

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,184,460,159	2,139,327,675	45,132,484
	老人福祉事業収益	125,893,134	125,429,375	463,759
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,134,285,327	1,077,359,062	56,926,265
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	108,387,443	93,300,008	15,087,435
	経常経費寄附金収益	5,767,612	4,261,412	1,506,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,558,793,675	3,439,677,532	119,116,143
	人件費	2,248,764,198	2,155,644,089	93,120,109
	事業費	483,540,156	468,682,337	14,857,819
事務費	447,519,358	436,669,028	10,850,330	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	9,892,921	9,160,212	732,709	
減価償却費	344,171,247	336,200,147	7,971,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,326,019	-110,172,662	-2,153,357	
徴収不能額	19,673	0	19,673	
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）	3,421,581,534	3,296,183,151	125,398,383	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	137,212,141	143,494,381	-6,282,240	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,431,450	1,740,620	-309,170
	受取利息配当金収益	67,320	71,948	-4,628
	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	10,796,345	16,097,562	-5,301,217
	サービス活動外収益計（4）	12,295,115	17,910,130	-5,615,015
	支払利息	13,607,572	16,248,629	-2,641,057
	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	1,307,106	7,106,820	-5,799,714	
サービス活動外費用計（5）	14,914,678	23,355,449	-8,440,771	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,619,563	-5,445,319	2,825,756	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	134,592,578	138,049,062	-3,456,484	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,736,000	136,526,000	-116,790,000
	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	124,800	636,335	-511,535
	固定資産売却益	199,998	100,000	99,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,300,620	1,264,785	35,835
	特別収益計（8）	21,361,418	138,527,120	-117,165,702
	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	112,448	47,079	65,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-23,393	0	-23,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,759,000	136,526,000	-129,767,000
	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	0	0	
特別費用計（9）	6,848,055	136,573,079	-129,725,024	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,513,363	1,954,041	12,559,322	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	149,105,941	140,003,103	9,102,838	
前期繰越活動増減差額（12）	2,833,941,095	2,686,483,832	147,457,263	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,983,047,036	2,826,486,935	156,560,101	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	7,454,160	-7,454,160	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,963,047,036	2,833,941,095	129,105,941	

事業活動内訳表

（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		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	介護保険事業収益	2,176,946,907	7,513,252		2,184,460,159		2,184,460,159
	老人福祉事業収益	125,893,134			125,893,134		125,893,134
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,134,285,327			1,134,285,327		1,134,285,327
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他事業収益	27,890,708	80,496,735		108,387,443		108,387,443
	経常経費寄附金収益	5,767,612			5,767,612		5,767,612
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	3,470,783,688	88,009,987	0	3,558,793,675	0	3,558,793,675
	人件費	2,179,437,598	69,326,600		2,248,764,198		2,248,764,198
	事業費	483,540,156			483,540,156		483,540,156
	事務費	433,726,292	13,793,066		447,519,358		447,519,358
	就労支援事業費用				0		0
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	9,892,921			9,892,921		9,892,921
	減価償却費	342,729,808	1,441,439		344,171,247		344,171,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,326,019			-112,326,019		-112,326,019	
徴収不能額	19,673			19,673		19,673	
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）	3,337,020,429	84,561,105	0	3,421,581,534	0	3,421,581,534	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	133,763,259	3,448,882	0	137,212,141	0	137,212,141	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,431,450			1,431,450		1,431,450
	受取利息配当金収益	66,982	338		67,320		67,320
	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	10,735,675	60,670		10,796,345		10,796,345
	サービス活動外収益計（4）	12,234,107	61,008	0	12,295,115	0	12,295,115
	支払利息	13,607,572			13,607,572		13,607,572
	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	1,210,506	96,600		1,307,106		1,307,106
	サービス活動外費用計（5）	14,818,078	96,600	0	14,914,678	0	14,914,678
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	-2,583,971	-35,592	0	-2,619,563	0	-2,619,563	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	131,179,288	3,413,290	0	134,592,578	0	134,592,578	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,736,000			19,736,000		19,736,000
	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	124,800			124,800		124,800
	固定資産売却益	199,998			199,998		199,998
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益		22,000,000		22,000,000	22,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,204,020	96,600		1,300,620		1,300,620
	特別収益計（8）	21,264,818	22,096,600	0	43,361,418	22,000,000	21,361,418
	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	112,448			112,448		112,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-23,393			-23,393		-23,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,759,000			6,759,000		6,759,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	22,000,000			22,000,000	22,000,000	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）	28,848,055	0	0	28,848,055	22,000,000	6,848,055	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-7,583,237	22,096,600	0	14,513,363	0	14,513,363	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	123,596,051	25,509,890	0	149,105,941	0	149,105,941	
前期繰越活動増減差額（12）	2,813,677,852	20,263,243		2,833,941,095		2,833,941,095	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,937,273,903	45,773,133	0	2,983,047,036	0	2,983,047,036	
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）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,917,273,903	45,773,133	0	2,963,047,036	0	2,963,047,036	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		富士南即包括拠点	富士川包括拠点	富士根包括拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	618,050	3,574,280	3,320,922	7,513,252		7,513,252
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他事業収益	41,790,648	25,016,087	13,590,000	80,496,735		80,496,735
	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）	42,408,698	28,590,367	17,010,922	88,009,987	0	88,009,987
	人件費	30,117,935	21,507,408	17,701,257	69,326,600		69,326,600
	事業費				0		0
	事務費	7,710,506	3,536,032	2,545,528	13,793,066		13,793,066
	就労支援事業費用				0		0
	援費事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	11,185	188,071	1,242,183	1,441,439		1,441,439
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）	37,839,626	25,231,511	21,489,988	84,561,105	0	84,561,105	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,569,072	3,358,856	-4,479,066	3,448,882	0	3,448,882	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	199	110	29	338		338
	有価証券評価益				0		0
	特種証券売却益				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		60,670		60,670		60,670
	サービス活動外収益計（4）	199	60,780	29	61,008	0	61,008
	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	96,600			96,600		96,600
	サービス活動外費用計（5）	96,600	0	0	96,600	0	96,600
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-96,401	60,780	29	-35,592	0	-35,592	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	4,472,671	3,419,636	-4,479,017	3,413,290	0	3,413,290	
特別増減の部	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
	固定資産売却益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益			22,000,000	22,000,000		22,000,000
	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	95,600			95,600		95,600
	特別収益計（8）	95,600	0	22,000,000	22,095,600	0	22,095,600
	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	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	95,600	0	22,000,000	22,095,600	0	22,095,600	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	4,569,271	3,419,636	17,520,983	25,509,890	0	25,509,890	
前期繰越活動増減差額（12）	13,151,550	7,111,593	7,111,593	20,263,243		20,263,243	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	17,720,821	10,531,329	17,520,983	45,773,133	0	45,773,133	
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）	17,720,821	10,531,329	17,520,983	45,773,133	0	45,773,133	

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
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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	補定給付費収益	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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	866,000	94,500	771,500
その他の事業収益	866,000	94,500	771,500
補助金事業収益	866,000	94,500	771,500
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	2,490,012	2,485,012	5,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	3,356,012	2,579,512	776,500
人件費	54,066,071	45,136,579	8,929,492
役員報酬	483,900	718,800	-234,900
職員給料	31,842,066	24,538,849	7,303,217
職員賞与	7,958,417	6,207,644	1,750,773
賞与引当金繰入	4,316,882	3,839,261	477,621
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,951,087	4,669,912	-718,825
派遣職員費			0
退職給付費用	736,500	589,200	147,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,777,219	4,572,913	204,306
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	14,375,776	21,067,429	-6,691,653
福利厚生費	531,224	487,497	43,727
職員被服費	1,293,894	10,368	1,283,526
旅費交通費	4,000	13,700	-9,700
研修研究費	710,996	5,295,096	-4,584,100
事務消耗品費	373,370	1,101,617	-728,247
印刷製本費	350,160	333,208	16,952
水道光熱費			0
燃料費	30,704	124,978	-94,274
修繕費			0
通信運搬費	510,708	469,023	41,685
会議費	525,507	869,197	-343,690
広報費	1,103,990	976,578	127,412
業務委託費			0
手数料	4,495,083	4,175,376	319,707
保険料	212,640	202,560	10,080
賃借料	204,540	199,280	5,260
土地・建物賃借料			0
租税公課	173,450	1,128,712	-955,262
保守料		88,200	-88,200
渉外費	2,225,906	3,293,734	-1,067,828
諸会費	230,600	140,600	90,000
雑費	1,399,004	2,157,705	-758,701
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	1,093,436	2,183,250	-1,089,814
	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)	69,535,283	68,387,258	1,148,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,179,271	-65,807,746	-371,525
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	1,773	1,965	-192
	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	6,036,657	12,453,715	-6,417,058
	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	6,036,657	12,453,715	-6,417,058
サービス活動外収益計(4)	6,038,430	12,455,680	-6,417,250	
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)	6,038,430	12,455,680	-6,417,250	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-60,140,841	-53,352,066	-6,788,775	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	75,000,000	60,000,000	15,000,000
	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
	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
	その他の特別収益			0
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	75,000,000	60,000,000	15,000,000	
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	7,953,145	4,070,674	3,882,471	
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	-90,940,001	
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)	7,953,145	95,010,675	-87,057,530	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	67,046,855	-35,010,675	102,057,530	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,906,014	-88,362,741	95,268,755	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	21,252,159	109,614,900	-88,362,741
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,158,173	21,252,159	6,906,014	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	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)	28,158,173	21,252,159	6,906,014

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	417,459,336	419,270,887	-1,811,551
施設介護料収益	236,131,124	231,452,101	4,679,023
介護報酬収益	188,519,724	182,903,430	5,616,294
利用者負担金収益（公費）	8,742,116	12,585,550	-3,843,434
利用者負担金収益（一般）	20,786,058	20,674,074	111,984
介護職員処遇改善加算収益	18,083,226	15,289,047	2,794,179
居宅介護料収益	94,104,684	93,661,140	443,544
介護報酬収益	76,004,580	76,015,665	-11,085
介護予防報酬収益	2,433,749	2,818,509	-384,760
介護負担金収益（公費）	434,590	349,005	85,585
介護負担金収益（一般）	8,811,704	8,767,639	44,065
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）	269,002	324,682	-55,680
介護職員処遇改善加算収益	6,151,059	5,378,284	772,775
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	13,403,615	14,568,854	-1,165,239
居宅介護支援介護料収益	12,456,272	13,768,369	-1,312,097
介護予防支援介護料収益	947,343	800,485	146,858
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	71,983,815	72,025,060	-41,245
施設サービス利用料収益	1,753,184	1,718,000	35,184
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）	1,535,132	2,144,280	-609,148
食費収益（一般）	23,860,801	24,284,520	-423,719
食費収益（特定）	18,546,810	17,330,500	1,216,310
居住費収益（公費）	556,080	982,800	-426,720
居住費収益（一般）	13,066,247	13,857,728	-791,481
居住費収益（特定）	12,135,170	11,104,610	1,030,560
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	530,391	602,622	-72,231
その他の事業収益	1,836,098	7,563,732	-5,727,634
補助金事業収益（公費）	1,836,098	1,923,732	-87,634
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）		5,640,000	-5,640,000
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
収益	委託費収益			
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	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			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	福祉・介護職員処遇改善加算収益			
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費・光熱費収益			
	本人負担収益			
	その他収益			
	介護給付費負担額			
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	（保険等査定減）			
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			
	入院診療収益（一般）			
	室料差額収益			
	外来診療収益（公費）			
	外来診療収益（一般）			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益（公費）			
	訪問看護療養費収益（一般）			
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （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	82,500	11,200	71,300
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	417,541,836	419,282,087	-1,740,251
人件費	264,732,021	262,369,871	2,362,150
役員報酬			0
職員給料	137,016,021	139,829,648	-2,813,627
職員賞与	34,754,504	34,028,090	726,414
賞与引当金繰入	25,976,000	24,903,259	1,072,741
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	34,736,961	33,293,155	1,443,806
派遣職員費			0
退職給付費用	6,258,300	5,821,300	437,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	25,990,235	24,494,419	1,495,816
事業費	62,056,972	61,784,340	272,632
給食費	22,710,644	20,895,830	1,814,814
介護用品費	5,728,158	5,671,330	56,828
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	776,332	616,953	159,379
医療費	2,800		2,800
被服費	10,128	72,563	-62,435
教養娯楽費	1,761,927	1,836,974	-75,047
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	19,951,365	20,750,527	-799,162
燃料費			0
消耗器具備品費	3,961,572	4,578,687	-617,115
保険料	160,892	153,280	7,612
賃借料	2,959,244	2,782,718	176,526
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	3,882,184	4,288,520	-406,336
棚卸資産評価損			0
雑費	151,726	136,958	14,768
その他の事業費			0
事務費	54,507,887	53,346,206	1,161,681
福利厚生費	729,761	832,535	-102,774
職員被服費	550,692	105,894	444,798
旅費交通費	361,710	238,660	123,050
研修研究費	379,697	512,517	-132,820
事務消耗品費	2,113,578	1,382,359	731,219
印刷製本費	432,238	497,607	-65,369
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	3,195,403	3,408,652	-213,249
通信運搬費	1,556,586	1,569,065	-12,479
会議費	29,785	28,678	1,107
広報費		3,930	-3,930
業務委託費	36,667,583	36,278,708	388,875
手数料	229,393	324,755	-95,362
保険料	2,376,823	2,184,129	192,694
賃借料	2,933,514	3,098,313	-164,799
土地・建物賃借料			0
租税公課	253,600	263,900	-10,300
保守料	2,185,317	2,080,175	105,142
渉外費	131,907	118,029	13,878
諸会費	380,300	418,300	-38,000
雑費			0
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	4,254,221	4,188,812	65,409

	減価償却費	20,987,528	21,945,416	-957,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,833,776	-2,850,438	16,662
	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)	403,704,853	400,784,207	2,920,646
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,836,983	18,497,880	-4,660,897
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	898	828	70
	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	575,815	431,860	143,955
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	3,300	1,650	1,650
	為替差益			0
	雑収益	572,515	425,210	147,305
	サービス活動外収益計(4)	576,713	432,688	144,025
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	30,668	2,243	28,425	
利用者等外給食費	1,668	843	825	
為替差損			0	
雑損失	29,000	1,400	27,600	
サービス活動外費用計(5)	30,668	2,243	28,425	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	546,045	430,445	115,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,383,028	18,928,325	-4,545,297	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	124,800	0	124,800
	固定資産受贈額	124,800		124,800
	固定資産売却益	0	100,000	-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		3,981,498	-3,981,498
	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	29,000	1,400	27,600
	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	29,000	1,400	27,600
	その他の特別収益			0
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	153,800	4,082,898	-3,929,098	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	5	-2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	
器具及び備品売却損・処分損		4	-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			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	17,000,000		17,000,000	
拠点区分間繰入金費用	11,829,030	21,742,487	-9,913,457	
サービス区分間繰入金費用		3,981,498	-3,981,498	
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)	28,829,033	25,723,990	3,105,043	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,675,233	-21,641,092	-7,034,141	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,292,205	-2,712,767	-11,579,438	
前期繰越活動増減差額(12)	78,507,433	81,220,200	-2,712,767	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,215,228	78,507,433	-14,292,205	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 額 の 部	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)	64,215,228	78,507,433	-14,292,205

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	303,824,398	291,002,228	12,822,170
施設介護料収益	173,953,350	169,706,100	4,247,250
介護報酬収益	142,497,639	141,036,785	1,460,854
利用者負担金収益（公費）		266,503	-266,503
利用者負担金収益（一般）	18,123,461	17,197,442	926,019
介護職員処遇改善加算収益	13,332,250	11,205,370	2,126,880
居宅介護料収益	42,146,611	39,955,945	2,190,666
介護報酬収益	33,221,580	31,815,257	1,406,323
介護予防報酬収益	3,166,403	3,179,007	-12,604
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,276,470	1,195,851	80,619
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	283,408	297,900	-14,492
介護職員処遇改善加算収益	4,198,750	3,467,930	730,820
地域密着型介護料収益	22,618,602	18,080,114	4,538,488
介護報酬収益	20,248,652	16,402,934	3,845,718
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	2,369,950	1,677,180	692,770
居宅介護支援介護料収益	9,594,930	8,826,100	768,830
居宅介護支援介護料収益	9,594,930	8,826,100	768,830
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	55,377,645	54,384,289	993,356
施設サービス利用料収益	1,220,000	1,260,000	-40,000
居宅介護サービス利用料収益	3,129,039	2,820,525	308,514
地域密着型介護サービス利用料収益	2,507,336	1,976,498	530,838
食費収益（公費）		96,000	-96,000
食費収益（一般）	18,646,620	19,097,766	-451,146
食費収益（特定）	10,506,820	10,459,070	47,750
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,422,130	12,595,390	-173,260
居住費収益（特定）	6,201,190	5,897,050	304,140
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	744,510	181,990	562,520
その他の事業収益	133,260	49,680	83,580
補助金事業収益（公費）	55,000		55,000
補助金事業収益（一般）	56,840	49,680	7,160
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）	21,420		21,420
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

その他の医療事業収益	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
その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	39,408	50,000	-10,592
その他の事業収益	39,408	50,000	-10,592
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	39,408	50,000	-10,592
介護予防収益			0
経常経費寄附金収益	720,000	20,000	700,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	304,583,806	291,072,228	13,511,578
人件費	192,683,128	196,137,711	-3,454,583
役員報酬			0
職員給料	92,072,133	100,468,358	-8,396,225
職員賞与	24,555,426	24,474,781	80,645
賞与引当金繰入	18,830,952	18,388,704	442,248
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	28,675,307	25,351,194	3,324,113
派遣職員費			0
退職給付費用	6,981,560	6,239,830	741,730
役員退職慰労金			0
法定福利費	21,567,750	21,214,844	352,906
事業費	40,179,528	38,585,569	1,593,959
給食費	14,076,066	13,413,870	662,196
介護用品費	3,800,012	3,922,458	-122,446
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,368,810	873,326	495,484
医療費	5,500		5,500
被服費			0
教養娯楽費	872,409	953,313	-80,904
日用品費	1,423		1,423
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,331,789	12,590,824	-259,035
燃料費			0
消耗器具備品費	2,439,564	2,234,362	205,202
保険料	196,684	187,340	9,344
賃借料	2,081,411	2,113,196	-31,785
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,967,477	2,296,880	670,597
棚卸資産評価損			0
雑費	38,383		38,383
その他の事業費			0
事務費	39,110,157	36,349,068	2,761,089
福利厚生費	541,224	639,911	-98,687
職員被服費	618,076		618,076
旅費交通費	2,508		2,508
研修研究費	105,659	321,783	-216,124
事務消耗品費	1,029,584	786,476	243,108
印刷製本費	681,862	401,695	280,167
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,505,752	1,044,344	1,461,408
通信運搬費	1,073,733	912,123	161,610
会議費	1,086		1,086
広報費	88,489		88,489
業務委託費	26,201,677	25,327,675	874,002
手数料	358,506	289,244	69,262
保険料	957,907	1,304,648	-346,741
賃借料	2,245,898	2,412,702	-166,804
土地・建物賃借料	550,000	550,000	0
租税公課	65,520	24,720	40,800
保守料	1,545,825	1,790,985	-245,160
渉外費	185,663	213,928	-28,265
諸会費	351,188	308,000	43,188
雑費		20,834	-20,834
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	569,331	225,026	344,305

	減価償却費	27,574,854	26,417,611	1,157,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,549,152	-14,626,133	76,981
	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)	285,567,846	283,088,852	2,478,994
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,015,960	7,983,376	11,032,584
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	655,850	787,020	-131,170
	受取利息配当金収益	198	157	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	891,882	107,290	784,592
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,650	1,650	0
	為替差益			0
	雑収益	890,232	105,640	784,592
	サービス活動外収益計(4)	1,547,930	894,467	653,463
支払利息	655,850	787,020	-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	1,650	0	1,650	
利用者等外給食費	1,650		1,650	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	657,500	787,020	-129,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	890,430	107,447	782,983	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,906,390	8,090,823	11,815,567	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	6,800,000		6,800,000
	サービス区分間繰入金収益		7,736,536	-7,736,536
	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
	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	6,800,000	7,736,536	-936,536
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	30,110	1	30,109	
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	30,110	1	30,109	
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)	-12,932		-12,932	
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	1,324,140	539,827	784,313	
サービス区分間繰入金費用		7,736,536	-7,736,536	
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)	1,341,318	8,276,364	-6,935,046	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,458,682	-539,828	5,998,510	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,365,072	7,550,995	17,814,077	
前期繰越活動増減差額(12)	200,608,414	193,057,419	7,550,995	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	225,973,486	200,608,414	25,365,072	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 額 の 部	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)	225,973,486	200,608,414	25,365,072

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	520,998,230	513,499,075	7,499,155
施設介護料収益	300,563,376	293,635,838	6,927,538
介護報酬収益	244,878,477	242,048,191	2,830,286
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	32,694,049	30,354,062	2,339,987
介護職員処遇改善加算収益	22,990,850	21,233,585	1,757,265
居宅介護料収益	90,598,022	93,177,671	-2,579,649
介護報酬収益	69,582,824	74,443,112	-4,860,288
介護予防報酬収益	5,002,418	3,244,328	1,758,090
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,655,480	9,533,412	122,068
介護予防負担金収益（公費）		21,666	-21,666
介護予防負担金収益（一般）	617,383	346,087	271,296
介護職員処遇改善加算収益	5,739,917	5,589,066	150,851
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	14,677,239	9,895,496	4,781,743
居宅介護支援介護料収益	12,356,396	9,895,496	2,460,900
介護予防支援介護料収益	2,320,843		2,320,843
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	114,556,343	114,554,991	1,352
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	-30,600
食費収益（一般）	34,051,334	31,300,270	2,751,064
食費収益（特定）	12,909,980	15,813,920	-2,903,940
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	50,179,289	47,582,120	2,597,169
居住費収益（特定）	13,171,570	15,917,530	-2,745,960
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	4,244,170	3,910,551	333,619
その他の事業収益	603,250	2,235,079	-1,631,829
補助金事業収益（公費）	590,290	596,306	-6,016
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）	12,960		12,960
受託事業収益（一般）		1,638,773	-1,638,773
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 (保険等査定減)			0
その他事業収益	155,400	0	155,400
その他の事業収益	155,400	0	155,400
補助金事業収益			0
受託事業収益	155,400		155,400
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	274,000	475,000	-201,000
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	521,427,630	513,974,075	7,453,555
人件費	298,197,267	291,714,180	6,483,087
役員報酬			0
職員給料	141,654,216	135,910,773	5,743,443
職員賞与	33,492,033	32,627,150	864,883
賞与引当金繰入	27,940,695	27,371,728	568,967
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	47,416,238	50,796,486	-3,380,248
派遣職員費	8,063,446	7,222,177	841,269
退職給付費用	7,867,200	7,533,752	333,448
役員退職慰労金			0
法定福利費	31,763,439	30,252,114	1,511,325
事業費	67,306,150	65,539,718	1,766,432
給食費	22,995,907	22,411,965	583,942
介護用品費	5,453,969	4,958,835	495,134
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,120,800	1,037,808	82,992
医療費	14,380	133,470	-119,090
被服費			0
教養娯楽費	2,021,325	1,940,575	80,750
日用品費	9,409	3,711	5,698
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	22,911,272	22,703,658	207,614
燃料費	9,220		9,220
消耗器具備品費	4,451,812	4,932,932	-481,120
保険料	306,985	292,450	14,535
賃借料	5,092,747	3,899,426	1,193,321
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,635,807	3,006,003	-370,196
棚卸資産評価損			0
雑費	282,517	218,885	63,632
その他の事業費			0
事務費	57,771,962	56,782,091	989,871
福利厚生費	1,373,933	1,303,957	69,976
職員被服費	693,371	102,276	591,095
旅費交通費	30,670	30,450	220
研修研究費	526,277	583,971	-57,694
事務消耗品費	2,138,898	2,438,462	-299,564
印刷製本費	561,130	555,812	5,318
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,208,384	2,548,618	-340,234
通信運搬費	2,140,787	1,865,987	274,800
会議費	48,369	43,893	4,476
広報費	160,936	59,200	101,736
業務委託費	35,446,787	35,112,164	334,623
手数料	414,999	275,761	139,238
保険料	1,231,053	1,090,097	140,956
賃借料	3,247,778	3,158,971	88,807
土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
租税公課	148,550	288,400	-139,850
保守料	2,513,249	2,358,041	155,208
渉外費	292,451	357,315	-64,864
諸会費	381,500	381,500	0
雑費	12,840	27,216	-14,376
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品(商品)棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	2,226,222	2,127,145	99,077

	減価償却費	69,645,243	66,704,438	2,940,805
	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)	472,153,549	459,874,277	12,279,272
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,274,081	54,099,798	-4,825,717
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	287,700	328,800	-41,100
	受取利息配当金収益	1,542	1,385	157
	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	515,645	1,063,530	-547,885
	受入研修費収益	54,600	13,200	41,400
	利用者等外給食収益	18,600	8,400	10,200
	為替差益			0
	雑収益	442,445	1,041,930	-599,485
	サービス活動外収益計(4)	804,887	1,393,715	-588,828
	支払利息	4,448,850	5,084,400	-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	139,442	88,884	50,558	
利用者等外給食費	9,242	3,884	5,358	
為替差損			0	
雑損失	130,200	85,000	45,200	
サービス活動外費用計(5)	4,588,292	5,173,284	-584,992	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,783,405	-3,779,569	-3,836	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,490,676	50,320,229	-4,829,553	
特別増減の部	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	199,998	0	199,998
	車輜運搬具売却益	199,998		199,998
	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		10,039,793	-10,039,793
	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	130,200	85,000	45,200
	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	130,200	85,000	45,200
	その他の特別収益			0
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,059,198	11,853,793	-9,794,595	
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	13	5	8
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	7	5	2
	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	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	21,619,361	21,442,679	176,682
	サービス区分間繰入金費用		10,039,793	-10,039,793
	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)	23,348,374	33,211,477	-9,863,103	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,289,176	-21,357,684	68,508	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,201,500	28,962,545	-4,761,045	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	426,535,216	397,572,671	28,962,545
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	450,736,716	426,535,216	24,201,500
	基本金取崩額(14)			0

増 減 差 額 の 部	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)	450,736,716	426,535,216	24,201,500

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	160,732,259	161,085,681	-353,422
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	124,585,422	122,442,919	2,142,503
介護報酬収益	103,153,244	103,348,499	-195,255
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）	11,722,970	10,692,167	1,030,803
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	9,709,208	8,402,253	1,306,955
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	36,146,837	38,642,762	-2,495,925
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	-1,986,191
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	9,000,111	8,726,040	274,071
食費収益（特定）	5,627,630	6,110,200	-482,570
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,790,040	14,715,590	74,450
居住費収益（特定）	5,570,690	5,977,140	-406,450
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,158,366	1,127,601	30,765
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	補給給付費収益	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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	6,171,400	5,933,700	237,700
その他の事業収益	6,171,400	5,933,700	237,700
補助金事業収益		5,000	-5,000
受託事業収益	57,000	55,000	2,000
その他の事業収益			0
介護予防収益	6,114,400	5,873,700	240,700
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）	166,903,659	167,019,381	-115,722
人件費	126,597,147	125,186,521	1,410,626
役員報酬			0
職員給料	66,210,378	67,498,766	-1,288,388
職員賞与	17,889,015	15,302,541	2,586,474
賞与引当金繰入	11,414,947	11,684,625	-269,678
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,173,643	13,730,673	-557,030
派遣職員費			0
退職給付費用	3,090,200	3,131,600	-41,400
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,818,964	13,838,316	980,648
事業費	23,858,854	22,681,462	1,177,392
給食費	7,531,792	7,682,755	-150,963
介護用品費	3,664,644	2,978,875	685,769
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	557,289	416,373	140,916
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	573,255	500,054	73,201
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	7,238,896	6,834,701	404,195
燃料費			0
消耗器具備品費	861,360	1,169,554	-308,194
保険料	412,887	48,410	364,477
賃借料	1,464,694	1,482,874	-18,180
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費	1,511,063	1,511,638	-575
棚卸資産評価損			0
雑費	42,974	56,228	-13,254
その他の事業費			0
事務費	29,576,660	25,180,465	4,396,195
福利厚生費	408,115	453,534	-45,419
職員被服費	196,506		196,506
旅費交通費			0
研修研究費	327,887	397,403	-69,516
事務消耗品費	747,152	713,960	33,192
印刷製本費	301,967	300,135	1,832
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	6,129,861	1,508,848	4,621,013
通信運搬費	692,333	701,762	-9,429
会議費		5,500	-5,500
広報費	25,920	25,920	0
業務委託費	17,045,730	17,054,154	-8,424
手数料	170,068	297,391	-127,323
保険料	648,629	597,866	50,763
賃借料	2,004,240	1,996,197	8,043
土地・建物賃借料			0
租税公課	117,400	169,190	-51,790
保守料	399,600	414,072	-14,472
渉外費	165,652	302,561	-136,909
諸会費	195,500	241,972	-46,472
雑費	100		100
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	17,612,051	18,758,683	-1,146,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,054,349	-3,241,579	187,230
	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)	194,590,363	188,565,552	6,024,811
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,686,704	-21,546,171	-6,140,533
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	390,000	429,000	-39,000
	受取利息配当金収益	155	834	-679
	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	184,000	100,800	83,200
	受入研修費収益	125,000	30,000	95,000
	利用者等外給食収益	3,500	1,400	2,100
	為替差益			0
	雑収益	55,500	69,400	-13,900
	サービス活動外収益計(4)	574,155	530,634	43,521
支払利息	2,120,000	2,332,000	-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	29,350	2,200	27,150	
利用者等外給食費	1,750		1,750	
為替差損			0	
雑損失	27,600	2,200	25,400	
サービス活動外費用計(5)	2,149,350	2,334,200	-184,850	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,575,195	-1,803,566	228,371	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,261,899	-23,349,737	-5,912,162	
特別増減の部	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	21,043,977	442,905	20,601,072
	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	1		1
	その他の特別収益	27,600	43,600	-16,000
	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	27,600	43,600	-16,000
	その他の特別収益			0
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	21,651,578	1,066,505	20,585,073	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-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			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)	580,000	580,003	-3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,071,578	486,502	20,585,076	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,190,321	-22,863,235	14,672,914	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	67,804,219	90,667,454	-22,863,235
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,613,898	67,804,219	-8,190,321	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 額 の 部	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)	59,613,898	67,804,219	-8,190,321

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	150,665,855	146,729,429	3,936,426
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	113,372,277	110,383,535	2,988,742
介護報酬収益	93,971,468	91,257,581	2,713,887
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	419,424		419,424
介護負担金収益（一般）	10,192,998	11,820,398	-1,627,400
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	8,788,387	7,305,556	1,482,831
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	37,101,388	36,158,740	942,648
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）	141,600		141,600
食費収益（一般）	8,458,990	14,149,140	-5,690,150
食費収益（特定）	5,405,820		5,405,820
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,240,294	20,576,650	-4,336,356
居住費収益（特定）	5,572,750		5,572,750
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	1,281,934	1,432,950	-151,016
その他の事業収益	192,190	187,154	5,036
補助金事業収益（公費）	192,190		192,190
補助金事業収益（一般）		187,154	-187,154
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	11,797,500	12,106,300	-308,800
その他の事業収益	11,797,500	12,106,300	-308,800
補助金事業収益			0
受託事業収益	7,321,500	7,311,800	9,700
その他の事業収益		4,800	-4,800
介護予防収益	4,476,000	4,789,700	-313,700
経常経費寄附金収益	50,000		50,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	162,513,355	158,835,729	3,677,626
人件費	104,879,725	106,810,631	-1,930,906
役員報酬			0
職員給料	54,424,291	55,726,249	-1,301,958
職員賞与	14,280,494	13,131,739	1,148,755
賞与引当金繰入	9,949,320	8,529,092	1,420,228
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,052,169	14,236,207	-2,184,038
派遣職員費		739,611	-739,611
退職給付費用	2,614,000	2,805,300	-191,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,559,451	11,642,433	-82,982
事業費	24,453,770	22,795,215	1,658,555
給食費	8,053,601	8,074,607	-21,006
介護用品費	2,481,597	2,369,239	112,358
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	461,270	364,900	96,370
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	923,671	917,020	6,651
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,350,827	6,705,067	-354,240
燃料費	4,884		4,884
消耗器具備品費	3,742,084	1,781,070	1,961,014
保険料	91,016	87,680	3,336
賃借料	1,877,815	1,837,467	40,348
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費	467,005	658,165	-191,160
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の事業費			0
事務費	20,735,318	21,238,647	-503,329
福利厚生費	498,110	529,634	-31,524
職員被服費	170,586	11,340	159,246
旅費交通費			0
研修研究費	94,894	311,006	-216,112
事務消耗品費	279,841	245,997	33,844
印刷製本費	120,648	85,483	35,165
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,616,662	1,613,325	3,337
通信運搬費	584,109	578,090	6,019
会議費	2,052	29,716	-27,664
広報費	3,600	3,600	0
業務委託費	14,249,860	13,981,336	268,524
手数料	78,208	101,240	-23,032
保険料	427,403	562,130	-134,727
賃借料	791,752	792,229	-477
土地・建物賃借料			0
租税公課	155,100	174,900	-19,800
保守料	1,394,192	1,953,352	-559,160
渉外費	129,801	139,769	-9,968
諸会費	138,500	125,500	13,000
雑費			0
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	733,303	741,903	-8,600

	減価償却費	16,072,628	16,102,342	-29,714	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,842,950	-7,842,959	9	
	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)	159,031,794	159,845,779	-813,985	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,481,561	-1,010,050	4,491,611	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	319	261	58
		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	461,955	488,675	-26,720
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,800	1,800	0
		為替差益			0
		雑収益	460,155	486,875	-26,720
		サービス活動外収益計(4)	462,274	488,936	-26,662
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	81,127
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	778			45,377	-44,599
利用者等外給食費	778			777	1
為替差損					0
雑損失				44,600	-44,600
サービス活動外費用計(5)	81,905			153,850	-71,945
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	380,369			335,086	45,283
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,861,930			-674,964	4,536,894
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	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
		車輜運搬具売却益			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	4,743	672,712	-667,969
	サービス区分間繰入金収益		2,188	-2,188	
	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	44,600	-44,600	
	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		44,600	-44,600	
	その他の特別収益			0	
	賞与引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	4,743	719,500	-714,757	
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	24,700	0	24,700
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・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	24,697		24,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-10,461		-10,461
		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		2,188	-2,188		
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)	14,239	2,188	12,051		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,496	717,312	-726,808		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,852,434	42,348	3,810,086		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	136,462,526	136,420,178	42,348	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,314,960	136,462,526	3,852,434		
基本金取崩額(14)			0		

増 減 額 の 即	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)	140,314,960	136,462,526	3,852,434

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	180,806,029	172,643,028	8,163,001
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	123,801,029	119,173,048	4,627,981
介護報酬収益	98,728,701	96,895,740	1,832,961
介護予防報酬収益	3,504,079	2,611,098	892,981
介護負担金収益（公費）	94,784		94,784
介護負担金収益（一般）	11,921,163	11,756,312	164,851
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	457,962	293,698	164,264
介護職員処遇改善加算収益	9,094,340	7,616,200	1,478,140
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	35,562,480	36,252,640	-690,160
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）	6,910,060	7,015,190	-105,130
食費収益（特定）	6,645,680	6,833,110	-187,430
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,693,410	12,976,300	-282,890
居住費収益（特定）	6,959,310	7,149,840	-190,530
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	2,354,020	2,278,200	75,820
その他の事業収益	21,442,520	17,217,340	4,225,180
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	227,520	217,340	10,180
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）	21,215,000	17,000,000	4,215,000
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医薬収益 （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	83,000	170,000	-87,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	180,889,029	172,813,028	8,076,001
人件費	120,938,428	124,797,615	-3,859,187
役員報酬			0
職員給料	66,457,957	71,038,304	-4,580,347
職員賞与	15,541,633	16,377,575	-835,942
賞与引当金繰入	12,135,182	12,549,722	-414,540
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,627,219	7,246,290	1,380,929
派遣職員費			0
退職給付費用	4,291,350	4,228,500	62,850
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,885,087	13,357,224	527,863
事業費	24,908,507	24,011,424	897,083
給食費	8,817,668	8,807,202	10,466
介護用品費	2,059,405	1,891,413	167,992
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	128,608	299,477	-170,869
医療費			0
被服費		70,200	-70,200
教養娯楽費	632,163	592,646	39,517
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,523,386	8,019,202	504,184
燃料費	62,186		62,186
消耗器具備品費	873,354	1,210,422	-337,068
保険料	159,144	166,710	-7,566
賃借料	2,025,870	1,889,078	136,792
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,545,004	995,524	549,480
棚卸資産評価損			0
雑費	81,719	69,550	12,169
その他の事業費			0
事務費	22,310,011	22,169,448	140,563
福利厚生費	552,829	463,613	89,216
職員被服費	13,608	9,827	3,781
旅費交通費		975	-975
研修研究費	82,647	49,738	32,909
事務消耗品費	294,126	373,335	-79,209
印刷製本費	157,150	114,587	42,563
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	134,128	1,129,442	-995,314
通信運搬費	824,084	634,450	189,634
会議費			0
広報費	181,370		181,370
業務委託費	15,982,846	15,380,201	602,645
手数料	143,976	153,970	-9,994
保険料	453,922	571,428	-117,506
賃借料	1,689,372	1,462,520	226,852
土地・建物賃借料			0
租税公課	34,500	111,190	-76,690
保守料	1,612,316	1,601,156	11,160
渉外費	72,837	57,516	15,321
諸会費	77,520	55,500	22,020
雑費	2,780		2,780
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	707,070	681,441	25,629

	減価償却費	20,231,311	19,779,781	451,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,075,694	-6,108,787	33,093
	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)	183,019,633	185,330,922	-2,311,289
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,130,604	-12,517,894	10,387,290
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	239	221	18
	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	70,138	50,620	19,518
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	14,620	12,900	1,720
	為替差益			0
	雑収益	55,518	37,720	17,798
	サービス活動外収益計(4)	70,377	50,841	19,536
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	224,280	-224,280	
利用者等外給食費		19,440	-19,440	
為替差損			0	
雑損失		204,840	-204,840	
サービス活動外費用計(5)	0	224,280	-224,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,377	-173,439	243,816	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,060,227	-12,691,333	10,631,106	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	636,334	-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	1,067,762	1,236,982	-169,220
	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	330,132	-330,132
	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	-204,840	
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)	1,067,762	2,203,448	-1,135,686	
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			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)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,067,762	2,203,447	-1,135,685	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-992,465	-10,487,886	9,495,421	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	186,472,910	196,960,796	-10,487,886
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,480,445	186,472,910	-992,465	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	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)	185,480,445	186,472,910	-992,465

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	442,460,800	424,596,949	17,863,851
施設介護料収益	279,126,328	265,806,177	13,320,151
介護報酬収益	228,323,664	221,312,016	7,011,648
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	29,436,292	27,048,261	2,388,031
介護職員処遇改善加算収益	21,366,372	17,445,900	3,920,472
居宅介護料収益	50,774,755	47,608,204	3,166,551
介護報酬収益	39,929,482	37,924,959	2,004,523
介護予防報酬収益	1,155,290	990,709	164,581
介護負担金収益（公費）	7,020		7,020
介護負担金収益（一般）	6,179,396	5,738,824	440,572
介護予防負担金収益（公費）	2,726		2,726
介護予防負担金収益（一般）	125,929	122,165	3,764
介護職員処遇改善加算収益	3,374,912	2,831,547	543,365
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	2,460,981	2,336,414	124,567
居宅介護支援介護料収益	2,053,067	1,912,169	140,898
介護予防支援介護料収益	407,914	424,245	-16,331
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	110,098,736	108,846,154	1,252,582
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）	24,885,470	23,309,510	1,575,960
食費収益（特定）	17,950,610	19,024,980	-1,074,370
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	43,368,830	41,190,380	2,178,450
居住費収益（特定）	18,666,470	20,077,640	-1,411,170
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	5,227,356	5,243,644	-16,288
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医薬収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	240,000	206,000	34,000
その他の事業収益	240,000	206,000	34,000
補助金事業収益	240,000	203,000	37,000
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	99,800		99,800
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	442,800,600	424,802,949	17,997,651
人件費	285,046,467	287,151,668	-2,105,201
役員報酬			0
職員給料	144,134,242	148,427,836	-4,293,594
職員賞与	34,305,393	34,409,247	-103,854
賞与引当金繰入	27,080,315	28,487,142	-1,406,827
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	36,263,905	30,366,316	5,897,589
派遣職員費	268,500	3,126,398	-2,857,898
退職給付費用	10,946,430	11,710,405	-763,975
役員退職慰労金			0
法定福利費	32,047,682	30,624,324	1,423,358
事業費	60,761,773	58,012,110	2,749,663
給食費	23,427,057	22,101,978	1,325,079
介護用品費	4,878,965	5,001,122	-122,157
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,472,891	255,014	1,217,877
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	674,460	1,066,511	-392,051
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	22,480,992	21,911,259	569,733
燃料費			0
消耗器具備品費	3,673,845	3,407,946	265,899
保険料			0
賃借料	2,999,218	3,164,163	-164,945
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費	1,154,345	1,104,117	50,228
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の事業費			0
事務費	45,098,372	44,377,109	721,263
福利厚生費	1,522,410	694,091	828,319
職員被服費	657,342	72,497	584,845
旅費交通費	75,573	152,967	-77,394
研修研究費	110,044	536,286	-426,242
事務消耗品費	603,102	689,658	-86,556
印刷製本費	180,808	422,240	-241,432
水道光熱費	70,531	68,640	1,891
燃料費			0
修繕費	422,778	423,306	-528
通信運搬費	1,153,095	1,131,303	21,792
会議費			0
広報費	162,432	302,832	-140,400
業務委託費	33,436,789	32,881,085	555,704
手数料	596,420	460,103	136,317
保険料	1,283,732	1,824,524	-540,792
賃借料	1,003,042	1,112,047	-109,005
土地・建物賃借料	2,350,000	2,146,899	203,101
租税公課	85,000	233,700	-148,700
保守料	834,840	536,760	298,080
渉外費	193,518	178,852	14,666
諸会費	318,500	391,800	-73,300
雑費	38,416	117,519	-79,103
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	1,402,774	1,195,885	206,889

	減価償却費	83,939,212	84,516,773	-577,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,585,199	-10,610,511	25,312
	徴収不能額	19,673		19,673
	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)	465,683,072	464,643,034	1,040,038
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,882,472	-39,840,085	16,957,613
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	186	197	-11
	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	279,490	278,733	757
	受入研修費収益	32,000	44,000	-12,000
	利用者等外給食収益	3,500	4,000	-500
	為替差益			0
	雑収益	243,990	230,733	13,257
サービス活動外収益計(4)	279,676	278,930	746	
支払利息	6,070,745	7,474,736	-1,403,991	
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	699,435	534,637	164,798	
利用者等外給食費	1,815	2,117	-302	
為替差損			0	
雑損失	697,620	532,520	165,100	
サービス活動外費用計(5)	6,770,180	8,009,373	-1,239,193	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,490,504	-7,730,443	1,239,939	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,372,976	-47,570,528	18,197,552	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	車輜運搬具売却益			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	58,137,849	51,961,176	6,176,673
	サービス区分間繰入金収益		16,429,349	-16,429,349
	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	697,620	532,500	165,120
	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	697,620	532,500	165,120	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	58,835,469	68,923,026	-10,087,557	
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	
車輜運搬具売却損・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		16,429,349	-16,429,349	
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	16,429,349	-16,429,349	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	58,835,469	52,493,677	6,341,792	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,462,493	4,923,149	24,539,344	
前期繰越活動増減差額(12)	324,429,684	319,506,535	4,923,149	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	353,892,177	324,429,684	29,462,493	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	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)	353,892,177	324,429,684	29,462,493

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
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
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	125,893,134	125,429,375	463,759
措置事業収益	125,893,134	125,429,375	463,759
事務費収益	95,164,040	94,521,080	642,960
事業費収益	30,729,094	30,908,295	-179,201
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医薬収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	280,000	300,000	-20,000
その他の事業収益	280,000	300,000	-20,000
補助金事業収益	280,000	300,000	-20,000
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	-100,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	126,173,134	125,829,375	343,759
人件費	72,734,232	70,281,815	2,452,417
役員報酬			0
職員給料	44,454,535	42,712,978	1,741,557
職員賞与	11,584,294	10,648,130	936,164
賞与引当金繰入	7,229,992	6,913,157	316,835
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	791,520	1,952,293	-1,160,773
派遣職員費			0
退職給付費用	757,900	699,600	58,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,915,991	7,355,657	560,334
事業費	33,087,562	32,786,615	300,947
給食費	15,093,908	15,255,359	-161,451
介護用品費	79,056	39,528	39,528
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	678,734	597,481	81,253
医療費			0
被服費	43,200	40,922	2,278
教養娯楽費	2,451,793	2,735,925	-284,132
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金	2,333,047	2,840,333	-507,286
水道光熱費	10,910,939	9,710,076	1,200,863
燃料費			0
消耗器具備品費	697,555	746,999	-49,444
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費	708,250	715,448	-7,198
棚卸資産評価損			0
雑費	91,080	104,544	-13,464
その他の事業費			0
事務費	26,255,292	25,050,140	1,205,152
福利厚生費	214,703	143,510	71,193
職員被服費	206,226	40,284	165,942
旅費交通費			0
研修研究費	44,016	27,144	16,872
事務消耗品費	125,329	112,380	12,949
印刷製本費	85,219	102,416	-17,197
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,701,972	1,034,252	667,720
通信運搬費	477,601	469,928	7,673
会議費	5,622	4,721	901
広報費			0
業務委託費	19,258,766	18,574,790	683,976
手数料	84,371	308,144	-223,773
保険料	360,988	314,373	46,615
賃借料	546,166	818,230	-272,064
土地・建物賃借料			0
租税公課	201,361	148,161	53,200
保守料	2,649,892	2,664,892	-15,000
渉外費	131,160	117,015	14,145
諸会費	161,900	169,900	-8,000
雑費			0
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	386,215	629,762	-243,547	
	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)	132,463,301	128,748,332	3,714,969	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,290,167	-2,918,957	-3,371,210	
サービス活動	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	993	1,019	-26	
	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	298,800	355,865	-57,065	
	受入研修費収益		13,500	-13,500	
	利用者等外給食収益	15,580	7,640	7,940	
	為替差益			0	
	雑収益	283,220	334,725	-51,505	
サービス活動外収益計(4)	299,793	356,884	-57,091		
増減の部	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	16,207	8,908	7,299	
	利用者等外給食費	16,207	8,908	7,299	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	16,207	8,908	7,299		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	283,586	347,976	-64,390		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,006,581	-2,570,981	-3,435,600		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	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	
	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	1	-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		1		1	
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	1	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,006,582	-2,570,982	-3,435,600		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	16,194,079	18,765,061	-2,570,982	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,187,497	16,194,079	-6,006,582	
	基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 即	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)	10,187,497	16,194,079	-6,006,582

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
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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	436,350,585	455,352,151	-19,001,566
	自立支援給付費収益	377,411,541	387,913,932	-10,502,391
	介護給付費収益	352,960,885	365,537,700	-12,576,815
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益		2,353,689	-2,353,689
	福祉・介護職員処遇改善加算収益	24,450,656	20,022,543	4,428,113
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,798,071	1,707,958	90,113
	食費・光熱費収益			0
	本人負担収益	1,798,071	1,707,958	90,113
	その他収益			0
	介護給付費負担額			0
	補足給付費収益	11,424,699	10,952,385	472,314
	特定障害者特別給付費収益	11,424,699	10,952,385	472,314
	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	45,716,274	44,777,876	938,398
	その他の事業収益	0	10,000,000	-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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （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	1,122,500	66,200	1,056,300
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	437,473,085	455,418,351	-17,945,266
人件費	235,045,733	242,705,347	-7,659,614
役員報酬			0
職員給料	112,345,252	118,940,400	-6,595,148
職員賞与	32,004,149	29,926,574	2,077,575
賞与引当金繰入	22,968,123	22,554,621	413,502
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	27,194,803	31,857,643	-4,662,840
派遣職員費	10,161,802	9,387,850	773,952
退職給付費用	3,786,900	3,596,600	190,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	26,584,704	26,441,659	143,045
事業費	60,564,216	59,020,641	1,543,575
給食費	24,729,167	23,037,329	1,691,838
介護用品費	6,841,195	6,056,554	784,641
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	626,335	702,885	-76,550
医療費			0
被服費	20,094		20,094
教養娯楽費	1,138,784	1,246,194	-107,410
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,213,731	16,571,451	-357,720
燃料費	6,005	4,966	1,039
消耗器具備品費	3,310,967	3,457,533	-146,566
保険料	98,083	93,270	4,813
賃借料	4,984,937	4,989,071	-4,134
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,594,918	2,506,479	88,439
棚卸資産評価損			0
雑費		354,909	-354,909
その他の事業費			0
事務費	49,186,767	49,035,323	151,444
福利厚生費	1,116,911	1,146,332	-29,421
職員被服費	499,716	110,214	389,502
旅費交通費	7,690	11,860	-4,170
研修研究費	411,036	532,663	-121,627
事務消耗品費	321,988	414,444	-92,456
印刷製本費	283,591	442,940	-159,349
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,856,642	1,395,997	460,645
通信運搬費	1,096,536	1,072,488	24,048
会議費	16,408	11,747	4,661
広報費			0
業務委託費	37,513,822	37,641,816	-127,994
手数料	205,896	163,046	42,850
保険料	1,058,397	1,030,618	27,779
賃借料	926,767	1,000,639	-73,872
土地・建物賃借料			0
租税公課	893,336	845,274	48,062
保守料	2,656,811	2,837,401	-180,590
渉外費	20,000	43,097	-23,097
諸会費	294,200	311,280	-17,080
雑費	7,020	23,467	-16,447
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	18,490,438	26,336,962	-7,846,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,670,913	-8,262,185	3,591,272
	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)	358,616,241	368,836,088	-10,219,847
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	78,856,844	86,582,263	-7,725,419
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	30,828	30,422	406
	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	87,696	247,320	-159,624
	受入研修費収益	46,800	20,800	26,000
	利用者等外給食収益	1,950	1,500	450
	為替差益			0
	雑収益	38,946	225,020	-186,074
サービス活動外収益計(4)	118,524	277,742	-159,218	
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	135,483	2,566,642	-2,431,159	
利用者等外給食費	1,083	694	389	
為替差損			0	
雑損失	134,400	2,565,948	-2,431,548	
サービス活動外費用計(5)	135,483	2,566,642	-2,431,159	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,959	-2,288,900	2,271,941	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,839,885	84,293,363	-5,453,478	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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		6,380,437	-6,380,437
	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	220,800	208,153	12,647
	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	220,800	200,200	20,600
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)	220,800	7,621,331	-7,400,531	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	57,610	15	57,595	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	57,610	15	57,595	
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	64,222,513	50,098,630	14,123,883	
サービス区分間繰入金費用		6,380,437	-6,380,437	
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	2		2	
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)	64,280,125	56,479,082	7,801,043	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-64,059,325	-48,857,751	-15,201,574	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,780,560	35,435,612	-20,655,052	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	430,052,023	394,616,411	35,435,612
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	444,832,583	430,052,023	14,780,560	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 即	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)	444,832,583	430,052,023	14,780,560

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
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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	324,732,832	315,868,008	8,864,824
	自立支援給付費収益	283,490,268	276,388,639	7,101,629
	介護給付費収益	282,415,801	260,984,445	21,431,356
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	1,074,467	1,633,391	-558,924
	福祉・介護職員処遇改善加算収益		13,770,803	-13,770,803
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	31,387,811	31,153,407	234,404
	食費・光熱費収益	23,773,182	24,268,038	-494,856
	本人負担収益	732,900	735,402	-2,502
	その他収益	6,881,729	6,149,967	731,762
	介護給付費負担額			0
	補給給付費収益	9,854,753	8,325,962	1,528,791
	特定障害者特別給付費収益	9,854,753	8,325,962	1,528,791
	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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	8,167,500	9,365,000	-1,197,500
その他の事業収益	8,167,500	9,365,000	-1,197,500
補助金事業収益	167,500	165,000	2,500
受託事業収益	8,000,000	9,200,000	-1,200,000
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）	332,900,332	325,233,008	7,667,324
人件費	179,812,878	182,188,015	-2,375,137
役員報酬			0
職員給料	105,648,453	104,300,054	1,348,399
職員賞与	27,946,837	29,328,865	-1,382,028
賞与引当金繰入	19,229,716	17,594,358	1,635,358
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,177,630	3,904,831	-1,727,201
派遣職員費	891,190	4,571,730	-3,680,540
退職給付費用	2,820,088	2,694,900	125,188
役員退職慰労金			0
法定福利費	21,098,964	19,793,277	1,305,687
事業費	40,617,080	38,813,224	1,803,856
給食費	15,057,170	14,565,512	491,658
介護用品費	5,063,709	4,249,902	813,807
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	361,111	392,455	-31,344
医療費			0
被服費	18,170		18,170
教養娯楽費	1,819,704	1,837,440	-17,736
日用品費	28,696	28,508	188
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	10,368,318	10,048,314	320,004
燃料費			0
消耗器具備品費	2,682,222	2,050,932	631,290
保険料	109,441	104,320	5,121
賃借料	2,882,726	2,954,250	-71,524
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輦費	2,185,523	2,540,119	-354,596
棚卸資産評価損			0
雑費	40,290	41,472	-1,182
その他の事業費			0
事務費	32,125,674	32,919,064	-793,390
福利厚生費	595,481	654,774	-59,293
職員被服費	463,590	78,084	385,506
旅費交通費	31,270	53,770	-22,500
研修研究費	456,287	476,666	-20,379
事務消耗品費	475,356	646,903	-171,547
印刷製本費	276,554	305,371	-28,817
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	838,550	1,736,572	-898,022
通信運搬費	1,412,128	1,413,127	-999
会議費	13,256	18,176	-4,920
広報費			0
業務委託費	22,573,521	22,477,682	95,839
手数料	365,985	284,598	81,387
保険料	1,024,352	1,038,537	-14,185
賃借料	974,217	990,445	-16,228
土地・建物賃借料			0
租税公課	240,500	264,400	-23,900
保守料	2,124,609	2,212,520	-87,911
渉外費	56,256	45,281	10,975
諸会費	200,000	215,000	-15,000
雑費	3,762	7,158	-3,396
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	25,633,059	25,792,999	-159,940
	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)	261,205,952	262,730,563	-1,524,611
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	71,694,380	62,502,445	9,191,935
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	16,729	18,023	-1,294
	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	225,838	263,023	-37,185
	受入研修費収益	40,000	35,200	4,800
	利用者等外給食収益	30,850	40,550	-9,700
	為替差益			0
	雑収益	154,988	187,273	-32,285
	サービス活動外収益計(4)	242,567	281,046	-38,479
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	65,523	1,834,161	-1,768,638	
利用者等外給食費	37,923	41,469	-3,546	
為替差損			0	
雑損失	27,600	1,792,692	-1,765,092	
サービス活動外費用計(5)	65,523	1,834,161	-1,768,638	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	177,044	-1,553,115	1,730,159	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	71,871,424	60,949,330	10,922,094	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	1	-1
	固定資産受贈額		1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	385,260	2,175,700	-1,790,440
	サービス区分間繰入金収益		7,822,302	-7,822,302
	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	27,600	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
	退職給付引当金戻入益	27,600	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)	412,860	10,011,803	-9,598,943	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	8	47,047	-47,039	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	7	47,041	-47,034	
その他の固定資産売却損・処分損	1	6	-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	36,800,000	44,760,000	-7,960,000	
サービス区分間繰入金費用		7,822,302	-7,822,302	
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	1		1	
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)	36,800,009	52,629,349	-15,829,340	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,387,149	-42,617,546	6,230,397	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,484,275	18,331,784	17,152,491	
前期繰越活動増減差額(12)	354,184,247	328,398,303	25,785,944	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	389,668,522	346,730,087	42,938,435	
基本金取崩額(14)			0	

増	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,454,160	-7,454,160
減	その他の積立金取崩額		7,454,160	-7,454,160
差	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
額	その他の積立金積立額			0
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	389,668,522	354,184,247	35,484,275

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
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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			
	利用者等利用料収益（一般）			
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	311,938,259	306,138,903	5,799,356
	自立支援給付費収益	245,557,872	238,512,639	7,045,233
	介護給付費収益	245,557,872	227,178,453	18,379,419
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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		11,334,186	-11,334,186
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	32,769,994	33,105,716	-335,722
	食費・光熱費収益	30,703,414	31,042,874	-339,460
	本人負担収益			0
	その他収益	2,066,580	2,062,842	3,738
	介護給付費負担額			0
	補給給付費収益	6,315,573	6,373,248	-57,675
	特定障害者特別給付費収益	6,315,573	6,373,248	-57,675
	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	27,294,820	28,147,300	-852,480
	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）	27,294,820	28,147,300	-852,480
	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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 (保険等査定減)			0
その他事業収益	167,500	165,000	2,500
その他の事業収益	167,500	165,000	2,500
補助金事業収益	167,500	165,000	2,500
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	766,000	934,000	-168,000
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	312,871,759	307,237,903	5,633,856
人件費	170,607,063	167,889,512	2,717,551
役員報酬			0
職員給料	82,589,302	82,539,743	49,559
職員賞与	22,636,349	20,811,532	1,824,817
賞与引当金繰入	17,783,784	17,352,013	431,771
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	24,701,460	26,817,737	-2,116,277
派遣職員費			0
退職給付費用	3,085,600	2,477,531	608,069
役員退職慰労金			0
法定福利費	19,810,568	17,890,956	1,919,612
事業費	40,585,282	39,019,326	1,565,956
給食費	18,136,766	17,045,208	1,091,558
介護用品費		330,542	-330,542
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,841,495	1,557,998	283,497
医療費	1,250		1,250
被服費			0
教養娯楽費	1,500,390	1,606,709	-106,319
日用品費	79,957	61,808	18,149
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,020,108	11,575,117	444,991
燃料費			0
消耗器具備品費	2,197,487	1,466,713	730,774
保険料	115,292	113,338	1,954
賃借料	1,949,569	2,075,069	-125,500
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,228,597	2,427,910	-199,313
棚卸資産評価損			0
雑費	514,371	758,914	-244,543
その他の事業費			0
事務費	33,837,516	34,945,137	-1,107,621
福利厚生費	634,103	282,528	351,575
職員被服費	376,812	76,572	300,240
旅費交通費	16,615	54,108	-37,493
研修研究費	137,024	164,428	-27,404
事務消耗品費	999,093	1,861,397	-862,304
印刷製本費	412,291	432,229	-19,938
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	3,016,483	2,517,909	498,574
通信運搬費	905,680	801,344	104,336
会議費	15,326	11,124	4,202
広報費			0
業務委託費	23,047,581	23,506,036	-458,455
手数料	161,514	129,752	31,762
保険料	1,006,253	1,242,555	-236,302
賃借料	430,920	349,920	81,000
土地・建物賃借料			0
租税公課	80,400	120,400	-40,000
保守料	2,130,085	2,894,429	-764,344
渉外費	147,406	155,224	-7,818
諸会費	319,930	345,182	-25,252
雑費			0
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品(商品)棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	26,120,446	26,908,258	-787,812	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,029,034	-16,654,036	625,002	
	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)	255,121,273	252,108,197	3,013,076	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	57,750,486	55,129,706	2,620,780	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	97,900	195,800	-97,900	
	受取利息配当金収益	12,986	15,956	-2,970	
	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	1,097,359	219,731	877,628	
	受入研修費収益	50,000		50,000	
	利用者等外給食収益	21,103	10,100	11,003	
	為替差益			0	
	雑収益	1,026,256	209,631	816,625	
	サービス活動外収益計(4)	1,208,245	431,487	776,758	
	支払利息	231,000	462,000	-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	89,415	1,799,488	-1,710,073		
利用者等外給食費	18,215	8,942	9,273		
為替差損			0		
雑損失	71,200	1,790,546	-1,719,346		
サービス活動外費用計(5)	320,415	2,261,488	-1,941,073		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	887,830	-1,830,001	2,717,831		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,638,316	53,299,705	5,338,611		
特別増減の部	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	
	車輜運搬具売却益			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	441,269	884,584	-443,315	
	サービス区分間繰入金収益		9,776,000	-9,776,000	
	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	71,200	5,600	65,600	
	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	71,200	5,600	65,600	
	その他の特別収益			0	
	賞与引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	4,962,469	15,116,184	-10,153,715	
	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		4	1	3	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損		2		2	
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	
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		4,450,000	4,450,000	0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		5,000,000		5,000,000	
拠点区分間繰入金費用		47,000,000	50,032,503	-3,032,503	
サービス区分間繰入金費用			9,776,000	-9,776,000	
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)	56,450,004	64,258,504	-7,808,500		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-51,487,535	-49,142,320	-2,345,215		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,150,781	4,157,385	2,993,396		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	414,676,867	410,519,482	4,157,385	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	421,827,648	414,676,867	7,150,781		
基本金取崩額(14)			0		

増減差額の部	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)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	401,827,648	414,676,867	-12,849,219

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障がい者福祉センター小泉拠点 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
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
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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	61,263,651	0	61,263,651
	自立支援給付費収益	49,598,142	0	49,598,142
	介護給付費収益	43,198,494		43,198,494
	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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	6,399,648		6,399,648
	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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,665,509	0	1,665,509
	食費・光熱費収益	1,025,700		1,025,700
	本人負担収益	320,179		320,179
	その他収益	319,630		319,630
	介護給付費負担額			0
	補給給付費収益	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	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			0
	（保険等査定減）			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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	6,000	0	6,000
その他の事業収益	6,000	0	6,000
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	6,000		6,000
介護予防収益			0
経常経費寄附金収益	79,800		79,800
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	61,349,451	0	61,349,451
人件費	74,097,438	0	74,097,438
役員報酬			0
職員給料	38,229,126		38,229,126
職員賞与	13,538,051		13,538,051
賞与引当金繰入	6,828,813		6,828,813
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,314,766		6,314,766
派遣職員費			0
退職給付費用	1,261,200		1,261,200
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,925,482		7,925,482
事業費	5,160,462	5,632,693	-472,231
給食費	1,000,521		1,000,521
介護用品費	25,889		25,889
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,040		5,040
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	354,005		354,005
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,736,810		1,736,810
燃料費			0
消耗器具備品費	640,617	5,632,693	-4,992,076
保険料	76,650		76,650
賃借料	435,796		435,796
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	5,000		5,000
車輦費	880,134		880,134
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の事業費			0
事務費	8,834,900	3,089,689	5,745,211
福利厚生費	302,070		302,070
職員被服費	48,276		48,276
旅費交通費	7,160		7,160
研修研究費	206,318		206,318
事務消耗品費	1,190,669	2,723,476	-1,532,807
印刷製本費	306,377		306,377
水道光熱費	149,647		149,647
燃料費			0
修繕費	41,040		41,040
通信運搬費	687,234		687,234
会議費	7,178		7,178
広報費			0
業務委託費	4,266,276	16,732	4,249,544
手数料	98,125	206,181	-108,056
保険料	700,776	92,300	608,476
賃借料	547,476		547,476
土地・建物賃借料			0
租税公課	36,100	51,000	-14,900
保守料	142,560		142,560
渉外費	11,058		11,058
諸会費	86,560		86,560
雑費			0
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	14,943,387		14,943,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,708,918		-6,708,918
	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)	96,327,269	8,722,382	87,604,887
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,977,818	-8,722,382	-26,255,436
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	136	457	-321
	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	10,400	0	10,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	10,400		10,400
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	10,536	457	10,079	
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	2,555	0	2,555	
利用者等外給食費	2,555		2,555	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,555	0	2,555	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,981	457	7,524	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,969,837	-8,721,925	-26,247,912	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,977,000	129,767,000	-116,790,000
	施設整備等補助金収益	12,977,000	129,767,000	-116,790,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	27,867,329	74,280,000	-46,412,671
	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	3	90,940,000	-90,939,997
	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
	その他の特別収益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	40,844,332	294,987,000	-254,142,668
	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	
車輜運搬具売却損・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)	0	129,767,000	-129,767,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,844,332	165,220,000	-124,375,668	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,874,495	156,498,075	-150,623,580	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	156,498,075		156,498,075
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	162,372,570	156,498,075	5,874,495	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	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)	162,372,570	156,498,075	5,874,495

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	618,050	5,673,143	-5,055,093
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	239,850	5,282,543	-5,042,693
介護報酬収益	239,850	5,282,543	-5,042,693
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
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	378,200	390,600	-12,400
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）	5,200	373,600	-368,400
その他の事業収益	3,000	17,000	-14,000
（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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	補正給付費収益	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
	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
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	41,790,648	38,545,512	3,245,136
その他の事業収益	41,790,648	38,545,512	3,245,136
補助金事業収益			0
受託事業収益	41,790,648	38,545,512	3,245,136
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）	42,408,698	44,218,655	-1,809,957
人件費	30,117,935	31,816,580	-1,698,645
役員報酬			0
職員給料	18,539,489	20,490,664	-1,951,175
職員賞与	2,757,153	3,589,578	-832,425
賞与引当金繰入	2,124,881	2,182,456	-57,575
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,648,365	925,788	722,577
派遣職員費			0
退職給付費用	1,031,100	772,900	258,200
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,016,947	3,855,194	161,753
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	7,710,506	6,812,004	898,502
福利厚生費	86,903	60,328	26,575
職員被服費	31,660	24,570	7,090
旅費交通費	100	6,580	-6,480
研修研究費	161,793	87,942	73,851
事務消耗品費	480,946	338,651	142,295
印刷製本費	215,866	190,001	25,865
水道光熱費	377,458	346,195	31,263
燃料費	241,922	218,033	23,889
修繕費	218,120		218,120
通信運搬費	888,067	720,806	167,261
会議費	624	11,219	-10,595
広報費			0
業務委託費	439,548	404,185	35,363
手数料	114,668	143,964	-29,296
保険料	170,637	164,180	6,457
賃借料	972,787	961,447	11,340
土地・建物賃借料	3,138,000	2,984,680	153,320
租税公課		20,000	-20,000
保守料			0
渉外費	47,570	19,464	28,106
諸会費	6,000	6,000	0
雑費	117,837	103,759	14,078
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			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)	37,839,626	38,639,769	-800,143
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,569,072	5,578,886	-1,009,814
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	199	151	48
	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	36,400	-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)	199	36,551	-36,352
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	96,600	0	96,600	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	96,600		96,600	
サービス活動外費用計(5)	96,600	0	96,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-96,401	36,551	-132,952	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,472,671	5,615,437	-1,142,766	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	96,600	0	96,600
	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	96,600		96,600	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	96,600	0	96,600	
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	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	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	96,600	0	96,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,569,271	5,615,437	-1,046,166	
前期繰越活動増減差額(12)	13,151,550	7,536,113	5,615,437	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,720,821	13,151,550	4,569,271	
基本金取崩額(14)			0	

増 減 差 額 の 部	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)	17,720,821	13,151,550	4,569,271

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	3,574,280	4,827,255	-1,252,975
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	3,008,490	4,217,655	-1,209,165
介護報酬収益	3,008,490	4,217,655	-1,209,165
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
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	565,790	609,600	-43,810
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）	3,000	607,600	-604,600
その他の事業収益	6,390	2,000	4,390
（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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			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
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	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
	事業費収益			0
	投産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他事業収益	25,016,087	26,533,996	-1,517,909
その他の事業収益	25,016,087	26,533,996	-1,517,909
補助金事業収益			0
受託事業収益	25,016,087	26,533,996	-1,517,909
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）	28,590,367	31,361,251	-2,770,884
人件費	21,507,408	21,458,044	49,364
役員報酬			0
職員給料	13,692,807	12,747,748	945,059
職員賞与	2,843,576	2,685,830	157,746
賞与引当金繰入	1,766,512	1,211,390	555,122
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与		1,457,500	-1,457,500
派遣職員費			0
退職給付費用	631,600	589,200	42,400
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,572,913	2,766,376	-193,463
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
車輦費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の事業費			0
事務費	3,536,032	4,307,208	-771,176
福利厚生費	47,037	124,440	-77,403
職員被服費	7,020	7,020	0
旅費交通費			0
研修研究費	234,118	236,152	-2,034
事務消耗品費	628,135	1,470,463	-842,328
印刷製本費	117,801	121,157	-3,356
水道光熱費			0
燃料費	151,223	140,351	10,872
修繕費	211,032	93,024	118,008
通信運搬費	550,618	592,920	-42,302
会議費	14,217	11,016	3,201
広報費			0
業務委託費	165,889	201,714	-35,825
手数料	78,862	94,006	-15,144
保険料	133,213	127,720	5,493
賃借料	748,332	699,840	48,492
土地・建物賃借料	192,000	240,000	-48,000
租税公課		20,000	-20,000
保守料			0
渉外費	8,561	11,238	-2,677
諸会費	4,500	3,000	1,500
雑費	243,474	113,147	130,327
その他の事務費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	188,071	112,687	75,384
	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)	25,231,511	25,877,939	-646,428
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,358,856	5,483,312	-2,124,456
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	110	72	38
	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	60,670	0	60,670
	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	60,670		60,670
	サービス活動外収益計(4)	60,780	72	60,708
	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)	60,780	72	60,708	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,419,636	5,483,384	-2,063,748	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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
	車輜運搬具売却益			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
	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
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	
車輜運搬具売却損・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	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	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,419,636	5,483,384	-2,063,748	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	7,111,693	1,628,309	5,483,384
当期活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,531,329	7,111,693	3,419,636
	基本金取崩額(14)			0

増 減 差 額 の 部	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)	10,531,329	7,111,693	3,419,636

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士根包括拠点 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	3,320,922	0	3,320,922
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	3,320,922	0	3,320,922
介護報酬収益	3,320,922		3,320,922
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
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
(保険等宜定減)			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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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
保育事業収益	0	0	0

収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）				
利用者等利用料収益（一般）				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）				
補助金事業収益（一般）				
受託事業収益（公費）				
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益				
就労支援事業収益				
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				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
サービス利用計画作成費収益				
福祉・介護職員処遇改善加算収益				
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	0	0	0	
食費・光熱費収益				
本人負担収益				
その他収益				
介護給付費負担額				
補定給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）				
補助金事業収益（一般）				
受託事業収益（公費）				
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益				
（保険等査定減）				
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益				
事業費収益				
投産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）				
補助金事業収益（一般）				
受託事業収益（公費）				
受託事業収益（一般）				
その他の事業収益				
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）				
入院診療収益（一般）				
室料差額収益				
外来診療収益（公費）				
外来診療収益（一般）				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益（公費）				
訪問看護療養費収益（一般）				
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益				
訪問看護その他の利用料収益				
サービス活動増減の部				

その他の医療事業収益	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
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
その他事業収益	13,690,000	0	13,690,000
その他の事業収益	13,690,000	0	13,690,000
補助金事業収益			0
受託事業収益	13,690,000		13,690,000
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)	17,010,922	0	17,010,922
人件費	17,701,257	0	17,701,257
役員報酬			0
職員給料	10,650,955		10,650,955
職員賞与	3,392,806		3,392,806
賞与引当金繰入	1,292,582		1,292,582
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	43,680		43,680
派遣職員費			0
退職給付費用	441,900		441,900
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,879,334		1,879,334
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
車輦費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
その他の事業費			0
事務費	2,546,528	0	2,546,528
福利厚生費	43,480		43,480
職員被服費	3,888		3,888
旅費交通費			0
研修研究費	4,450		4,450
事務消耗品費	530,856		530,856
印刷製本費	40,443		40,443
水道光熱費	117,385		117,385
燃料費	75,606		75,606
修繕費	71,988		71,988
通信運搬費	317,319		317,319
会議費	2,482		2,482
広報費			0
業務委託費	108,756		108,756
手数料	233,638		233,638
保険料	91,333		91,333
賃借料	745,296		745,296
土地・建物賃借料	156,368		156,368
租税公課			0
保守料	3,240		3,240
渉外費			0
諸会費			0
雑費			0
その他の事務費			0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0		0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品(商品)棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0

	減価償却費	1,242,183		1,242,183
	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)	21,489,968	0	21,489,968
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,479,046	0	-4,479,046
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	29		29
	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)	29	0	29
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)	29	0	29	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,479,017	0	-4,479,017	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	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	22,000,000		22,000,000
	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	
その他の特別収益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	22,000,000	0	22,000,000	
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			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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,000,000	0	22,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,520,983	0	17,520,983	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)			0
当期活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,520,983	0	17,520,983
	基本金取崩額(14)			0

増 減 差 額 の 部	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)	17,520,983	0	17,520,983