

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,139,327,675	2,138,949,503	378,172
	老人福祉事業収益	125,429,375	125,306,369	123,006
	障害福祉サービス等事業収益	1,077,359,062	1,090,710,389	-13,351,327
	その他事業収益	93,300,008	93,126,397	173,611
	経常経費寄附金収益	4,261,412	5,082,648	-821,236
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,439,677,532	3,453,175,306	-13,497,774
	費用			
	人件費	2,155,644,089	2,103,003,465	52,640,624
	事業費	468,682,337	447,286,617	21,395,720
	事務費	436,669,028	432,348,927	4,320,101
	利用者負担軽減額	9,160,212	9,941,753	-781,541
減価償却費	336,200,147	339,170,979	-2,970,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,172,662	-115,765,052	5,592,390	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,296,183,151	3,215,986,689	80,196,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	143,494,381	237,188,617	-93,694,236	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,740,620	2,049,790	-309,170
	受取利息配当金収益	71,948	134,419	-62,471
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,097,562	10,569,014	5,528,548
	サービス活動外収益計（4）	17,910,130	12,753,223	5,156,907
	費用			
	支払利息	16,248,629	19,629,583	-3,380,954
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,106,820	1,460,564	5,646,256	
サービス活動外費用計（5）	23,355,449	21,090,147	2,265,302	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,445,319	-8,336,924	2,891,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	138,049,062	228,851,693	-90,802,631	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	136,526,000	7,955,000	128,571,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	636,335	3,557,809	-2,921,474
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,264,785	1,973,556	-708,771
	特別収益計（8）	138,527,120	13,486,365	125,040,755
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	47,079	267,921	-220,842
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	136,526,000	10,955,000	125,571,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	14,878	-14,878	
特別費用計（9）	136,573,079	11,237,799	125,335,280	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,954,041	2,248,566	-294,525	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	140,003,103	231,100,259	-91,097,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,686,483,832	2,455,383,573	231,100,259
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,826,486,935	2,686,483,832	140,003,103
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	7,454,160	0	7,454,160
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,833,941,095	2,686,483,832	147,457,263

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,128,827,277	10,500,398		2,139,327,675		2,139,327,675
	老人福祉事業収益	125,429,375			125,429,375		125,429,375
	障害福祉サービス等事業収益	1,077,359,062			1,077,359,062		1,077,359,062
	その他事業収益	28,220,500	65,079,508		93,300,008		93,300,008
	経常経費寄附金収益	4,261,412			4,261,412		4,261,412
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	3,364,097,626	75,579,906	0	3,439,677,532	0	3,439,677,532
	費用						
	人件費	2,102,369,465	53,274,624		2,155,644,089		2,155,644,089
事業費	468,682,337			468,682,337		468,682,337	
事務費	425,549,816	11,119,212		436,669,028		436,669,028	
利用者負担軽減額	9,160,212			9,160,212		9,160,212	
減価償却費	336,076,275	123,872		336,200,147		336,200,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,172,662			-110,172,662		-110,172,662	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	3,231,665,443	64,517,708	0	3,296,183,151	0	3,296,183,151	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	132,432,183	11,062,198	0	143,494,381	0	143,494,381	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,740,620			1,740,620		1,740,620
	受取利息配当金収益	71,725	223		71,948		71,948
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	16,061,162	36,400		16,097,562		16,097,562
サービス活動外収益計(4)	17,873,507	36,623	0	17,910,130	0	17,910,130	
費用							
支払利息	16,248,629			16,248,629		16,248,629	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	7,106,820			7,106,820		7,106,820	
サービス活動外費用計(5)	23,355,449	0	0	23,355,449	0	23,355,449	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,481,942	36,623	0	-5,445,319	0	-5,445,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	126,950,241	11,098,821	0	138,049,062	0	138,049,062	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	136,526,000			136,526,000		136,526,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	636,335			636,335		636,335
	固定資産売却益	100,000			100,000		100,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,264,785			1,264,785		1,264,785
特別収益計(8)	138,527,120	0	0	138,527,120	0	138,527,120	
費用							
基本金相入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	47,079			47,079		47,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	136,526,000			136,526,000		136,526,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	136,573,079	0	0	136,573,079	0	136,573,079	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,954,041	0	0	1,954,041	0	1,954,041	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	128,904,282	11,098,821	0	140,003,103	0	140,003,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,677,319,410	9,164,422		2,686,483,832		2,686,483,832
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,806,223,692	20,263,243	0	2,826,486,935	0	2,826,486,935
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	7,454,160			7,454,160		7,454,160
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,813,677,852	20,263,243	0	2,833,941,095	0	2,833,941,095

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 事業活動内訳表 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

Table with 11 columns: 科目, 本部, 本部, 本部, 本部, 本部, 本部, 本部, 本部, 本部, 本部. Rows include various financial items like 経常収益, 経常費用, 経常損益, etc., with values in Japanese Yen.

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（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		富士南部包括拠点	富士川包括拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	5,673,143	4,827,255	10,500,398		10,500,398
	老人福祉事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	その他事業収益	38,545,512	26,533,996	65,079,508		65,079,508
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	44,218,655	31,361,251	75,579,906	0	75,579,906
	費用					
	人件費	31,816,580	21,458,044	53,274,624		53,274,624
事業費			0		0	
事務費	6,812,004	4,307,208	11,119,212		11,119,212	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	11,185	112,687	123,872		123,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	38,639,769	25,877,939	64,517,708	0	64,517,708	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,578,886	5,483,312	11,062,198	0	11,062,198	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	151	72	223		223
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	36,400		36,400		36,400
サービス活動外収益計（4）	36,551	72	36,623	0	36,623	
費用						
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	36,551	72	36,623	0	36,623	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	5,615,437	5,483,384	11,098,821	0	11,098,821	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	
費用						
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	5,615,437	5,483,384	11,098,821	0	11,098,821	
前期繰越活動増減差額（12）	7,536,113	1,628,309	9,164,422		9,164,422	
当期未繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	13,151,550	7,111,693	20,263,243	0	20,263,243	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	13,151,550	7,111,693	20,263,243	0	20,263,243	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点 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)
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	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
	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
収 益	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
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	

	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	94,500	54,000	40,500
	その他事業収益	94,500	54,000	40,500
	補助金事業収益	94,500	54,000	40,500
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			0
	経常経費寄附金収益	2,485,012	3,057,028	-572,016
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,579,512	3,111,028	-531,516
サービス活動増減の部	人件費	45,136,579	41,546,565	3,590,014
	役員報酬	718,800	2,647,400	-1,928,600
	職員給料	24,538,849	23,019,101	1,519,748
	職員賞与	6,207,644	5,503,900	703,744
	賞与引当金繰入	3,839,261	2,888,183	951,078
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,669,912	2,926,077	1,743,835
	派遣職員費			0
	退職給付費用	589,200	591,600	-2,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,572,913	3,970,304	602,609
	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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	
事務費	21,067,429	13,337,997	7,729,432	
福利厚生費	487,497	429,071	58,426	
職員被服費	10,368	405,000	-394,632	
旅費交通費	13,700	151,350	-137,650	
研修研究費	5,295,096	688,110	4,606,986	
事務消耗品費	1,101,617	399,421	702,196	
印刷製本費	333,208	296,899	36,309	
水道光熱費			0	

	燃料費	124,978	128,643	-3,665
	修繕費			0
	通信運搬費	469,023	500,966	-31,943
	会議費	869,197	567,600	301,597
	広報費	976,578	496,992	479,586
	業務委託費			0
	手数料	4,175,376	2,701,614	1,473,762
	保険料	202,560	260,130	-57,570
	賃借料	199,280	214,630	-15,350
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,128,712	1,215,890	-87,178
	保守料	88,200	117,600	-29,400
	渉外費	3,293,734	2,590,080	703,654
	諸会費	140,600	140,600	0
	雑費	2,157,705	2,033,401	124,304
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,183,250	3,083,483	-900,233
	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)	68,387,258	57,968,045	10,419,213
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-65,807,746	-54,857,017	-10,950,729
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,965	3,983	-2,018
	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	12,453,715	6,866,803	5,586,912
	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	12,453,715	6,866,803	5,586,912
	サービス活動外収益計(4)	12,455,680	6,870,786	5,584,894
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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	13,800	-13,800	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		13,800	-13,800	
サービス活動外費用計(5)	0	13,800	-13,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,455,680	6,856,986	5,598,694	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-53,352,066	-48,000,031	-5,352,035	
特別	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	3,437,809	-3,437,809
	固定資産受贈額		3,437,809	-3,437,809
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	60,000,000	4,000,000	-4,000,000
拠点区分間繰入金収益		46,000,000	14,000,000	
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	13,800	-13,800	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	

増減の部	退職給付引当金戻入益		13,800	-13,800
	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	60,000,000	53,451,609	6,548,391
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	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	4,070,674	632,926	3,437,748
	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	90,940,001	3,437,809	87,502,192
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	95,010,675	4,070,736	90,939,939	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,010,675	49,380,873	-84,391,548	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-88,362,741	1,380,842	-89,743,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,614,900	108,234,058	1,380,842
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,252,159	109,614,900	-88,362,741
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,252,159	109,614,900	-88,362,741	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士宮荘拠点 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)
介護保険事業収益	419,270,887	436,065,577	-16,794,690
施設介護料収益	231,452,101	237,691,628	-6,239,527
介護報酬収益	182,903,430	185,943,581	-3,040,151
利用者負担金収益（公費）	12,585,550	12,255,279	330,271
利用者負担金収益（一般）	20,674,074	19,866,607	807,467
介護職員処遇改善加算収益	15,289,047	19,626,161	-4,337,114
居宅介護料収益	93,661,140	95,249,331	-1,588,191
介護報酬収益	76,015,665	76,554,685	-539,020
介護予防報酬収益	2,818,509	2,258,392	560,117
介護負担金収益（公費）	349,005	186,439	162,566
介護負担金収益（一般）	8,767,639	9,017,662	-250,023
介護予防負担金収益（公費）	7,356		7,356
介護予防負担金収益（一般）	324,682	258,454	66,228
介護職員処遇改善加算収益	5,378,284	6,973,699	-1,595,415
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
介護職員処遇改善加算収益			0
居宅介護支援介護料収益	14,568,854	14,545,584	23,270
居宅介護支援介護料収益	13,768,369	13,742,115	26,254
介護予防支援介護料収益	800,485	803,469	-2,984
利用者等利用料収益	72,025,060	73,355,330	-1,330,270
施設サービス利用料収益	1,718,000	1,726,000	-8,000
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）	2,144,280	2,303,160	-158,880
食費収益（一般）	24,284,520	42,287,540	-18,003,020
食費収益（特定）	17,330,500		17,330,500
居住費収益（公費）	982,800	959,280	23,520
居住費収益（一般）	13,857,728	25,346,848	-11,489,120
居住費収益（特定）	11,104,610		11,104,610
その他の利用料収益	602,622	732,502	-129,880
その他の事業収益	7,563,732	15,223,704	-7,659,972
補助金事業収益（公費）	1,923,732	1,971,852	-48,120
補助金事業収益（一般）		1,971,852	-1,971,852
市町村特別事業収益（公費）	5,640,000	5,640,000	0
市町村特別事業収益（一般）		5,640,000	-5,640,000
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0	
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	食費・光熱費収益			0	
	本人負担収益			0	
	その他収益			0	
	介護給付費負担額			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			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	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益			0	
	経常経費寄附金収益	11,200	38,620	-27,420	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	419,282,087	436,104,197	-16,822,110	
	費用	人件費	262,369,871	260,871,222	1,498,649
		役員報酬			0
		職員給料	139,829,648	124,248,255	15,581,393
		職員賞与	34,028,090	29,801,297	4,226,793
		賞与引当金繰入	24,903,259	24,844,608	58,651
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	33,293,155	51,154,241	-17,861,086
		派遣職員費			0
		退職給付費用	5,821,300	5,992,200	-170,900
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	24,494,419	24,830,621	-336,202
事業費		61,784,340	57,575,691	4,208,649	
給食費		20,895,830	19,793,192	1,102,638	
介護用品費		5,671,330	5,187,592	483,738	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		616,953	547,618	69,335	
医療費				0	
被服費		72,563	31,091	41,472	
教養娯楽費		1,836,974	1,734,082	102,892	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		20,750,527	18,331,744	2,418,783	
燃料費				0	
消耗器具備品費		4,578,687	4,765,928	-187,241	
保険料		153,280	160,420	-7,140	
賃借料		2,782,718	2,828,295	-45,577	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費			95,000	-95,000	
車輛費		4,288,520	3,966,122	322,398	
棚卸資産評価損				0	
雑費		136,958	134,607	2,351	
その他の事業費				0	
事務費		53,346,206	54,094,337	-748,131	
福利厚生費		832,535	822,702	9,833	
職員被服費		105,894	775,872	-669,978	
旅費交通費		238,660	215,570	23,090	
研修研究費	512,517	486,169	26,348		
事務消耗品費	1,382,359	1,189,719	192,640		
印刷製本費	497,607	465,108	32,499		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費	3,408,652	2,836,534	572,118
	通信運搬費	1,569,065	1,487,459	81,606
	会議費	28,678	17,715	10,963
	広報費	3,930	5,556	-1,626
	業務委託費	36,278,708	36,135,003	143,705
	手数料	324,755	361,718	-36,963
	保険料	2,184,129	2,366,944	-182,815
	賃借料	3,098,313	3,378,514	-280,201
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	263,900	231,200	32,700
	保守料	2,080,175	2,746,784	-666,609
	渉外費	118,029	131,250	-13,221
	諸会費	418,300	417,300	1,000
	雑費		23,220	-23,220
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	4,188,812	4,609,324	-420,512
	減価償却費	21,945,416	22,607,878	-662,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,850,438	-2,725,858	-124,580
	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)	400,784,207	397,032,594	3,751,613
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,497,880	39,071,603	-20,573,723
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	828	1,583	-755
	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	431,860	599,295	-167,435
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食収益	1,650		1,650
	為替差益			0
	雑収益	425,210	594,295	-169,085
	サービス活動外収益計(4)	432,688	600,878	-168,190
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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,243	41,400	-39,157	
利用者等外給食費	843		843	
為替差損			0	
雑損失	1,400	41,400	-40,000	
サービス活動外費用計(5)	2,243	41,400	-39,157	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	430,445	559,478	-129,033	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,928,325	39,631,081	-20,702,756	
特別増	施設整備等補助金収益	0	1,196,000	-1,196,000
	施設整備等補助金収益		1,196,000	-1,196,000
	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	120,000	-120,000
	固定資産受贈額		120,000	-120,000
	固定資産売却益	100,000	0	100,000
	車輛運搬具売却益	100,000		100,000
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	1,400	2,192,764	-2,191,364	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	1,400	41,400	-40,000	

減 の 部	その他の特別収益		2,151,364	-2,151,364
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	101,400	3,508,764	-3,407,364
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	5	202,585	-202,580
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4	202,585	-202,581
	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		1,196,000	-1,196,000
	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	21,742,487	22,222,586	-480,099
	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	2,151,364	-2,151,364
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失		2,151,364	-2,151,364	
特別費用計(9)	21,742,492	25,772,535	-4,030,043	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			622,679	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-20,080,077	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	81,220,200	71,464,742	9,755,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	78,507,433	88,832,052	-10,324,619
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,507,433	88,832,052	-10,324,619	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ネオライフとみざわ拠点 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)
介護保険事業収益	291,002,228	292,375,526	-1,373,298
施設介護料収益	169,706,100	169,455,458	250,642
介護報酬収益	141,036,785	137,950,354	3,086,431
利用者負担金収益（公費）	266,503	99,180	167,323
利用者負担金収益（一般）	17,197,442	16,878,685	318,757
介護職員処遇改善加算収益	11,205,370	14,527,239	-3,321,869
居宅介護料収益	39,955,945	43,268,308	-3,312,363
介護報酬収益	31,815,257	31,443,410	371,847
介護予防報酬収益	3,179,007	3,094,325	84,682
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,195,851	4,036,480	-2,840,629
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	297,900	375,375	-77,475
介護職員処遇改善加算収益	3,467,930	4,318,718	-850,788
地域密着型介護料収益	18,080,114	21,933,978	-3,853,864
介護報酬収益	16,402,934	17,814,548	-1,411,614
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）		2,144,692	-2,144,692
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護職員処遇改善加算収益	1,677,180	1,974,738	-297,558
居宅介護支援介護料収益	8,826,100	8,929,200	-103,100
居宅介護支援介護料収益	8,826,100	8,929,200	-103,100
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	54,384,289	48,544,742	5,839,547
施設サービス利用料収益	1,260,000	1,319,450	-59,450
居宅介護サービス利用料収益	2,820,525		2,820,525
地域密着型介護サービス利用料収益	1,976,498		1,976,498
食費収益（公費）	96,000	36,300	59,700
食費収益（一般）	19,097,766	28,967,722	-9,869,956
食費収益（特定）	10,459,070		10,459,070
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,595,390	18,007,910	-5,412,520
居住費収益（特定）	5,897,050		5,897,050
その他の利用料収益	181,990	213,360	-31,370
その他の事業収益	49,680	243,840	-194,160
補助金事業収益（公費）		121,920	-121,920
補助金事業収益（一般）	49,680	121,920	-72,240
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	50,000	3,000,000	-2,950,000
その他事業収益	50,000	3,000,000	-2,950,000	
補助金事業収益		3,000,000	-3,000,000	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	50,000		50,000	
介護予防収益			0	
経常経費寄附金収益	20,000	190,000	-170,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	291,072,228	295,565,526	-4,493,298	
費用	人件費	196,137,711	199,971,995	-3,834,284
	役員報酬			0
	職員給料	100,468,358	80,716,291	19,752,067
	職員賞与	24,474,781	21,434,908	3,039,873
	賞与引当金繰入	18,388,704	19,119,000	-730,296
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	25,351,194	50,878,798	-25,527,604
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,239,830	5,723,710	516,120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,214,844	22,099,288	-884,444
	事業費	38,585,569	38,352,674	232,895
	給食費	13,413,870	13,078,619	335,251
	介護用品費	3,922,458		3,922,458
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	873,326	1,446,045	-572,719
	医療費			0
	被服費		10,290	-10,290
	教養娯楽費	953,313	804,143	149,170
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,590,824	12,371,594	219,230
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,234,362	5,882,242	-3,647,880
	保険料	187,340	128,520	58,820
	賃借料	2,113,196	2,311,169	-197,973
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,296,880	2,190,064	106,816
棚卸資産評価損			0	
雑費		129,988	-129,988	
その他の事業費			0	
事務費	36,349,068	38,706,055	-2,356,987	
福利厚生費	639,911	597,009	42,902	
職員被服費		737,586	-737,586	
旅費交通費		8,233	-8,233	
研修研究費	321,783	56,624	265,159	
事務消耗品費	786,476	1,123,868	-337,392	
印刷製本費	401,695	198,587	203,108	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	1,044,344	2,274,553	-1,230,209
	通信運搬費	912,123	915,915	-3,792
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	25,327,675	25,463,890	-136,215
	手数料	289,244	374,009	-84,765
	保険料	1,304,648	1,464,580	-159,932
	賃借料	2,412,702	2,416,760	-4,058
	土地・建物賃借料	550,000	550,000	0
	租税公課	24,720	36,200	-11,480
	保守料	1,790,985	1,913,673	-122,688
	渉外費	213,928	264,780	-50,852
	諸会費	308,000	301,000	7,000
	雑費	20,834	8,788	12,046
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	225,026	500,872	-275,846
	減価償却費	26,417,611	25,035,739	1,381,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,626,133	-14,360,506	-265,627
	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)	283,088,852	288,206,829	-5,117,977
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,983,376	7,358,697	624,679
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	787,020	918,190	-131,170
	受取利息配当金収益	157	554	-397
	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	107,290	173,300	-66,010
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,650		1,650
	為替差益			0
	雑収益	105,640	173,300	-67,660
	サービス活動外収益計(4)	894,467	1,092,044	-197,577
支払利息	787,020	918,190	-131,170	
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	
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)	787,020	918,190	-131,170	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	107,447	173,854	-66,407	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,090,823	7,532,551	558,272	
特別増	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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		11,871,536	-11,871,536	
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	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益			0	

増減の部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	11,871,536	-11,871,536
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	1	5	-4
	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	1	5	-4
	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		3,000,000	-3,000,000
	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	539,827	470,211	69,616
	サービス区分間繰入金費用		11,871,536	-11,871,536
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	539,828	15,341,752	-14,801,924
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-539,828	-3,470,216	2,930,388
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,550,995	4,062,335	3,488,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,057,419	189,117,004	3,940,415
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,608,414	193,179,339	7,429,075
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,608,414	193,179,339	7,429,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シャローム富士川拠点 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)
介護保険事業収益	513,499,075	518,798,783	-5,299,708
施設介護料収益	293,635,838	297,414,013	-3,778,175
介護報酬収益	242,048,191	242,216,168	-167,977
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	30,354,062	29,499,510	854,552
介護職員処遇改善加算収益	21,233,585	25,698,335	-4,464,750
居宅介護料収益	93,177,671	93,565,933	-388,262
介護報酬収益	74,443,112	75,173,907	-730,795
介護予防報酬収益	3,244,328	2,935,452	308,876
介護負担金収益（公費）		19,603	-19,603
介護負担金収益（一般）	9,533,412	9,415,741	117,671
介護予防負担金収益（公費）	21,666	3,626	18,040
介護予防負担金収益（一般）	346,087	322,595	23,492
介護職員処遇改善加算収益	5,589,066	5,695,009	-105,943
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
介護職員処遇改善加算収益			0
居宅介護支援介護料収益	9,895,496	10,017,447	-121,951
居宅介護支援介護料収益	9,895,496	10,017,447	-121,951
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	114,554,991	113,864,374	690,617
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）	30,600	11,700	18,900
食費収益（一般）	31,300,270	46,958,290	-15,658,020
食費収益（特定）	15,813,920		15,813,920
居住費収益（公費）		17,220	-17,220
居住費収益（一般）	47,582,120	62,927,580	-15,345,460
居住費収益（特定）	15,917,530		15,917,530
その他の利用料収益	3,910,551	3,949,584	-39,033
その他の事業収益	2,235,079	3,937,016	-1,701,937
補助金事業収益（公費）	596,306	650,377	-54,071
補助金事業収益（一般）		650,377	-650,377
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）		1,318,131	-1,318,131
受託事業収益（一般）	1,638,773	1,318,131	320,642
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0	
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	食費・光熱費収益			0	
	本人負担収益			0	
	その他収益			0	
	介護給付費負担額			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			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	
	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	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益			0	
	経常経費寄附金収益	475,000	105,000	370,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	513,974,075	518,903,783	-4,929,708	
	費用	人件費	291,714,180	290,637,335	1,076,845
		役員報酬			0
		職員給料	135,910,773	136,384,423	-473,650
		職員賞与	32,627,150	32,192,440	434,710
		賞与引当金繰入	27,371,728	24,744,066	2,627,662
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	50,796,486	52,541,196	-1,744,710
		派遣職員費	7,222,177	4,759,626	2,462,551
		退職給付費用	7,533,752	7,814,588	-280,836
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	30,252,114	32,200,996	-1,948,882
事業費		65,539,718	61,996,175	3,543,543	
給食費		22,411,965	22,194,581	217,384	
介護用品費		4,958,835	5,087,086	-128,251	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,037,808	886,485	151,323	
医療費		133,470	28,194	105,276	
被服費				0	
教養娯楽費		1,940,575	2,003,174	-62,599	
日用品費		3,711	12,082	-8,371	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		22,703,658	19,951,988	2,751,670	
燃料費				0	
消耗器具備品費		4,932,932	5,276,424	-343,492	
保険料		292,450	294,120	-1,670	
賃借料		3,899,426	3,730,426	169,000	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		3,006,003	2,392,087	613,916	
棚卸資産評価損				0	
雑費		218,885	139,528	79,357	
その他の事業費				0	
事務費		56,782,091	56,923,787	-141,696	
福利厚生費		1,303,957	1,147,033	156,924	
職員被服費		102,276	917,838	-815,562	
旅費交通費		30,450	20,600	9,850	
研修研究費	583,971	510,931	73,040		
事務消耗品費	2,438,462	1,818,608	619,854		
印刷製本費	555,812	564,294	-8,482		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費	2,548,618	2,895,072	-346,454
	通信運搬費	1,865,987	1,857,909	8,078
	会議費	43,893	39,042	4,851
	広報費	59,200	59,200	0
	業務委託費	35,112,164	34,787,259	324,905
	手数料	275,761	250,719	25,042
	保険料	1,090,097	1,336,067	-245,970
	賃借料	3,158,971	3,174,134	-15,163
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	288,400	235,700	52,700
	保守料	2,358,041	2,427,513	-69,472
	渉外費	357,315	241,755	115,560
	諸会費	381,500	389,500	-8,000
	雑費	27,216	50,613	-23,397
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	2,127,145	2,218,208	-91,063
	減価償却費	66,704,438	66,724,468	-20,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,993,295	-22,993,295	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)	459,874,277	455,506,678	4,367,599
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	54,099,798	63,397,105	-9,297,307
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	328,800	369,900	-41,100
	受取利息配当金収益	1,385	1,070	315
	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	1,063,530	525,910	537,620
	受入研修費収益	13,200	10,800	2,400
	利用者等外給食収益	8,400	10,200	-1,800
	為替差益			0
	雑収益	1,041,930	504,910	537,020
	サービス活動外収益計(4)	1,393,715	896,880	496,835
	支払利息	5,084,400	5,719,950	-635,550
	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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	88,884	93,000	-4,116	
利用者等外給食費	3,884	10,200	-6,316	
為替差損			0	
雑損失	85,000	82,800	2,200	
サービス活動外費用計(5)	5,173,284	5,812,950	-639,666	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,779,569	-4,916,070	1,136,501	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,320,229	58,481,035	-8,160,806	
特別増	施設整備等補助金収益	1,729,000	1,729,000	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	1,729,000	1,729,000	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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		4,000,000	-4,000,000
	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	85,000	82,800	2,200	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	85,000	82,800	2,200	

減 の 部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,814,000	5,811,800	-3,997,800
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	5	2	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	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	1,729,000	1,729,000	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	21,442,679	10,129,752	11,312,927
	サービス区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	23,171,684	15,858,754	7,312,930
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,357,684	-10,046,954	-11,310,730
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,962,545	48,434,081	-19,471,536
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	397,572,671	351,107,098	46,465,573
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	426,535,216	399,541,179	26,994,037
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	426,535,216	399,541,179	26,994,037

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なかざと拠点 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)
介護保険事業収益	161,085,681	161,508,318	-422,637
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			0
地域密着型介護料収益	122,442,919	112,843,508	9,599,411
介護報酬収益	103,348,499	103,119,513	228,986
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)	10,692,167		10,692,167
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
介護職員処遇改善加算収益	8,402,253	9,723,995	-1,321,742
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
利用者等利用料収益	38,642,762	48,568,322	-9,925,560
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	1,986,191	15,068,302	-13,082,111
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)	8,726,040	14,782,920	-6,056,880
食費収益(特定)	6,110,200		6,110,200
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	14,715,590	17,589,600	-2,874,010
居住費収益(特定)	5,977,140		5,977,140
その他の利用料収益	1,127,601	1,127,500	101
その他の事業収益	0	96,488	-96,488
補助金事業収益(公費)		48,244	-48,244
補助金事業収益(一般)		48,244	-48,244
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	5,933,700	4,866,900	1,066,800
その他事業収益	5,933,700	4,866,900	1,066,800	
補助金事業収益	5,000	5,400	-400	
受託事業収益	55,000	59,400	-4,400	
その他事業収益			0	
介護予防収益	5,873,700	4,802,100	1,071,600	
経常経費寄附金収益		80,000	-80,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	167,019,381	166,455,218	564,163	
費用	人件費	125,186,521	118,431,495	6,755,026
	役員報酬			0
	職員給料	67,498,766	62,591,007	4,907,759
	職員賞与	15,302,541	14,228,168	1,074,373
	賞与引当金繰入	11,684,625	11,605,265	79,360
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,730,673	13,512,431	218,242
	派遣職員費		90,720	-90,720
	退職給付費用	3,131,600	2,805,636	325,964
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,838,316	13,598,268	240,048
	事業費	22,681,462	22,427,529	253,933
	給食費	7,682,755	7,617,561	65,194
	介護用品費	2,978,875	2,997,659	-18,784
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	416,373	473,094	-56,721
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	500,054	485,124	14,930
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,834,701	6,272,906	561,795
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,169,554	1,553,652	-384,098
	保険料	48,410	48,410	0
	賃借料	1,482,874	1,517,827	-34,953
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,511,638	1,461,296	50,342
棚卸資産評価損			0	
雑費	56,228		56,228	
その他の事業費			0	
事務費	25,180,465	24,744,572	435,893	
福利厚生費	453,534	441,521	12,013	
職員被服費		282,366	-282,366	
旅費交通費			0	
研修研究費	397,403	38,862	358,541	
事務消耗品費	713,960	316,372	397,588	
印刷製本費	300,135	323,896	-23,761	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	1,508,848	989,787	519,061
	通信運搬費	701,762	1,029,193	-327,431
	会議費	5,500		5,500
	広報費	25,920	25,920	0
	業務委託費	17,054,154	17,253,271	-199,117
	手数料	297,391	284,165	13,226
	保険料	597,866	862,651	-264,785
	賃借料	1,996,197	1,941,852	54,345
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	169,190	87,490	81,700
	保守料	414,072	264,600	149,472
	渉外費	302,561	407,126	-104,565
	諸会費	241,972	195,500	46,472
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額		114,627	-114,627
	減価償却費	18,758,683	20,734,631	-1,975,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,241,579	-3,503,698	262,119
	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)	188,565,552	182,949,156	5,616,396
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,546,171	-16,493,938	-5,052,233
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	429,000	468,000	-39,000
	受取利息配当金収益	834	1,570	-736
	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	100,800	132,136	-31,336
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	1,400		1,400
	為替差益			0
	雑収益	69,400	132,136	-62,736
	サービス活動外収益計(4)	530,634	601,706	-71,072
	支払利息	2,332,000	2,544,000	-212,000
	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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,200	97,600	-95,400	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	2,200	97,600	-95,400	
サービス活動外費用計(5)	2,334,200	2,641,600	-307,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,803,566	-2,039,894	236,328	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,349,737	-18,533,832	-4,815,905	
特別増	施設整備等補助金収益	580,000	580,000	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	580,000	580,000	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	442,905	129,752	313,153
	サービス区分間繰入金収益		117,164	-117,164
	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	43,600	244,176	-200,576	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	43,600	97,600	-54,000	

減 の 部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益		146,576	-146,576
	特別収益計(8)	1,066,505	1,071,092	-4,587
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	3	0	3
	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	3		3
	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	580,000	580,000	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		117,164	-117,164
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	580,003	697,164	-117,161	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	486,502	373,928	112,574	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,863,235	-18,159,904	-4,703,331	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	90,667,454	108,875,602	-18,208,148	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,804,219	90,715,698	-22,911,479	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,804,219	90,715,698	-22,911,479	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松野の里拠点 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)
介護保険事業収益	146,729,429	147,265,669	-536,240
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			0
地域密着型介護料収益	110,383,535	110,587,265	-203,730
介護報酬収益	91,257,581	89,324,360	1,933,221
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）	11,820,398	11,401,521	418,877
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護職員処遇改善加算収益	7,305,556	9,861,384	-2,555,828
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
利用者等利用料収益	36,158,740	36,439,360	-280,620
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）	14,149,140	14,356,140	-207,000
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,576,650	20,657,420	-80,770
居住費収益（特定）			0
その他の利用料収益	1,432,950	1,425,800	7,150
その他の事業収益	187,154	239,044	-51,890
補助金事業収益（公費）		119,522	-119,522
補助金事業収益（一般）	187,154	119,522	67,632
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0	
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	食費・光熱費収益			0	
	本人負担収益			0	
	その他収益			0	
	介護給付費負担額			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			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	
	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	
	その他事業収益	12,106,300	12,125,600	-19,300	
	その他事業収益	12,106,300	12,125,600	-19,300	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益	7,311,800	7,307,400	4,400	
	その他事業収益	4,800	4,400	400	
	介護予防収益	4,789,700	4,813,800	-24,100	
	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）	158,835,729	159,391,269	-555,540	
	費用	人件費	106,810,631	111,524,280	-4,713,649
		役員報酬			0
		職員給料	55,726,249	54,310,098	1,416,151
		職員賞与	13,131,739	15,108,264	-1,976,525
		賞与引当金繰入	8,529,092	10,511,364	-1,982,272
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	14,236,207	14,770,319	-534,112
		派遣職員費	739,611	1,598,482	-858,871
		退職給付費用	2,805,300	2,423,700	381,600
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	11,642,433	12,802,053	-1,159,620
事業費		22,795,215	22,536,652	258,563	
給食費		8,074,607	8,319,891	-245,284	
介護用品費		2,369,239	2,129,468	239,771	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		364,900	472,690	-107,790	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		917,020	1,400,976	-483,956	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		6,705,067	6,047,996	657,071	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,781,070	1,592,101	188,969	
保険料		87,680	87,680	0	
賃借料		1,837,467	1,821,045	16,422	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		658,165	597,802	60,363	
棚卸資産評価損				0	
雑費			67,003	-67,003	
その他の事業費				0	
事務費		21,238,647	20,723,304	515,343	
福利厚生費		529,634	440,427	89,207	
職員被服費		11,340	202,284	-190,944	
旅費交通費			5,000	-5,000	
研修研究費	311,006	198,053	112,953		
事務消耗品費	245,997	287,685	-41,688		
印刷製本費	85,483	97,661	-12,178		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費	1,613,325	1,297,008	316,317
	通信運搬費	578,090	594,233	-16,143
	会議費	29,716	23,498	6,218
	広報費	3,600	3,600	0
	業務委託費	13,981,336	14,388,199	-406,863
	手数料	101,240	84,154	17,086
	保険料	562,130	410,060	152,070
	賃借料	792,229	800,526	-8,297
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	174,900	110,300	64,600
	保守料	1,953,352	1,569,840	383,512
	渉外費	139,769	67,276	72,493
	諸会費	125,500	143,500	-18,000
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	741,903	597,922	143,981
	減価償却費	16,102,342	16,300,266	-197,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,842,959	-7,944,236	101,277
	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)	159,845,779	163,738,188	-3,892,409
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,010,050	-4,346,919	3,336,869
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	261	239	22
	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	488,675	538,948	-50,273
	受入研修費収益		4,800	-4,800
	利用者等外給食収益	1,800		1,800
	為替差益			0
	雑収益	486,875	534,148	-47,273
	サービス活動外収益計(4)	488,936	539,187	-50,251
	支払利息	108,473	129,697	-21,224
	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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	45,377	9,200	36,177	
利用者等外給食費	777		777	
為替差損			0	
雑損失	44,600	9,200	35,400	
サービス活動外費用計(5)	153,850	138,897	14,953	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	335,086	400,290	-65,204	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-674,964	-3,946,629	3,271,665	
特別増	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	672,712	222,586	450,126
サービス区分間繰入金収益		9,857	-9,857	
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	44,600	9,200	35,400	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	44,600	9,200	35,400	

増減の部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	717,312	241,643	475,669
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		9,857	-9,857
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	9,857	-9,857
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	717,312	231,786	485,526
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,348	-3,714,843	3,757,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,420,178	140,254,543	-3,834,365
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,462,526	136,539,700	-77,174
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	136,462,526	136,539,700	-77,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 草塩おんせん拠点 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)
介護保険事業収益	172,643,028	146,035,376	26,607,652
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			0
地域密着型介護料収益	119,173,048	105,783,126	13,389,922
介護報酬収益	96,895,740	85,649,365	11,246,375
介護予防報酬収益	2,611,098		2,611,098
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	11,756,312	10,983,235	773,077
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	293,698		293,698
介護職員処遇改善加算収益	7,616,200	9,150,526	-1,534,326
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
利用者等利用料収益	36,252,640	36,243,930	8,710
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）		6,844,600	-6,844,600
食費収益（一般）	7,015,190	7,053,380	-38,190
食費収益（特定）	6,833,110		6,833,110
居住費収益（公費）		7,457,030	-7,457,030
居住費収益（一般）	12,976,300	12,772,900	203,400
居住費収益（特定）	7,149,840		7,149,840
その他の利用料収益	2,278,200	2,116,020	162,180
その他の事業収益	17,217,340	4,008,320	13,209,020
補助金事業収益（公費）		2,004,160	-2,004,160
補助金事業収益（一般）	217,340	2,004,160	-1,786,820
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）	17,000,000		17,000,000
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
介護予防収益			0	
経常経費寄附金収益	170,000	30,000	140,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	172,813,028	146,065,376	26,747,652	
費用	人件費	124,797,615	106,533,348	18,264,267
	役員報酬			0
	職員給料	71,038,304	51,546,635	19,491,669
	職員賞与	16,377,575	12,914,914	3,462,661
	賞与引当金繰入	12,549,722	11,846,135	703,587
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,246,290	14,829,598	-7,583,308
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,228,500	3,394,830	833,670
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,357,224	12,001,236	1,355,988
	事業費	24,011,424	18,440,292	5,571,132
	給食費	8,807,202	8,970,635	-163,433
	介護用品費	1,891,413	1,767,975	123,438
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	299,477	65,371	234,106
	医療費		93,600	-93,600
	被服費	70,200		70,200
	教養娯楽費	592,646	361,079	231,567
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,019,202	5,053,202	2,966,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,210,422	812,634	397,788
	保険料	166,710		166,710
	賃借料	1,889,078	932,182	956,896
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	995,524	288,602	706,922
	棚卸資産評価損			0
雑費	69,550	95,012	-25,462	
その他の事業費			0	
事務費	22,169,448	20,231,952	1,937,496	
福利厚生費	463,613	480,912	-17,299	
職員被服費	9,827	63,804	-53,977	
旅費交通費	975		975	
研修研究費	49,738	94,230	-44,492	
事務消耗品費	373,335	414,093	-40,758	
印刷製本費	114,587	72,688	41,899	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	1,129,442	249,426	880,016
	通信運搬費	634,450	527,581	106,869
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	15,380,201	16,066,512	-686,311
	手数料	153,970	117,496	36,474
	保険料	571,428	597,418	-25,990
	賃借料	1,462,520	566,544	895,976
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	111,190	78,500	32,690
	保守料	1,601,156	826,880	774,276
	渉外費	57,516	54,104	3,412
	諸会費	55,500	21,000	34,500
	雑費		764	-764
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	681,441	662,246	19,195
	減価償却費	19,779,781	20,042,232	-262,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,108,787	-6,252,970	144,183
	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)	185,330,922	159,657,100	25,673,822
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,517,894	-13,591,724	1,073,830
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	221	950	-729
	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	50,620	67,020	-16,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,900	10,800	2,100
	為替差益			0
	雑収益	37,720	56,220	-18,500
	サービス活動外収益計(4)	50,841	67,970	-17,129
	支払利息		174,164	-174,164
	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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	224,280	195,452	28,828	
利用者等外給食費	19,440	17,172	2,268	
為替差損			0	
雑損失	204,840	178,280	26,560	
サービス活動外費用計(5)	224,280	369,616	-145,336	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-173,439	-301,646	128,207	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,691,333	-13,893,370	1,202,037	
特別増	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	636,334	0	636,334
	固定資産受贈額	636,334		636,334
	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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,236,982	66,103,137	-64,866,155
	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	330,132	178,280	151,852	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	204,840	178,280	26,560	

減 の 部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益	125,292		125,292
	特別収益計(8)	2,203,448	66,281,417	-64,077,969
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	1	65,300	-65,299
	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	1	65,299	-65,298
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	65,300	-65,299
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,203,447	66,216,117	-64,012,670
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,487,886	52,322,747	-62,810,633	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	196,960,796	146,642,209	50,318,587
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	186,472,910	198,964,956	-12,492,046
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	186,472,910	198,964,956	-12,492,046	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ソレイユ甲府拠点 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)
介護保険事業収益	424,596,949	440,018,564	-15,421,615
施設介護料収益	265,806,177	277,839,405	-12,033,228
介護報酬収益	221,312,016	229,894,876	-8,582,860
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,048,261	25,517,792	1,530,469
介護職員処遇改善加算収益	17,445,900	22,426,737	-4,980,837
居宅介護料収益	47,608,204	48,341,741	-733,537
介護報酬収益	37,924,959	37,782,888	142,071
介護予防報酬収益	990,709	1,594,007	-603,298
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,738,824	5,348,843	389,981
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	122,165	236,642	-114,477
介護職員処遇改善加算収益	2,831,547	3,379,361	-547,814
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
介護職員処遇改善加算収益			0
居宅介護支援介護料収益	2,336,414	3,177,206	-840,792
居宅介護支援介護料収益	1,912,169	3,177,206	-1,265,037
介護予防支援介護料収益	424,245		424,245
利用者等利用料収益	108,846,154	109,706,694	-860,540
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）		18,398,840	-18,398,840
食費収益（一般）	23,309,510	24,503,480	-1,193,970
食費収益（特定）	19,024,980		19,024,980
居住費収益（公費）		19,889,390	-19,889,390
居住費収益（一般）	41,190,380	42,512,722	-1,322,342
居住費収益（特定）	20,077,640		20,077,640
その他の利用料収益	5,243,644	4,402,262	841,382
その他の事業収益	0	953,518	-953,518
補助金事業収益（公費）		266,840	-266,840
補助金事業収益（一般）		266,840	-266,840
市町村特別事業収益（公費）		125,919	-125,919
市町村特別事業収益（一般）		125,919	-125,919
受託事業収益（公費）		82,800	-82,800
受託事業収益（一般）		82,800	-82,800
その他の事業収益 （保険等査定減）		2,400	-2,400
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	206,000	120,000	86,000
	その他の事業収益	206,000	120,000	86,000
	補助金事業収益	203,000	120,000	83,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	3,000		3,000
	介護予防収益			0
	経常経費寄附金収益		180,000	-180,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	424,802,949	440,318,564	-15,515,615	
費用	人件費	287,151,668	291,507,871	-4,356,203
	役員報酬			0
	職員給料	148,427,836	133,758,673	14,669,163
	職員賞与	34,409,247	32,796,504	1,612,743
	賞与引当金繰入	28,487,142	27,438,035	1,049,107
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,366,316	47,278,056	-16,911,740
	派遣職員費	3,126,398	7,099,846	-3,973,448
	退職給付費用	11,710,405	9,339,670	2,370,735
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,624,324	33,797,087	-3,172,763
	事業費	58,012,110	59,155,570	-1,143,460
	給食費	22,101,978	23,521,531	-1,419,553
	介護用品費	5,001,122	4,720,237	280,885
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	255,014	1,313,737	-1,058,723
	医療費			0
	被服費		900	-900
	教養娯楽費	1,066,511	1,063,745	2,766
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,911,259	20,297,571	1,613,688
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,407,946	4,603,406	-1,195,460
	保険料			0
	賃借料	3,164,163	2,778,804	385,359
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,104,117	795,883	308,234
棚卸資産評価損			0	
雑費		59,756	-59,756	
その他の事業費			0	
事務費	44,377,109	45,349,066	-971,957	
福利厚生費	694,091	1,184,649	-490,558	
職員被服費	72,497	943,974	-871,477	
旅費交通費	152,967	60,120	92,847	
研修研究費	536,286	1,107,663	-571,377	
事務消耗品費	689,658	1,103,935	-414,277	
印刷製本費	422,240	104,183	318,057	
水道光熱費	68,640	64,969	3,671	
燃料費			0	

	修繕費	423,306	221,961	201,345
	通信運搬費	1,131,303	1,150,825	-19,522
	会議費		2,433	-2,433
	広報費	302,832	162,432	140,400
	業務委託費	32,881,085	31,289,623	1,591,462
	手数料	460,103	402,537	57,566
	保険料	1,824,524	1,590,923	233,601
	賃借料	1,112,047	1,109,708	2,339
	土地・建物賃借料	2,146,899	2,160,000	-13,101
	租税公課	233,700	129,100	104,600
	保守料	536,760	1,334,880	-798,120
	渉外費	178,852	262,853	-84,001
	諸会費	391,800	291,000	100,800
	雑費	117,519	671,298	-553,779
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	1,195,885	1,238,554	-42,669
	減価償却費	84,516,773	84,450,249	66,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,610,511	-10,610,511	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)	464,643,034	471,090,799	-6,447,765
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-39,840,085	-30,772,235	-9,067,850
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	197	442	-245
	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	278,733	368,503	-89,770
	受入研修費収益	44,000	44,000	0
	利用者等外給食収益	4,000	6,340	-2,340
	為替差益			0
	雑収益	230,733	318,163	-87,430
	サービス活動外収益計(4)	278,930	368,945	-90,015
	支払利息	7,474,736	9,450,582	-1,975,846
	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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	534,637	777,952	-243,315	
利用者等外給食費	2,117	2,452	-335	
為替差損			0	
雑損失	532,520	775,500	-242,980	
サービス活動外費用計(5)	8,009,373	10,228,534	-2,219,161	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,730,443	-9,859,589	2,129,146	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-47,570,528	-40,631,824	-6,938,704	
特別増	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	51,961,176	67,000,000	-15,038,824
	サービス区分間繰入金収益		11,789,967	-11,789,967
	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	1		1	
その他の特別収益	532,500	775,500	-243,000	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	532,500	775,500	-243,000	

増減の部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	52,493,677	79,565,467	-27,071,790
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		11,789,967	-11,789,967
	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	0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	11,789,967	-11,789,967	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,493,677	67,775,500	-15,281,823
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,923,149	27,143,676	-22,220,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	319,506,535	292,838,418	26,668,117
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	324,429,684	319,982,094	4,447,590
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	324,429,684	319,982,094	4,447,590

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士宮市立長生園拠点 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)
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	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
	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	125,429,375	125,306,369	123,006
	措置事業収益	125,429,375	125,306,369	123,006
収	事務費収益	94,521,080	94,174,080	347,000
	事業費収益	30,908,295	31,132,289	-223,994
益	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
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	300,000	330,000	-30,000
その他事業収益	300,000	330,000	-30,000	
補助金事業収益	300,000	330,000	-30,000	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
介護予防収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	68,000	32,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	125,829,375	125,704,369	125,006	
費用	人件費	70,281,815	66,372,412	3,909,403
	役員報酬			0
	職員給料	42,712,978	40,289,537	2,423,441
	職員賞与	10,648,130	10,532,873	115,257
	賞与引当金繰入	6,913,157	6,285,787	627,370
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,952,293	811,200	1,141,093
	派遣職員費			0
	退職給付費用	699,600	830,300	-130,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,355,657	7,622,715	-267,058
	事業費	32,786,615	32,202,552	584,063
	給食費	15,255,359	14,945,293	310,066
	介護用品費	39,528		39,528
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	597,481	611,094	-13,613
	医療費			0
	被服費	40,922	31,635	9,287
	教養娯楽費	2,735,925	2,761,265	-25,340
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	2,840,333	3,089,573	-249,240
	水道光熱費	9,710,076	8,802,961	907,115
	燃料費			0
	消耗器具備品費	746,999	888,795	-141,796
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	715,448	995,472	-280,024
棚卸資産評価損			0	
雑費	104,544	76,464	28,080	
その他の事業費			0	
事務費	25,050,140	24,971,880	78,260	
福利厚生費	143,510	151,138	-7,628	
職員被服費	40,284	154,170	-113,886	
旅費交通費			0	
研修研究費	27,144	14,209	12,935	
事務消耗品費	112,380	94,187	18,193	
印刷製本費	102,416	91,125	11,291	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費	1,034,252	723,614	310,638
	通信運搬費	469,928	567,890	-97,962
	会議費	4,721	7,024	-2,303
	広報費			0
	業務委託費	18,574,790	18,819,172	-244,382
	手数料	308,144	98,842	209,302
	保険料	314,373	359,878	-45,505
	賃借料	818,230	838,170	-19,940
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	148,161	123,561	24,600
	保守料	2,664,892	2,628,132	36,760
	渉外費	117,015	130,868	-13,853
	諸会費	169,900	169,900	0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	629,762	1,170,207	-540,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,894	13,894
	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)	128,748,332	124,703,157	4,045,175
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,918,957	1,001,212	-3,920,169
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,019	2,378	-1,359
	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	355,865	438,881	-83,016
	受入研修費収益	13,500		13,500
	利用者等外給食収益	7,640	25,060	-17,420
	為替差益			0
	雑収益	334,725	413,821	-79,096
	サービス活動外収益計(4)	356,884	441,259	-84,375
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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	8,908	66,460	-57,552	
利用者等外給食費	8,908	25,060	-16,152	
為替差損			0	
雑損失		41,400	-41,400	
サービス活動外費用計(5)	8,908	66,460	-57,552	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	347,976	374,799	-26,823	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,570,981	1,376,011	-3,946,992	
特別増	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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	41,400	-41,400	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益		41,400	-41,400	

減 の 部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	41,400	-41,400
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	1	0	1
	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	1		1
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	41,400	-41,401
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,570,982	1,417,411	-3,988,393
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,765,061	17,347,650	1,417,411
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,194,079	18,765,061	-2,570,982
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,194,079	18,765,061	-2,570,982

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三和荘拠点 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)
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
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
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	455,352,151	459,708,775	-4,356,624
自立支援給付費収益	387,913,932	400,726,438	-12,812,506
介護給付費収益	365,537,700	373,098,986	-7,561,286
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益	2,353,689	509,448	1,844,241	
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	20,022,543	27,118,004	-7,095,461	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	1,707,958	1,905,291	-197,333	
	食費・光熱費収益			0	
	本人負担収益	1,707,958	1,905,291	-197,333	
	その他収益			0	
	介護給付費負担額			0	
	補足給付費収益	10,952,385	11,430,561	-478,176	
	特定障害者特別給付費収益	10,952,385	11,430,561	-478,176	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益	44,777,876	45,646,485	-868,609	
	その他の事業収益	10,000,000	0	10,000,000	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	10,000,000		10,000,000	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益（保険等査定減）			0	
	その他事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益			0	
	経常経費寄附金収益	66,200	70,000	-3,800	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	455,418,351	459,778,775	-4,360,424	
	費用	人件費	242,705,347	227,670,037	15,035,310
		役員報酬			0
		職員給料	118,940,400	99,517,401	19,422,999
		職員賞与	9,926,574	26,631,856	3,294,718
		賞与引当金繰入	22,554,621	22,455,125	99,496
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	31,857,643	37,450,981	-5,593,338
		派遣職員費	9,387,850	13,696,892	-4,309,042
		退職給付費用	3,596,600	3,852,000	-255,400
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	26,441,659	24,065,782	2,375,877
事業費		59,020,641	58,041,514	979,127	
給食費		23,037,329	23,646,027	-608,698	
介護用品費		6,056,554	5,429,080	627,474	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		702,885	723,993	-21,108	
医療費				0	
被服費			14,500	-14,500	
教養娯楽費		1,246,194	1,284,673	-38,479	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		16,571,451	15,291,117	1,280,334	
燃料費		4,966		4,966	
消耗器具備品費		3,457,533	3,013,809	443,724	
保険料		93,270	93,270	0	
賃借料		4,989,071	5,314,215	-325,144	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		2,506,479	2,656,153	-149,674	
棚卸資産評価損				0	
雑費		354,909	574,677	-219,768	
その他の事業費				0	
事務費		49,035,323	50,248,619	-1,213,296	
福利厚生費		1,146,332	1,048,193	98,139	
職員被服費		110,214	769,230	-659,016	
旅費交通費		11,860	3,160	8,700	
研修研究費	532,663	294,954	237,709		
事務消耗品費	414,444	357,960	56,484		
印刷製本費	442,940	368,852	74,088		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費	1,395,997	1,731,766	-335,769
	通信運搬費	1,072,488	1,094,784	-22,296
	会議費	11,747	25,299	-13,552
	広報費		71,280	-71,280
	業務委託費	37,641,816	37,559,922	81,894
	手数料	163,046	452,004	-288,958
	保険料	1,030,618	1,136,452	-105,834
	賃借料	1,000,639	911,235	89,404
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	845,274	863,384	-18,110
	保守料	2,837,401	3,210,364	-372,963
	渉外費	43,097	15,000	28,097
	諸会費	311,280	334,780	-23,500
	雑費	23,467		23,467
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,336,962	25,401,910	935,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,262,185	-13,514,978	5,252,793
	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)	368,836,088	347,847,102	20,988,986
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	86,582,263	111,931,673	-25,349,410
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,422	61,283	-30,861
	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	247,320	198,824	48,496
	受入研修費収益	20,800	49,600	-28,800
	利用者等外給食収益	1,500		1,500
	為替差益			0
	雑収益	225,020	149,224	75,796
	サービス活動外収益計(4)	277,742	260,107	17,635
費用	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
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,566,642	92,800	2,473,842
	利用者等外給食費	694		694
	為替差損			0
雑損失	2,565,948	92,800	2,473,148	
	サービス活動外費用計(5)	2,566,642	92,800	2,473,842
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,288,900	167,307	-2,456,207
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	84,293,363	112,098,980	-27,805,617
特別増	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,032,741		1,032,741
	サービス区分間繰入金収益		3,437,090	-3,437,090
	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		3,437,809	-3,437,809	
その他の特別収益	208,153	587,000	-378,847	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	200,200	587,000	-386,800	

減 の 部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益	7,953		7,953
	特別収益計(8)	1,240,894	7,461,899	-6,221,005
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	15	15	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	15	14	1
	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	50,098,630	60,000,000	-9,901,370
	サービス区分間繰入金費用		3,437,090	-3,437,090
	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	14,878	-14,878
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失		14,878	-14,878	
特別費用計(9)	50,098,645	63,451,983	-13,353,338	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-48,857,751	-55,990,084	7,132,333	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,435,612	56,108,896	-20,673,284	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	394,616,411	338,507,515	56,108,896
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	430,052,023	394,616,411	35,435,612
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	430,052,023	394,616,411	35,435,612	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの里拠点 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)
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
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
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	315,868,008	316,236,812	-368,804
自立支援給付費収益	276,388,639	276,751,265	-362,626
介護給付費収益	260,984,445	256,889,663	4,094,782
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益	1,633,391	1,583,120	50,271	
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	13,770,803	18,278,482	-4,507,679	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	31,153,407	30,696,931	456,476	
	食費・光熱費収益	24,268,038	23,881,674	386,364	
	本人負担収益	735,402	730,982	4,420	
	その他収益	6,149,967	6,084,275	65,692	
	介護給付費負担額			0	
	補足給付費収益	8,325,962	8,767,016	-441,054	
	特定障害者特別給付費収益	8,325,962	8,767,016	-441,054	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	21,600	-21,600	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）		21,600	-21,600	
	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	
	その他事業収益	9,365,000	9,355,000	10,000	
	その他の事業収益	9,365,000	9,355,000	10,000	
	補助金事業収益	165,000	155,000	10,000	
	受託事業収益	9,200,000	9,200,000	0	
	その他の事業収益			0	
	介護予防収益			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）	325,233,008	325,591,812	-358,804	
	費用	人件費	182,188,015	179,501,023	2,686,992
		役員報酬			0
		職員給料	104,300,054	91,655,731	12,644,323
		職員賞与	29,328,865	24,922,669	4,406,196
		賞与引当金繰入	17,594,358	19,330,760	-1,736,402
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	3,904,831	12,270,007	-8,365,176
		派遣職員費	4,571,730	9,331,652	-4,759,922
		退職給付費用	2,694,900	2,139,900	555,000
		役員退職慰労金			0
法定福利費		19,793,277	19,850,304	-57,027	
事業費		38,813,224	38,011,515	801,709	
給食費		14,565,512	13,937,560	627,952	
介護用品費		4,249,902	4,256,331	-6,429	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		392,455	341,817	50,638	
医療費				0	
被服費			10,798	-10,798	
教養娯楽費		1,837,440	2,033,736	-196,296	
日用品費		28,508	31,268	-2,760	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		10,048,314	9,574,793	473,521	
燃料費				0	
消耗器具備品費		2,050,932	1,974,264	76,668	
保険料		104,320	104,320	0	
賃借料		2,954,250	3,319,366	-365,116	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		2,540,119	1,902,868	637,251	
棚卸資産評価損				0	
雑費		41,472	524,394	-482,922	
その他の事業費				0	
事務費		32,919,064	38,222,439	-5,303,375	
福利厚生費		654,774	670,425	-15,651	
職員被服費		78,084	621,324	-543,240	
旅費交通費		53,770	30,860	22,910	
研修研究費	476,666	349,520	127,146		
事務消耗品費	646,903	738,962	-92,059		
印刷製本費	305,371	233,645	71,726		
水道光熱費			0		
燃料費			0		

	修繕費	1,736,572	2,982,728	-1,246,156
	通信運搬費	1,413,127	1,488,311	-75,184
	会議費	18,176	16,929	1,247
	広報費		97,200	-97,200
	業務委託費	22,477,682	25,347,710	-2,870,028
	手数料	284,598	369,684	-85,086
	保険料	1,038,537	1,096,087	-57,550
	賃借料	990,445	1,283,817	-293,372
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	264,400	187,500	76,900
	保守料	2,212,520	2,456,406	-243,886
	渉外費	45,281	45,871	-590
	諸会費	215,000	205,000	10,000
	雑費	7,158	460	6,698
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,792,999	26,105,194	-312,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,982,739	-16,982,739	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)	262,730,563	264,857,432	-2,126,869
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	62,502,445	60,734,380	1,768,065
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,023	35,689	-17,666
	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	263,023	280,116	-17,093
	受入研修費収益	35,200	55,600	-20,400
	利用者等外給食収益	40,550	43,300	-2,750
	為替差益			0
	雑収益	187,273	181,216	6,057
	サービス活動外収益計(4)	281,046	315,805	-34,759
サービス活動外費用	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
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,834,161	43,300	1,790,861
	利用者等外給食費	41,469	43,300	-1,831
	為替差損			0
雑損失	1,792,692		1,792,692	
サービス活動外費用計(5)	1,834,161	43,300	1,790,861	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,553,115	272,505	-1,825,620	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	60,949,330	61,006,885	-57,555	
特別増	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	1	0	1
	固定資産受贈額	1		1
	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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,175,700		2,175,700
	サービス区分間繰入金収益		6,926,564	-6,926,564
	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	13,800	0	13,800	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	13,800		13,800	

増減の部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,189,501	6,926,564	-4,737,063
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	47,047	9	47,038
	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	47,041	8	47,033
	その他の固定資産売却損・処分損	6	1	5
	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	44,760,000	36,000,000	8,760,000
	サービス区分間繰入金費用		6,926,564	-6,926,564
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	44,807,047	42,926,573	1,880,474
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-42,617,546	-36,000,009	-6,617,537
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,331,784	25,006,876	-6,675,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,398,303	303,391,427	25,006,876
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	346,730,087	328,398,303	18,331,784
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,454,160	0	7,454,160
	その他の積立金取崩額	7,454,160		7,454,160
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	354,184,247	328,398,303	25,785,944

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きぼうの里拠点 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)
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
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
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	306,138,903	314,764,802	-8,625,899
自立支援給付費収益	238,512,639	245,770,800	-7,258,161
介護給付費収益	227,178,453	230,449,257	-3,270,804
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	11,334,186	15,321,543	-3,987,357
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	33,105,716	33,005,015	100,701
	食費・光熱費収益	31,042,874	31,271,903	-229,029
	本人負担収益			0
	その他収益	2,062,842	1,733,112	329,730
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	6,373,248	6,229,823	143,425
	特定障害者特別給付費収益	6,373,248	6,229,823	143,425
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	28,147,300	29,759,164	-1,611,864
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	28,147,300	29,405,510	-1,258,210
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）		353,654	-353,654
	0			0
	0	165,000	317,950	-152,950
	0	165,000	317,950	-152,950
	0	165,000	310,750	-145,750
	0			0
	0		7,200	-7,200
	0			0
	0	934,000	1,264,000	-330,000
	0			0
		307,237,903	316,346,752	-9,108,849
	費用	人件費	167,889,512	155,616,926
役員報酬				0
職員給料		82,539,743	62,671,661	19,868,082
職員賞与		20,811,532	18,106,343	2,705,189
賞与引当金繰入		17,352,013	16,496,584	855,429
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		26,817,737	35,984,558	-9,166,821
派遣職員費			3,134,668	-3,134,668
退職給付費用		2,477,531	2,052,128	425,403
役員退職慰労金				0
法定福利費		17,890,956	17,170,984	719,972
事業費		39,019,326	38,546,453	472,873
給食費		17,045,208	17,633,624	-588,416
介護用品費		330,542	333,191	-2,649
医薬品費			33,938	-33,938
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		1,557,998	1,796,030	-238,032
医療費			12,960	-12,960
被服費			81,983	-81,983
教養娯楽費		1,606,709	1,627,039	-20,330
日用品費		61,808	595,346	-533,538
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		11,575,117	11,124,449	450,668
燃料費				0
消耗器具備品費		1,466,713	655,742	810,971
保険料		113,338		113,338
賃借料		2,075,069	1,835,211	239,858
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費			0	
車輛費	2,427,910	2,736,706	-308,796	
棚卸資産評価損			0	
雑費	758,914	80,234	678,680	
その他の事業費			0	
事務費	34,945,137	32,641,445	2,303,692	
福利厚生費	282,528	425,382	-142,854	
職員被服費	76,572	489,326	-412,754	
旅費交通費	54,108	48,852	5,256	
研修研究費	164,428	242,643	-78,215	
事務消耗品費	1,861,397	1,266,566	594,831	
印刷製本費	432,229	366,520	65,709	
水道光熱費		181,225	-181,225	
燃料費		21,590	-21,590	

	修繕費	2,517,909	1,042,514	1,475,395
	通信運搬費	801,344	865,517	-64,173
	会議費	11,124	20,804	-9,680
	広報費			0
	業務委託費	23,506,036	23,371,528	134,508
	手数料	129,752	134,698	-4,946
	保険料	1,242,555	1,320,752	-78,197
	賃借料	349,920	649,609	-299,689
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	120,400	97,800	22,600
	保守料	2,894,429	1,530,468	1,363,961
	渉外費	155,224	236,901	-81,677
	諸会費	345,182	323,000	22,182
	雑費		5,750	-5,750
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,908,258	27,402,730	-494,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,654,036	-16,862,367	208,331
	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)	252,108,197	237,345,187	14,763,010
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,129,706	79,001,565	-23,871,859
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	195,800	293,700	-97,900
	受取利息配当金収益	15,956	24,507	-8,551
	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	219,731	379,278	-159,547
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	10,100	1,400	8,700
	為替差益			0
	雑収益	209,631	377,878	-168,247
	サービス活動外収益計(4)	431,487	697,485	-265,998
支払利息	462,000	693,000	-231,000	
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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,799,488	29,600	1,769,888	
利用者等外給食費	8,942		8,942	
為替差損			0	
雑損失	1,790,546	29,600	1,760,946	
サービス活動外費用計(5)	2,261,488	722,600	1,538,888	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,830,001	-25,115	-1,804,886	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,299,705	78,976,450	-25,676,745	
特別増	施設整備等補助金収益	4,450,000	4,450,000	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	4,450,000	4,450,000	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	884,584		884,584	
サービス区分間繰入金収益		21,200,000	-21,200,000	
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	5,600	0	5,600	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益	5,600		5,600	

増減の部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,340,184	25,650,000	-20,309,816
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	1	4	-3
	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	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損		4	-4
	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	4,450,000	4,450,000	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	50,032,503	50,000,000	32,503
	サービス区分間繰入金費用		21,200,000	-21,200,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	54,482,504	75,650,004	-21,167,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-49,142,320	-50,000,004	857,684
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,157,385	28,976,446	-24,819,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	410,519,482	381,543,036	28,976,446
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	414,676,867	410,519,482	4,157,385
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	414,676,867	410,519,482	4,157,385

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 (仮称)障がい者福祉センター小泉拠点 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)
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
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
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			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	
費用	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	5,632,693	0	5,632,693
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,632,693		5,632,693
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	
事務費	3,089,689	0	3,089,689	
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	2,723,476		2,723,476	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	

	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	16,732		16,732
	手数料	206,181		206,181
	保険料	92,300		92,300
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,000		51,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			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)	8,722,382	0	8,722,382
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,722,382	0	-8,722,382
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	457		457
	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
	サービス活動外収益計(4)	457	0	457
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	
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)	457	0	457	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,721,925	0	-8,721,925	
特別増	施設整備等補助金収益	129,767,000	0	129,767,000
	施設整備等補助金収益	129,767,000		129,767,000
	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	74,280,000		74,280,000
	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	90,940,000		90,940,000	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益			0	

増減の部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	294,987,000	0	294,987,000
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	129,767,000		129,767,000
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	129,767,000	0	129,767,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	165,220,000	0	165,220,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	156,498,075	0	156,498,075
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)	156,498,075	0	156,498,075
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,498,075	0	156,498,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士南部包括拠点 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)
介護保険事業収益	5,673,143	5,856,871	-183,728
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
介護職員処遇改善加算収益			0
居宅介護料収益	5,282,543	5,103,871	178,672
介護報酬収益	5,282,543	5,103,871	178,672
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
介護職員処遇改善加算収益			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
介護職員処遇改善加算収益			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
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
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	390,600	753,000	-362,400
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）		370,000	-370,000
受託事業収益（一般）	373,600	370,000	3,600
その他の事業収益 （保険等査定減）	17,000	13,000	4,000
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
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0

収益

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	38,545,512	37,615,500	930,012
	その他事業収益	38,545,512	37,615,500	930,012
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	38,545,512	37,615,500	930,012
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			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）	44,218,655	43,472,371	746,284	
費用	人件費	31,816,580	29,874,879	1,941,701
	役員報酬			0
	職員給料	20,490,664	18,607,198	1,883,466
	職員賞与	3,589,578	3,818,021	-228,443
	賞与引当金繰入	2,182,456	2,144,599	37,857
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	925,788	1,176,418	-250,630
	派遣職員費			0
	退職給付費用	772,900	739,500	33,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,855,194	3,389,143	466,051
	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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	
事務費	6,812,004	8,159,462	-1,347,458	
福利厚生費	60,328	57,576	2,752	
職員被服費	24,570	57,672	-33,102	
旅費交通費	6,580	1,570	5,010	
研修研究費	87,942	115,287	-27,345	
事務消耗品費	338,651	892,008	-553,357	
印刷製本費	190,001	129,249	60,752	
水道光熱費	346,195	309,568	36,627	
燃料費	218,033	163,402	54,631	

	修繕費		491,076	-491,076
	通信運搬費	720,806	824,666	-103,860
	会議費	11,219	14,402	-3,183
	広報費			0
	業務委託費	404,185	305,188	98,997
	手数料	143,964	165,860	-21,896
	保険料	164,180	197,630	-33,450
	賃借料	961,447	1,041,576	-80,129
	土地・建物賃借料	2,984,680	2,899,340	85,340
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料			0
	渉外費	19,464	20,774	-1,310
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	103,759	446,618	-342,859
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,185	11,185	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)	38,639,769	38,045,526	594,243
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,578,886	5,426,845	152,041
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	151	126	25
	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	36,400	0	36,400
	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	36,400		36,400
	サービス活動外収益計(4)	36,551	126	36,425
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	
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)	36,551	126	36,425	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,615,437	5,426,971	188,466	
特別増	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益			0	

増減の部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
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		3,000,000	-3,000,000
	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		581,129	-581,129
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	3,581,129	-3,581,129	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3,581,129	3,581,129
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,615,437	1,845,842	3,769,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,536,113	6,060,271	1,475,842
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,151,550	7,906,113	5,245,437
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,151,550	7,906,113	5,245,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士川包括拠点 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	4,827,255	4,300,984	526,271
	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
	介護職員処遇改善加算収益			0
	居宅介護料収益	4,217,655	3,174,184	1,043,471
	介護報酬収益	4,217,655	3,174,184	1,043,471
	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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	介護職員処遇改善加算収益			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
	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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	609,600	1,126,800	-517,200
	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）		556,400	-556,400	
受託事業収益（一般）	607,600	556,400	51,200	
その他の事業収益 （保険等査定減）	2,000	14,000	-12,000	
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	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	

サービス活動増減の部	サービス利用計画作成費収益			0
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益			0
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	その他事業収益	26,533,996	25,341,447	1,192,549
	その他の事業収益	26,533,996	25,341,447	1,192,549
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	26,533,996	25,341,447	1,192,549
	その他の事業収益			0
	介護予防収益			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）	31,361,251	29,642,431	1,718,820	
費用	人件費	21,458,044	22,944,077	-1,486,033
	役員報酬			0
	職員給料	12,747,748	12,795,049	-47,301
	職員賞与	2,685,830	3,773,003	-1,087,173
	賞与引当金繰入	1,211,390	1,552,623	-341,233
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,457,500	1,465,085	-7,585
	派遣職員費			0
	退職給付費用	589,200	591,600	-2,400
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,766,376	2,766,717	-341
	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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
雑費			0	
その他の事業費			0	
事務費	4,307,208	3,994,012	313,196	
福利厚生費	124,440	62,225	62,215	
職員被服費	7,020	13,716	-6,696	
旅費交通費		900	-900	
研修研究費	236,152	79,550	156,602	
事務消耗品費	1,470,463	1,398,870	71,593	
印刷製本費	121,157	96,261	24,896	
水道光熱費			0	
燃料費	140,351	138,412	1,939	

	修繕費	93,024	166,720	-73,696
	通信運搬費	592,920	558,819	34,101
	会議費	11,016	13,602	-2,586
	広報費			0
	業務委託費	201,714	148,191	53,523
	手数料	94,006	117,744	-23,738
	保険料	127,720	148,690	-20,970
	賃借料	699,840	726,192	-26,352
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料			0
	渉外費	11,238	10,089	1,149
	諸会費	3,000	8,400	-5,400
	雑費	113,147	45,631	67,516
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	112,687	100,807	11,880
	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)	25,877,939	27,038,896	-1,160,957
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,483,312	2,603,535	2,879,777
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	72	45	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	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
	サービス活動外収益計(4)	72	45	27
	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
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)	72	45	27	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,483,384	2,603,580	2,879,804	
特別増	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
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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		581,129	-581,129	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
退職給付引当金戻入益			0	

減 の 部	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	581,129	-581,129
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		1,000,000	-1,000,000
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-418,871	418,871	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,483,384	2,184,709	3,298,675	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,628,309		1,628,309
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,111,693	2,184,709	4,926,984
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,111,693	2,184,709	4,926,984	