,900,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	28,919,616	26,417,335	2,502,281
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-291,242	3,684,233	-3,975,475
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	36	49	-13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	218,900	169,754	49,146
	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	75,800	169,754	-93,954
	共済会退職金収入	143,100		143,100
	サービス活動外収益計(4)	218,936	169,803	49,133
	支払利息	45,930	140,400	-94,470
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	45,930	140,400	-94,470
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	173,006	29,403	143,603
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-118,236	3,713,636	-3,831,872
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,934,000	4,005,000	-71,000
		施設整備等補助金収益	34,000	105,000	-71,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,900,000	3,900,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	435,454		435,454
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
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)	4,369,454	4,005,000	364,454
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,369,454	105,000	4,264,454
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,251,218	3,818,636	432,582
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,140,447	40,321,811	3,818,636
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,391,665	44,140,447	4,251,218
		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)	48,391,665	44,140,447	4,251,218

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30年4月1日 （至）平成31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	590,287,612	608,894,760	-18,607,148
	施設介護料収益	276,547,766	294,818,003	-18,270,237
	介護報酬収益	248,435,185	265,008,775	-16,573,590
	利用者負担金収益（公費）	817,382	1,081,240	-263,858
	利用者負担金収益（一般）	27,295,199	28,727,988	-1,432,789
	居宅介護料収益	201,308,888	204,910,022	-3,601,134
	介護報酬収益	179,145,769	175,604,445	3,541,324
	介護予防報酬収益	744,105	7,265,230	-6,521,125
	介護負担金収益（公費）	1,566,594	639,064	927,530
	介護負担金収益（一般）	19,769,607	20,534,794	-765,187
	介護予防負担金収益（公費）		42,113	-42,113
	介護予防負担金収益（一般）	82,813	824,376	-741,563
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,643,850	10,477,186	7,166,664
	事業費収益	15,678,273	9,374,673	6,303,600
	事業負担金収益（公費）	93,747	103,544	-9,797
	事業負担金収益（一般）	1,871,830	998,969	872,861
	利用者等利用料収益	94,787,108	98,689,549	-3,902,441
	施設サービス利用料収益	1,205,776	1,269,016	-63,240
	居宅介護サービス利用料収益	4,805,495	4,865,341	-59,846
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	254,100	369,900	-115,800
	食費収益（一般）	28,011,990	28,483,140	-471,150
	食費収益（特定）	25,181,300	26,651,320	-1,470,020
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	18,224,670	18,771,230	-546,560
	居住費収益（特定）	14,797,300	15,408,150	-610,850
	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	2,306,477	2,871,452	-564,975
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	11,154,800	10,696,250	458,550	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
その他の事業収益	11,154,800	10,696,250	458,550	
受託事業収益（公費）	11,154,800	10,696,250	458,550	
経常経費寄附金収益	897,520	448,546	448,974	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	602,339,932	620,039,556	-17,699,624
	人件費	446,748,141	467,213,779	-20,465,638
	役員報酬			0
	職員給料	223,599,897	227,841,622	-4,241,725
	職員賞与	62,292,835	53,270,603	9,022,232
	賞与引当金繰入	-1,920,000	26,240,000	-28,160,000
	非常勤職員給与	93,756,904	93,283,956	472,948
	退職給付費用	16,221,150	14,639,250	1,581,900
	法定福利費	52,797,355	51,938,348	859,007
	事業費	76,950,923	81,357,028	-4,406,105
	給食費	31,527,624	32,412,283	-884,659
	介護用品費	10,400,145	10,049,866	350,279
	医薬品費	6,685	514	6,171
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,254,191	2,200,323	53,868
	医療費	418,569	61,970	356,599
	被服費	5,983	1,200	4,783
	教養娯楽費	1,838,595	1,801,208	37,387
	日用品費	1,498,622	1,544,311	-45,689
	水道光熱費	15,589,322	17,493,434	-1,904,112
	燃料費	2,866,278	3,197,431	-331,153
	消耗器具備品費	2,365,730	3,907,183	-1,541,453
	保険料			0
	賃借料	4,977,287	5,441,248	-463,961
	車輛費	3,201,892	3,173,741	28,151
	その他の費用			0
	雑費		72,316	-72,316
	事務費	28,267,732	28,628,537	-360,805
	福利厚生費	2,001,980	2,167,098	-165,118
	職員被服費	134,026	136,988	-2,962
	旅費交通費	1,860	3,800	-1,940
	研修研究費	663,404	592,441	70,963
	事務消耗品費	936,245	1,058,438	-122,193
	印刷製本費	428,540	339,433	89,107
	水道光熱費	44,821	50,874	-6,053
	燃料費	314,253	299,725	14,528
	修繕費	4,596,207	6,854,854	-2,258,647
	通信運搬費	1,816,993	1,598,395	218,598
	会議費			0
	広報費	200,520	362,340	-161,820
	業務委託費	6,551,198	4,783,907	1,767,291
	手数料	472,868	369,227	103,641
	保険料	1,248,114	1,330,321	-82,207
	賃借料	3,064,597	2,929,984	134,613
	土地・建物賃借料	500	1,000	-500
	租税公課	227,750	212,900	14,850
	保守料	4,378,679	4,431,082	-52,403
	渉外費	95,000	144,600	-49,600
	諸会費	340,100	338,100	2,000
	雑費	750,077	623,030	127,047
	利用者負担軽減額	569,117	568,914	203
	減価償却費	24,151,708	23,713,841	437,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,626,645	-14,571,448	-55,197
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	562,060,976	586,910,651	-24,849,675
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,278,956	33,128,905	7,150,051
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,123	3,457	-1,334
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,006,139	9,077,443	928,696
	受入研修費収益	318,068	111,960	206,108
	利用者等外給食収益	3,074,410	3,428,540	-354,130
	為替差益			0
	雑収益	1,320,161	2,549,993	-1,229,832
	共済会退職金収入	5,293,500	2,986,950	2,306,550
	サービス活動外収益計(4)	10,008,262	9,080,900	927,362
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

用	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	3,837,766	3,946,202	-108,436	
	利用者等外給食費	3,837,766	3,946,202	-108,436	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	3,837,766	3,946,202	-108,436	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,170,496	5,134,698	1,035,798	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		46,449,452	38,263,603	8,185,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,987,071	-1,987,071
		施設整備等補助金収益		1,987,071	-1,987,071
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	237,044	-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			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	2,224,115	-2,224,115	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5	
	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	-5	
	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	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	57,600,000	17,600,000	40,000,000	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	57,600,000	21,574,405	36,025,595	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-57,600,000	-19,350,290	-38,249,710	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,150,548	18,913,313	-30,063,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	655,887,059	636,973,746	18,913,313	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	644,736,511	655,887,059	-11,150,548	
	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)	644,736,511	655,887,059	-11,150,548	

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30年4月1日 （至）平成31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	569,821,447	573,404,628	-3,583,181
	施設介護料収益	178,339,162	174,603,022	3,736,140
	介護報酬収益	160,242,150	156,947,090	3,295,060
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	18,097,012	17,655,932	441,080
	居宅介護料収益	177,816,878	187,683,893	-9,867,015
	介護報酬収益	157,036,373	165,738,219	-8,701,846
	介護予防報酬収益	884,193	2,033,805	-1,149,612
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	19,797,095	19,707,849	89,246
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	99,217	204,020	-104,803
	地域密着型介護料収益	71,322,531	69,156,443	2,166,088
	介護報酬収益	63,844,388	62,095,606	1,748,782
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,478,143	7,060,837	417,306
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	37,922,544	37,243,864	678,680
	居宅介護支援介護料収益	37,922,544	37,243,864	678,680
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,002,100	1,294,855	1,707,245
	事業費収益	2,701,855	1,165,354	1,536,501
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	300,245	129,501	170,744
	利用者等利用料収益	99,514,608	100,207,506	-692,898
	施設サービス利用料収益	2,013,140	1,957,274	55,866
	居宅介護サービス利用料収益	6,668,200	6,155,184	513,016
	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	-3,772,580
	食費収益（一般）	26,190,630	27,612,215	-1,421,585
	食費収益（特定）	20,202,070	15,983,610	4,218,460
	居住費収益（公費）		2,375,760	-2,375,760
	居住費収益（一般）	29,390,550	30,871,037	-1,480,487
	居住費収益（特定）	13,618,150	10,706,210	2,911,940
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	367,500	144,722	222,778
	その他の利用料収益	1,064,368	628,914	435,454
	その他の事業収益	1,903,624	3,215,045	-1,311,421
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	1,903,624	1,215,045	688,579
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		2,000,000	-2,000,000
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	2,000,000	0	2,000,000	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
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	754,240	754,240	0	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	572,575,687	574,158,868	-1,583,181
	人件費	380,827,930	401,038,650	-20,210,720
	役員報酬			0
	職員給料	174,944,836	181,619,393	-6,674,557
	職員賞与	51,178,039	65,060,400	-13,882,361
	賞与引当金繰入	-1,551,000		-1,551,000
	非常勤職員給与	103,089,725	101,727,791	1,361,934
	退職給付費用	8,712,000	9,880,950	-1,168,950
	法定福利費	44,454,330	42,750,116	1,704,214
	事業費	83,284,019	81,106,124	2,177,895
	給食費	37,360,936	36,221,663	1,139,273
	介護用品費	6,924,366	6,733,359	191,007
	医薬品費	645	2,470	-1,825
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,673,224	2,858,823	-185,599
	医療費			0
	被服費	3,900		3,900
	教養娯楽費	1,343,535	1,190,149	153,386
	日用品費	2,375,825	2,258,207	117,618
	水道光熱費	17,764,765	17,766,082	-1,317
	燃料費	3,403,661	3,918,120	-514,459
	消耗器具備品費	2,424,923	2,549,173	-124,250
	保険料			0
	賃借料	5,705,286	4,386,785	1,318,501
	車輛費	3,181,291	3,008,928	172,363
	その他の費用			0
	雑費	121,662	212,365	-90,703
	事務費	23,949,210	30,580,273	-6,631,063
	福利厚生費	2,055,089	2,104,982	-49,893
	職員被服費	21,128	7,614	13,514
	旅費交通費	3,920	5,740	-1,820
	研修研究費	346,288	342,462	3,826
	事務消耗品費	339,456	448,387	-108,931
	印刷製本費	690,577	770,708	-80,131
	水道光熱費	1,657,370	1,651,244	6,126
	燃料費	234,377	250,549	-16,172
	修繕費	2,755,501	9,101,494	-6,345,993
	通信運搬費	1,875,356	1,664,331	211,025
	会議費			0
	広報費	206,640	273,150	-66,510
	業務委託費	2,934,570	3,102,509	-167,939
	手数料	302,164	261,591	40,573
	保険料	1,448,793	1,569,935	-121,142
	賃借料	1,701,242	1,491,020	210,222
	土地・建物賃借料	1,955,594	1,998,903	-43,309
	租税公課	272,500	273,930	-1,430
	保守料	3,575,412	3,715,485	-140,073
	渉外費	35,000	102,000	-67,000
	諸会費	280,500	287,500	-7,000
	雑費	1,257,733	1,156,739	100,994
	利用者負担軽減額	261,462	217,894	43,568
	減価償却費	37,440,568	38,850,992	-1,410,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,375,861	-16,375,861	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	509,387,328	535,418,072	-26,030,744
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	63,188,359	38,740,796	24,447,563
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,364	2,093	271
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,900,265	12,326,033	-3,425,768
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	7,157,890	7,782,990	-625,100
	為替差益			0
	雑収益	365,975	2,980,043	-2,614,068
	共済会退職金収入	1,376,400	1,563,000	-186,600
	サービス活動外収益計(4)	8,902,629	12,328,126	-3,425,497
	支払利息	600,870	963,085	-362,215
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

用	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	600,870	963,085	-362,215	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,301,759	11,365,041	-3,063,282	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	71,490,118	50,105,837	21,384,281	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	164,599	-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			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	0	164,599	-164,599	
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	1,709,592	229,488	1,480,104
		拠点区分間繰入金費用	63,555,454	23,120,000	40,435,454
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
			特別費用計(9)	65,265,046	23,349,488
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-65,265,046	-23,184,889	-42,080,157	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,225,072	26,920,948	-20,695,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	603,689,615	576,768,667	26,920,948	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	609,914,687	603,689,615	6,225,072	
	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)	609,914,687	603,689,615	6,225,072	

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30年4月1日 （至）平成31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	546,440,677	540,954,223	5,486,454
	施設介護料収益	284,776,536	276,804,808	7,971,728
	介護報酬収益	254,964,482	245,032,711	9,931,771
	利用者負担金収益（公費）	4,841	15,549	-10,708
	利用者負担金収益（一般）	29,807,213	31,756,548	-1,949,335
	居宅介護料収益	102,998,682	106,290,958	-3,292,276
	介護報酬収益	90,358,935	96,116,603	-5,757,668
	介護予防報酬収益	490,980	781,664	-290,684
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	12,090,246	9,305,318	2,784,928
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	58,521	87,373	-28,852
	地域密着型介護料収益	-154,908	0	-154,908
	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）	-154,908		-154,908
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	34,968,588	36,363,607	-1,395,019
	居宅介護支援介護料収益	34,968,588	36,363,607	-1,395,019
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	123,851,779	121,494,850	2,356,929
	施設サービス利用料収益	1,020,272	1,008,678	11,594
	居宅介護サービス利用料収益	1,770,400	1,739,549	30,851
	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）	29,429,640	28,384,300	1,045,340
	食費収益（特定）	18,470,890	17,848,600	622,290
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	52,094,240	52,073,450	20,790
	居住費収益（特定）	18,357,340	18,119,450	237,890
	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	2,708,997	2,320,823	388,174
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	
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	177,900	50,000	127,900	
その他の収益			0	

	サービス活動収益計(1)	546,618,577	541,004,223	5,614,354
	人件費	386,707,838	398,571,840	-11,864,002
	役員報酬			0
	職員給料	209,502,359	202,266,824	7,235,535
	職員賞与	61,620,077	49,929,361	11,690,716
	賞与引当金繰入	965,000	24,247,000	-23,282,000
	非常勤職員給与	56,328,438	65,654,378	-9,325,940
	退職給付費用	11,753,950	10,630,850	1,123,100
	法定福利費	46,538,014	45,843,427	694,587
	事業費	75,713,293	75,222,428	490,865
	給食費	36,457,197	36,373,816	83,381
	介護用品費	7,481,585	7,564,106	-82,521
	医薬品費	9,786	6,375	3,411
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,590,959	1,587,461	3,498
	医療費		11,903	-11,903
	被服費			0
	教養娯楽費	1,025,076	1,269,960	-244,884
	日用品費	1,788,369	1,545,743	242,626
	水道光熱費	15,954,713	15,839,277	115,436
	燃料費	2,319,490	2,349,739	-30,249
	消耗器具備品費	3,012,027	2,804,450	207,577
	保険料			0
	賃借料	3,844,102	3,675,779	168,323
	車輛費	1,736,015	1,833,387	-97,372
	その他の費用			0
	雑費	493,974	360,432	133,542
	事務費	18,953,276	18,518,605	434,671
	福利厚生費	1,650,810	1,681,740	-30,930
	職員被服費			0
	旅費交通費		26,130	-26,130
	研修研究費	478,637	835,297	-356,660
	事務消耗品費	718,100	659,216	58,884
	印刷製本費	465,607	518,508	-52,901
	水道光熱費			0
	燃料費	28,278	42,165	-13,887
	修繕費	3,463,431	3,077,463	385,968
	通信運搬費	1,385,759	1,097,355	288,404
	会議費	5,498		5,498
	広報費	59,400	105,660	-46,260
	業務委託費	1,229,040	1,342,020	-112,980
	手数料	252,224	131,356	120,868
	保険料	1,124,226	929,700	194,526
	賃借料	1,706,784	1,726,017	-19,233
	土地・建物賃借料	2,122,983	2,122,983	0
	租税公課	219,374	163,321	56,053
	保守料	3,150,980	3,182,183	-31,203
	渉外費	83,000	134,000	-51,000
	諸会費	125,500	171,500	-46,000
	雑費	683,645	571,991	111,654
	利用者負担軽減額	737,909	618,798	119,111
	減価償却費	39,752,400	40,265,037	-512,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,588,173	-12,588,173	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	509,276,543	520,608,535	-11,331,992
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,342,034	20,395,688	16,946,346
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	839	759	80
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,369,446	4,095,379	274,067
	受入研修費収益	160,000	168,000	-8,000
	利用者等外給食収益	477,800	392,200	85,600
	為替差益			0
	雑収益	2,094,996	2,245,179	-150,183
	共済会退職金収入	1,636,650	1,290,000	346,650
	サービス活動外収益計(4)	4,370,285	4,096,138	274,147
	支払利息	6,893,450	7,713,150	-819,700
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

用	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	749,645	556,831	192,814	
用	利用者等外給食費	749,645	556,831	192,814	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	7,643,095	8,269,981	-626,886	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,272,810	-4,173,843	901,033	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		34,069,224	16,221,845	17,847,379	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	817,618	0	817,618
		車輛運搬具売却益	817,618		817,618
		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	8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
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)		8,817,618	0	8,817,618	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	16,680,000	17,580,000	-900,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)		16,680,000	17,580,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-7,862,382	-17,580,000	9,717,618	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		26,206,842	-1,358,155	27,564,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,202,408	253,560,563	-1,358,155	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	278,409,250	252,202,408	26,206,842	
	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)		278,409,250	252,202,408	26,206,842	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	72,431,653	76,416,000	-3,984,347
	措置事業収益	72,431,653	76,416,000	-3,984,347
	事務費収益	72,431,653	76,416,000	-3,984,347
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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
	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)	72,431,653	76,416,000	-3,984,347
	人件費	44,572,653	51,438,806	-6,866,153
	役員報酬			0
	職員給料	22,296,316	24,303,043	-2,006,727
	職員賞与	6,205,712	5,804,386	401,326
	賞与引当金繰入	301,000	2,179,000	-1,878,000
	非常勤職員給与	9,566,008	11,974,586	-2,408,578
	退職給付費用	637,650	1,168,800	-531,150
	法定福利費	5,565,967	6,008,991	-443,024
	事業費	11,495,096	12,155,031	-659,935
	給食費	6,345,010	7,303,551	-958,541
	介護用品費	27,791	30,091	-2,300
	医薬品費	537		537
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	574,697	598,041	-23,344
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	822,016	372,786	449,230
	日用品費	78,902	94,726	-15,824
	水道光熱費	2,129,275	2,253,223	-123,948
	燃料費			0
	消耗器具備品費	390,806	273,396	117,410
	保険料			0
	賃借料	139,302	137,340	1,962
	車輛費	175,857	274,820	-98,963
	その他の費用	810,903	814,573	-3,670
	雑費		2,484	-2,484
	事務費	10,196,171	10,974,663	-778,492
	福利厚生費	176,080	211,266	-35,186
	職員被服費	1,260	6,383	-5,123
	旅費交通費			0
	研修研究費	37,420	93,580	-56,160
	事務消耗品費	17,775	36,680	-18,905
	印刷製本費	85,699	46,708	38,991
	水道光熱費	985,036	1,014,593	-29,557
	燃料費			0
	修繕費	646,639	1,306,962	-660,323
	通信運搬費	219,566	225,011	-5,445
	会議費			0
	広報費	21,600	55,800	-34,200
	業務委託費	6,628,765	6,628,359	406
	手数料	8,936	10,260	-1,324
	保険料	216,858	278,214	-61,356
	賃借料	432,864	432,864	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		72,400	-72,400
	保守料	638,641	488,277	150,364
	渉外費			0
	諸会費	41,100	41,100	0
	雑費	37,932	26,206	11,726
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	217,385	118,697	98,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	66,481,305	74,687,197	-8,205,892
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,950,348	1,728,803	4,221,545
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	245	189	56
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	107,198	568,267	-461,069
	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	62,048	15,217	46,831
	共済会退職金収入	45,150	553,050	-507,900
	サービス活動外収益計(4)	107,443	568,456	-461,013
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,443	568,456	-461,013
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,057,791	2,297,259	3,760,532
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,057,791	2,297,259	3,760,532
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,035,721	13,738,462	2,297,259
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,093,512	16,035,721	6,057,791
		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)	22,093,512	16,035,721	6,057,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 大塚デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	71,028,605	66,812,294	4,216,311
	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	66,751,505	63,211,647	3,539,858
	介護報酬収益	54,926,939	55,045,821	-118,882
	介護予防報酬収益	3,821,485	950,195	2,871,290
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,597,260	7,096,207	501,053
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	405,821	119,424	286,397
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,277,100	3,600,647	676,453
	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	4,277,100	3,600,647	676,453
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	4,332,570	6,431,190	-2,098,620	
措置事業収益	4,332,570	6,431,190	-2,098,620	
事務費収益			0	
事業費収益	4,332,570	6,431,190	-2,098,620	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	2,002,611	2,001,221	1,390	
措置費収益	2,611	1,221	1,390	
事務費収益	2,611	1,221	1,390	
その他の事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
受託事業収益（公費）	2,000,000	2,000,000	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)	77,363,786	75,244,705	2,119,081
	人件費	52,968,410	62,110,795	-9,142,385
	役員報酬			0
	職員給料	23,569,079	27,762,239	-4,193,160
	職員賞与	5,739,259	7,012,044	-1,272,785
	賞与引当金繰入	-495,000	3,350,000	-3,845,000
	非常勤職員給与	16,634,653	15,287,188	1,347,465
	退職給付費用	1,798,200	1,508,750	289,450
	法定福利費	5,722,219	7,190,574	-1,468,355
	事業費	11,962,662	10,767,248	1,195,414
	給食費	3,966,710	3,200,623	766,087
	介護用品費			0
	医薬品費		21,426	-21,426
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	200,028	260,583	-60,555
	医療費			0
	被服費	1,006,400	945,147	61,253
	教養娯楽費	323,489	155,249	168,240
	日用品費	354,415	367,614	-13,199
	水道光熱費	3,763,854	3,911,555	-147,701
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,013,414	564,153	449,261
	保険料			0
	賃借料	243,468	318,468	-75,000
	車輛費	1,090,884	1,022,430	68,454
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	6,244,667	4,946,472	1,298,195
	福利厚生費	614,101	280,756	333,345
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	178,916	150,986	27,930
	事務消耗品費	64,211	138,843	-74,632
	印刷製本費	27,205	44,057	-16,852
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,545,305	1,126,651	418,654
	通信運搬費	531,669	430,503	101,166
	会議費			0
	広報費	23,760	333,540	-309,780
	業務委託費			0
	手数料	103,762	72,200	31,562
	保険料	254,620	128,014	126,606
	賃借料	735,865	536,455	199,410
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	57,300		57,300
	保守料	1,154,521	1,002,742	151,779
	渉外費	5,000	10,000	-5,000
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	945,432	691,725	253,707
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,470,972	1,470,972	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	72,646,711	79,295,487	-6,648,776
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,717,075	-4,050,782	8,767,857
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	135	72	63
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	709,064	183,661	525,403
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	226,220	168,300	57,920
	為替差益			0
	雑収益	14,394	15,361	-967
	共済会退職金収入	468,450		468,450
	サービス活動外収益計(4)	709,199	183,733	525,466
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	709,199	183,733	525,466
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,426,274	-3,867,049	9,293,323
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	0	5,000,000	-5,000,000
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	540,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-540,000	4,460,000	-5,000,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,886,274	592,951	4,293,323
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,318,446	26,725,495	592,951
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,204,720	27,318,446	4,886,274
		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)	32,204,720	27,318,446	4,886,274

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三谷デｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	94,709,507	94,067,826	641,681
	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	89,032,607	88,870,252	162,355
	介護報酬収益	75,118,426	76,131,076	-1,012,650
	介護予防報酬収益	3,357,596	1,695,371	1,662,225
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,305,075	10,860,414	-555,339
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	251,510	183,391	68,119
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	5,676,900	5,197,574	479,326
	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	5,676,900	5,197,574	479,326
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	
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)	94,709,507	94,067,826	641,681
	人件費	63,788,202	72,857,834	-9,069,632
	役員報酬			0
	職員給料	25,664,973	28,208,116	-2,543,143
	職員賞与	5,614,929	7,220,413	-1,605,484
	賞与引当金繰入	-873,000	3,639,000	-4,512,000
	非常勤職員給与	24,490,405	24,112,194	378,211
	退職給付費用	1,781,600	1,188,950	592,650
	法定福利費	7,109,295	8,489,161	-1,379,866
	事業費	14,412,189	12,572,588	1,839,601
	給食費	5,526,122	4,582,487	943,635
	介護用品費	21,641	77,938	-56,297
	医薬品費	1,684	19,304	-17,620
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	97,127	122,608	-25,481
	医療費		3,370	-3,370
	被服費	1,327,779	1,248,330	79,449
	教養娯楽費	699,367	514,903	184,464
	日用品費	554,498	526,907	27,591
	水道光熱費	3,360,547	3,314,818	45,729
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,329,821	824,360	505,461
	保険料			0
	賃借料	89,240	84,240	5,000
	車輛費	1,404,363	1,253,323	151,040
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	6,592,879	5,644,477	948,402
	福利厚生費	677,902	329,256	348,646
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	310,874	227,696	83,178
	事務消耗品費	141,082	170,179	-29,097
	印刷製本費	2,700	68,530	-65,830
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	971,266	926,528	44,738
	通信運搬費	1,049,748	510,693	539,055
	会議費			0
	広報費		189,090	-189,090
	業務委託費			0
	手数料	121,354	99,862	21,492
	保険料	332,437	287,290	45,147
	賃借料	762,512	530,095	232,417
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	61,200	56,600	4,600
	保守料	939,099	1,298,304	-359,205
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	1,212,705	920,354	292,351
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	844,492	867,967	-23,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	85,637,762	91,942,866	-6,305,104
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,071,745	2,124,960	6,946,785
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	205	173	32
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	766,200	309,245	456,955
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	255,900		255,900
	為替差益			0
	雑収益		163,050	-163,050
	共済会退職金収入	510,300	146,195	364,105
	サービス活動外収益計(4)	766,405	309,418	456,987
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	766,405	309,418	456,987
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,838,150	2,434,378	7,403,772
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	1,851,000	-1,311,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	540,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-540,000	-1,851,000	1,311,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,298,150	583,378	8,714,772
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,918,866	62,335,488	583,378
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,217,016	62,918,866	9,298,150
		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)	72,217,016	62,918,866	9,298,150

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
形原眺海園デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰたんぽぽ拠点区分 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	65,329,029	65,163,536	165,493
	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	60,736,223	61,318,091	-581,868
	介護報酬収益	44,221,371	50,332,407	-6,111,036
	介護予防報酬収益	10,019,189	4,432,965	5,586,224
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,255,237	5,704,306	-449,069
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,240,426	848,413	392,013
	地域密着型介護料収益	84,570	0	84,570
	介護報酬収益	84,570		84,570
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,508,236	3,845,445	662,791
	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	4,508,236	3,845,445	662,791
	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	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	
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)	65,329,029	65,163,536	165,493
	人件費	45,067,798	41,918,979	3,148,819
	役員報酬			0
	職員給料	17,002,040	10,900,280	6,101,760
	職員賞与	4,096,428	2,994,679	1,101,749
	賞与引当金繰入	813,000	1,367,000	-554,000
	非常勤職員給与	16,968,418	21,199,337	-4,230,919
	退職給付費用	862,150	617,050	245,100
	法定福利費	5,325,762	4,840,633	485,129
	事業費	9,090,362	8,970,713	119,649
	給食費	3,710,433	3,444,480	265,953
	介護用品費	9,547	100,353	-90,806
	医薬品費	10,385	8,261	2,124
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	152,388	133,018	19,370
	医療費			0
	被服費	1,054,177	875,072	179,105
	教養娯楽費	230,797	220,479	10,318
	日用品費	510,919	500,004	10,915
	水道光熱費	2,283,899	2,426,946	-143,047
	燃料費			0
	消耗器具備品費	231,087	311,993	-80,906
	保険料			0
	賃借料	84,240	84,240	0
	車輛費	812,490	865,867	-53,377
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	6,515,909	5,589,549	926,360
	福利厚生費	515,739	477,040	38,699
	職員被服費	265,356		265,356
	旅費交通費			0
	研修研究費		100,996	-100,996
	事務消耗品費	34,674	63,933	-29,259
	印刷製本費	25,975	111,814	-85,839
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	373,950	1,013,807	-639,857
	通信運搬費	589,949	504,725	85,224
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	104,785	81,162	23,623
	保険料	1,283,257	501,330	781,927
	賃借料	883,831	649,536	234,295
	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	498,970	478,838	20,132
	渉外費	6,000	10,000	-4,000
	諸会費	16,300	8,001	8,299
	雑費	867,903	447,447	420,456
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,743,273	7,525,268	218,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	68,417,342	64,004,509	4,412,833
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,088,313	1,159,027	-4,247,340
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	145	76	69
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,347,013	1,369,998	-22,985
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	136,650	219,000	-82,350
	為替差益			0
	雑収益	1,210,363	1,150,998	59,365
	共済会退職金収入			0
	サービス活動外収益計(4)	1,347,158	1,370,074	-22,916
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,347,158	1,370,074	-22,916
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,741,155	2,529,101	-4,270,256
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	540,000
		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)	-2,281,155	1,989,101	-4,270,256
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,373,138	84,384,037	1,989,101
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,091,983	86,373,138	-2,281,155
		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)	84,091,983	86,373,138	-2,281,155

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30年4月1日 （至）平成31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	41,894,833	40,718,804	1,176,029
	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	30,743,603	29,596,354	1,147,249
	介護報酬収益	27,478,658	26,636,648	842,010
	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）	3,264,945	2,959,706	305,239
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	11,151,230	11,122,450	28,780
	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	11,151,230	11,122,450	28,780
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	
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)	41,894,833	40,718,804	1,176,029
	人件費	29,487,064	28,571,914	915,150
	役員報酬			0
	職員給料	7,072,829	6,549,836	522,993
	職員賞与	1,669,540	1,452,800	216,740
	賞与引当金繰入	203,000	653,000	-450,000
	非常勤職員給与	17,875,144	17,081,777	793,367
	退職給付費用	378,600	378,600	0
	法定福利費	2,287,951	2,455,901	-167,950
	事業費	3,462,260	3,514,588	-52,328
	給食費	1,757,273	1,840,802	-83,529
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		6,460	-6,460
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	58,250	55,399	2,851
	日用品費	231,048	235,739	-4,691
	水道光熱費	949,934	973,869	-23,935
	燃料費	232,533	217,139	15,394
	消耗器具備品費	159,702	123,176	36,526
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	73,520	62,004	11,516
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	3,560,822	3,950,504	-389,682
	福利厚生費	455,439	437,435	18,004
	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	7,278	4,666	2,612
	印刷製本費	41,780	80,849	-39,069
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	175,530	413,524	-237,994
	通信運搬費	132,457	132,924	-467
	会議費			0
	広報費		17,820	-17,820
	業務委託費			0
	手数料	28,848	89,188	-60,340
	保険料	111,580	130,426	-18,846
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課		46,700	-46,700
	保守料	195,506	180,872	14,634
	渉外費			0
	諸会費	9,300	8,800	500
	雑費	3,104	5,360	-2,256
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	36,829,083	36,355,943	473,140
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,065,750	4,362,861	702,889
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	205	161	44
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	293,480	295,670	-2,190
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	293,480	294,790	-1,310
	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)	293,685	295,831	-2,146
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	293,685	295,831	-2,146
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,359,435	4,658,692	700,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	540,000
		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)	4,819,435	4,118,692	700,743
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,836,915	32,718,223	4,118,692
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,656,350	36,836,915	4,819,435
		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)	41,656,350	36,836,915	4,819,435

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30年4月1日 （至）平成31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	41,869,023	41,485,281	383,742
	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	30,674,213	30,276,491	397,722
	介護報酬収益	27,300,976	26,947,280	353,696
	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）	3,373,237	3,329,211	44,026
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	11,194,810	11,208,790	-13,980
	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	11,194,810	11,208,790	-13,980
	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	
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)	41,869,023	41,485,281	383,742
	人件費	31,380,234	31,873,850	-493,616
	役員報酬			0
	職員給料	6,175,369	10,040,173	-3,864,804
	職員賞与	1,461,453	2,351,189	-889,736
	賞与引当金繰入	-322,000	862,000	-1,184,000
	非常勤職員給与	20,921,678	15,755,290	5,166,388
	退職給付費用	943,850	200,600	743,250
	法定福利費	2,199,884	2,664,598	-464,714
	事業費	4,547,552	4,599,565	-52,013
	給食費	2,905,440	2,851,566	53,874
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	25,663	24,840	823
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	91,265	102,725	-11,460
	日用品費	366,539	339,233	27,306
	水道光熱費	811,027	1,032,375	-221,348
	燃料費	102,669	133,171	-30,502
	消耗器具備品費	151,034	39,894	111,140
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	93,915	75,761	18,154
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	2,131,464	2,057,052	74,412
	福利厚生費	500,386	511,563	-11,177
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	25,400		25,400
	事務消耗品費	6,703	972	5,731
	印刷製本費	49,108	111,729	-62,621
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	333,326	175,581	157,745
	通信運搬費	166,073	167,718	-1,645
	会議費			0
	広報費	24,840		24,840
	業務委託費			0
	手数料	29,928	81,512	-51,584
	保険料	135,247	105,298	29,949
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	627,693	628,083	-390
	租税公課		35,300	-35,300
	保守料	226,160	225,296	864
	渉外費			0
	諸会費	6,000		6,000
	雑費	600	14,000	-13,400
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	38,732,654	39,203,871	-471,217
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,136,369	2,281,410	854,959
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	146	119	27
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,199,760	429,750	770,010
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	408,510	418,690	-10,180
	為替差益		11,060	-11,060
	雑収益	20,100		20,100
	共済会退職金収入	771,150		771,150
	サービス活動外収益計(4)	1,199,906	429,869	770,037
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,199,906	429,869	770,037
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,336,275	2,711,279	1,624,996
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	540,000	540,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	540,000
		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)	3,796,275	2,171,279	1,624,996
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,949,502	38,778,223	2,171,279
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,745,777	40,949,502	3,796,275
		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)	44,745,777	40,949,502	3,796,275

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30年4月1日 （至）平成31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	12,955,184	18,407,737	-5,452,553
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,798,834	13,646,735	-5,847,901
	居宅介護支援介護料収益	7,798,834	13,646,735	-5,847,901
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,156,350	4,761,002	395,348
	事業費収益	5,156,350	4,761,002	395,348
	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	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	21,520,701	29,336,906	-7,816,205	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
その他の事業収益	21,520,701	29,336,906	-7,816,205	
受託事業収益（公費）	21,520,701	29,336,906	-7,816,205	
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)	34,475,885	47,744,643	-13,268,758
	人件費	30,802,960	40,377,995	-9,575,035
	役員報酬			0
	職員給料	18,653,249	24,353,761	-5,700,512
	職員賞与	4,793,293	9,226,743	-4,433,450
	賞与引当金繰入	-1,215,000		-1,215,000
	非常勤職員給与	3,460,164	1,196,800	2,263,364
	退職給付費用	927,900	882,750	45,150
	法定福利費	4,183,354	4,717,941	-534,587
	事業費	446,106	330,775	115,331
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	80,128	23,864	56,264
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	365,978	306,911	59,067
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	3,528,475	9,142,036	-5,613,561
	福利厚生費	74,320	100,590	-26,270
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	10,480	59,160	-48,680
	事務消耗品費	29,251	813,460	-784,209
	印刷製本費	476,498	386,731	89,767
	水道光熱費	319,998	318,359	1,639
	燃料費			0
	修繕費	2,415	350,035	-347,620
	通信運搬費	408,106	446,406	-38,300
	会議費			0
	広報費	12,600		12,600
	業務委託費	1,889,229	6,294,274	-4,405,045
	手数料	756	4,644	-3,888
	保険料	136,892	162,590	-25,698
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	58,249	66,268	-8,019
	租税公課	39,800	21,850	17,950
	保守料	24,821	21,649	3,172
	渉外費			0
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	5,060	56,020	-50,960
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	571,780	968,253	-396,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	35,349,321	50,819,059	-15,469,738
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-873,436	-3,074,416	2,200,980
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	60	90	-30
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	45,835	-45,835
	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	-45,835
	共済会退職金収入			0
	サービス活動外収益計(4)	60	45,925	-45,865
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	60	45,925	-45,865
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-873,376	-3,028,491	2,155,115
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	1,516,596		1,516,596
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
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)	1,516,596	0	1,516,596
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,516,596	0	1,516,596
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	643,220	-3,028,491	3,671,711
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,197,829	4,226,320	-3,028,491
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,841,049	1,197,829	643,220
		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)	1,841,049	1,197,829	643,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 塩津包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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	6,311,362	0	6,311,362
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,311,362	0	6,311,362
	居宅介護支援介護料収益	4,610,995		4,610,995
	介護予防支援介護料収益	1,700,367		1,700,367
	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	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
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	17,870,067	0	17,870,067	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
その他の事業収益	17,870,067	0	17,870,067	
受託事業収益（公費）	17,870,067		17,870,067	
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)	24,181,429	0	24,181,429
	人件費	24,138,438	0	24,138,438
	役員報酬			0
	職員給料	14,976,390		14,976,390
	職員賞与	2,844,275		2,844,275
	賞与引当金繰入	1,758,000		1,758,000
	非常勤職員給与	248,722		248,722
	退職給付費用	1,752,000		1,752,000
	法定福利費	2,559,051		2,559,051
	事業費	167,973	0	167,973
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	594		594
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	5,174		5,174
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	20,559		20,559
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	141,646		141,646
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	1,480,409	0	1,480,409
	福利厚生費	199,818		199,818
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	89,412		89,412
	事務消耗品費	212,496		212,496
	印刷製本費	22,111		22,111
	水道光熱費	240,983		240,983
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	363,045		363,045
	会議費			0
	広報費	12,600		12,600
	業務委託費			0
	手数料	1,296		1,296
	保険料	52,494		52,494
	賃借料	96,120		96,120
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料	174,603		174,603
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	14,831		14,831
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	25,786,820	0	25,786,820
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,605,391	0	-1,605,391
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	41		41
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	847,350	0	847,350
	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	847,350		847,350
	サービス活動外収益計(4)	847,391	0	847,391
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	847,391	0	847,391
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-758,000	0	-758,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-758,000	0	-758,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-758,000	0	-758,000
		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)	-758,000	0	-758,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 むくもり園拠点区分 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	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
	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
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	223,234	229,498	-6,264
	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	93,636	95,149	-1,513
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	31,504	34,372	-2,868
	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	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	67,650	69,533	-1,883
	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	1,046,697	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-602,989	-602,994	5
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	666,942	673,201	-6,259
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-666,942	-673,201	6,259
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10	10	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	共済会退職金収入			0
	サービス活動外収益計(4)	10	10	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

	用	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10	10	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-666,932	-673,191	6,259
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	192,996	229,488	-36,492
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
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)	192,996	229,488	-36,492
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	192,996	229,488	-36,492
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-473,936	-443,703	-30,233
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,171,125	5,614,828	-443,703
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,697,189	5,171,125	-473,936
		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)	4,697,189	5,171,125	-473,936