

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さかい（特養） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	913,988,295	909,657,221	4,331,074
施設介護料収益	349,559,698	334,747,207	14,812,491
介護報酬収益	312,835,052	299,442,803	13,392,249
利用者負担金収益（公費）	2,297,859	3,470,952	-1,173,093
利用者負担金収益（一般）	34,426,787	31,833,452	2,593,335
居宅介護料収益（介護報酬収益）	147,195,817	162,589,807	-15,393,990
介護報酬収益	142,665,028	150,246,903	-7,581,875
介護予防報酬収益	4,530,789	12,342,904	-7,812,115
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,434,977	19,053,945	-1,618,968
介護負担金収益（公費）	1,024,431	1,104,591	-80,160
介護負担金収益（一般）	15,857,633	16,466,420	-608,787
介護予防負担金収益（公費）	82,544	169,867	-87,323
介護予防負担金収益（一般）	470,369	1,313,067	-842,698
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	131,248,425	126,434,451	4,813,974
介護報酬収益	129,418,293	124,545,702	4,872,591
介護予防報酬収益	1,830,132	1,888,749	-58,617
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	14,985,869	14,076,400	909,469
介護負担金収益（公費）	221,121	336,788	-115,667
介護負担金収益（一般）	14,561,400	13,529,751	1,031,649
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	203,348	209,861	-6,513
居宅介護支援介護料収益	80,965,540	86,110,810	-5,145,270
居宅介護支援介護料収益	80,965,540	81,620,110	-654,570
介護予防支援介護料収益		4,490,700	-4,490,700
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,243,832	8,946,529	8,297,303
事業費収益	15,459,378	8,035,384	7,423,994
事業負担金収益（公費）	273,651	83,113	190,538
事業負担金収益（一般）	1,510,803	828,032	682,771
利用者等利用料収益	150,624,562	152,509,677	-1,885,115
施設サービス利用料収益	11,199,330	11,018,810	180,520
居宅介護サービス利用料収益	2,707,930	3,590,011	-882,081
地域密着型介護サービス利用料収益	8,230,539	9,192,575	-962,036
食費収益（公費）	22,625,633	24,151,201	-1,525,568
食費収益（一般）	41,576,130	40,202,770	1,373,360
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	22,357,470	24,986,270	-2,628,800
居住費収益（一般）	41,714,530	39,150,040	2,564,490
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	213,000	218,000	-5,000
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,729,575	5,188,395	-458,820
補助金事業収益（公費）	3,883,468	4,230,582	-347,114
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）	846,107	957,813	-111,706
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	39,878,437	52,836,527	-12,958,090
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	39,878,437	52,836,527	-12,958,090
管理費収益			0
その他の利用料収益	6,069,617	7,222,402	-1,152,785
補助金事業収益（公費）	12,874,700	26,220,700	-13,346,000
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	20,934,120	19,393,425	1,540,695
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,537,930	13,063,100	1,474,830
	自立支援給付費収益	14,537,930	13,063,100	1,474,830
	介護給付費収益	14,537,930	13,063,100	1,474,830
	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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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	21,777,180	14,266,390	7,510,790
	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	21,777,180	14,266,390	7,510,790	
訪問看護基本利用料収益	21,069,816	13,953,699	7,116,117	
訪問看護その他の利用料収益	707,364	312,691	394,673	
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0	0	
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	37,000	325,000	-288,000	
経常経費寄附金収益	37,000	325,000	-288,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	990,218,842	990,148,238	70,604	
人件費	664,055,757	734,935,886	-70,880,129	
役員報酬				0
職員給料	404,752,605	431,985,567	-27,232,962	
職員賞与	44,131,960	71,585,414	-27,453,454	
賞与引当金繰入	39,041,000	41,779,500	-2,738,500	
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	82,829,415	84,423,110	-1,593,695	
派遣職員費	1,380,920	2,009,385	-628,465	
退職給付費用	15,256,660	15,772,899	-516,239	
役員退職慰労金				0
法定福利費	76,663,197	87,380,011	-10,716,814	
事業費	120,143,631	150,864,446	-30,720,815	
給食費	46,060,261	82,541,841	-36,481,580	
介護用品費	4,446,926	5,206,761	-759,835	
医薬品費	2,041,199	1,644,607	396,592	
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	549,657	396,204	153,453	
医療費	7,887	21,386	-13,499	
被服費				0
教養娯楽費	1,685,346	1,101,861	583,485	
日用品費	399,339	359,864	39,475	
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	31,364,642	29,501,460	1,863,182	
燃料費	12,122,096	9,557,236	2,564,860	
消耗器具備品費	1,439,427	1,021,681	417,746	
保険料	4,366,964	4,047,387	319,577	
賃借料	7,062,555	7,126,154	-63,599	
教育指導費		16,000	-16,000	
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	8,570,218	8,299,162	271,056	
棚卸資産評価損				0
雑費	27,114	22,842	4,272	
事務費	76,947,971	51,047,224	25,900,747	
福利厚生費	6,379,867	7,537,332	-1,157,465	
職員被服費				0
旅費交通費	27,200	111,730	-84,530	
研修研究費	1,701,080	2,501,705	-800,625	
事務消耗品費	7,071,907	6,932,747	139,160	
印刷製本費	1,656,912	1,843,699	-186,787	
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	4,020,242	5,196,577	-1,176,335
	通信運搬費	3,597,857	3,848,986	-251,129
	会議費	4,580	22,741	-18,161
	広報費	648,416	524,496	123,920
	業務委託費	40,458,900	7,663,800	32,795,100
	手数料	2,246,011	2,362,037	-116,026
	保険料			0
	賃借料	1,296		1,296
	土地・建物賃借料	2,023,341	2,023,341	0
	租税公課	1,204,140	1,102,973	101,167
	保守料	4,179,460	7,773,784	-3,594,324
	渉外費	738,746	1,094,729	-355,983
	諸会費	145,167	185,231	-40,064
	その他の費用費			0
	雑費	842,849	321,316	521,533
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	7,902,872	8,480,583	-577,711
	利用者負担軽減額	7,902,872	8,480,583	-577,711
	減価償却費	78,060,971	79,904,694	-1,843,723
	減価償却費	78,060,971	79,904,694	-1,843,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,383,844	-39,598,622	6,214,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,383,844	-39,598,622	6,214,778
	徴収不能額	0	143,220	-143,220
	徴収不能額		143,220	-143,220
	徴収不能引当金繰入	0	412,457	-412,457
	徴収不能引当金繰入		412,457	-412,457
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	913,727,358	986,189,888	-72,462,530
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	76,491,484	3,958,350	72,533,134
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	33,783	653,632	-619,849
	借入金利息補助金収益	33,783	653,632	-619,849
	受取利息配当金収益	1,221	2,715	-1,494
	受取利息配当金収益	1,221	2,715	-1,494
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,166,909	1,837,664	6,329,245
	受入研修費収益	412,480	684,150	-271,670
	利用者等外給食収益	6,107,350		6,107,350
	為替差益			0
	雑収益	1,647,079	1,153,514	493,565
	サービス活動外収益計（4）	8,201,913	2,494,011	5,707,902
支払利息	1,740,615	3,932,400	-2,191,785	
支払利息	1,740,615	3,932,400	-2,191,785	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	3,542,265	0	3,542,265	
利用者等外給食費	3,479,265		3,479,265	
為替差損			0	
雑損失	63,000		63,000	
サービス活動外費用計（5）	5,282,880	3,932,400	1,350,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,919,033	-1,438,389	4,357,422	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	79,410,517	2,519,961	76,890,556	
施設整備等補助金収益	0	8,707,000	-8,707,000	
施設整備等補助金収益		2,307,000	-2,307,000	

	設備資金借入金元金償還補助金収益		6,400,000	-6,400,000
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	370,000	0	370,000
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益	370,000		370,000
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	24,809,456	-18,809,456
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	24,809,456	-18,809,456
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	168,215	-168,215
	拠点区分間固定資産移管収益		168,215	-168,215
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	27,383,381	0	27,383,381
	徴収不能引当金戻入益	215,946		215,946
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	806,407		806,407
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	26,361,028		26,361,028
特別増減の部	特別収益計(8)	33,753,381	33,684,671	68,710
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	156,394	477,007	-320,613
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	5	4	1
	器具及び備品売却損・処分損	721	3	718
	その他の固定資産売却損・処分損	155,668	477,000	-321,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,707,000	-8,707,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,707,000	-8,707,000
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	105,708,029	65,309,456	40,398,573
	拠点区分間繰入金費用	105,708,029	65,309,456	40,398,573
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	40,302	1,814,267	-1,773,965
	拠点区分間固定資産移管費用	40,302	1,814,267	-1,773,965
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	121,897,217	0	121,897,217
	その他の特別損失	121,897,217		121,897,217
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	227,801,942	76,307,730	151,494,212
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-194,048,561	-42,623,059	-151,425,502
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-114,638,044	-40,103,098	-74,534,946
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	845,331,370	885,434,468	-40,103,098
正	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	730,693,326	845,331,370	-114,638,044
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減額の部 変動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	730,693,326	845,331,370	-114,638,044	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかい（老健） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	360,887,062	352,563,594	8,323,468
施設介護料収益	184,478,104	175,653,458	8,824,646
介護報酬収益	165,827,614	157,805,248	8,022,366
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	18,650,490	17,848,210	802,280
居宅介護料収益（介護報酬収益）	94,054,132	96,626,348	-2,572,216
介護報酬収益	74,042,942	76,088,762	-2,045,820
介護予防報酬収益	20,011,190	20,537,586	-526,396
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,570,010	11,968,890	-398,880
介護負担金収益（公費）	52,248	63,798	-11,550
介護負担金収益（一般）	8,993,182	9,241,160	-247,978
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	2,524,580	2,663,932	-139,352
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	70,364,394	67,885,080	2,479,314
施設サービス利用料収益	5,482,600	5,207,935	274,665
居宅介護サービス利用料収益	1,191,318	1,520	1,189,798
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		10,031,310	-10,031,310
食費収益（一般）	22,806,660	20,119,430	2,687,230
食費収益（特定）	7,475,470		7,475,470
居住費収益（公費）	8,960	10,625,925	-10,616,965
居住費収益（一般）	26,012,550	21,898,930	4,113,620
居住費収益（特定）	7,385,520		7,385,520
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	1,316	30	1,286
その他の事業収益	420,422	429,818	-9,396
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）	420,422	429,818	-9,396
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
給食事業収益			0
福祉用具事業収益			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
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金収益（公費）			0
補助金収益（一般）			0
受託収益（公費）			0
受託収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	26,000	156,000	-130,000
経常経費寄附金収益	26,000	156,000	-130,000
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	360,913,062	352,719,594	8,193,468
人件費	257,348,093	284,770,701	-27,422,608
役員報酬			0
職員給料	165,040,784	175,308,286	-10,267,502
職員賞与	16,016,765	25,122,538	-9,105,773
賞与引当金繰入	15,400,000	15,237,500	162,500
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	25,040,635	28,711,007	-3,670,372
派遣職員費			0
退職給付費用	6,808,500	7,777,800	-969,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	29,041,409	32,613,570	-3,572,161
事業費	47,696,513	58,766,329	-11,069,816
給食費	14,732,446	28,468,949	-13,736,503
介護用品費	2,045,063	1,910,750	134,313
医薬品費	6,261,398	5,397,047	864,351
診療・療養等材料費	178,628	194,237	-15,609
保健衛生費	726,982	764,792	-37,810
医療費	624,710	336,460	288,250
被服費			0
教養娯楽費	717,204	636,872	80,332
日用品費	136,113	161,181	-25,068
商品仕入費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,407,080	11,432,401	974,679
燃料費	3,073,057	2,421,129	651,928
消耗器具備品費	690,400	788,853	-98,453
保険料	809,840	1,062,294	-252,454
賃借料	3,075,804	3,185,182	-109,378
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,217,788	2,005,246	212,542
棚卸資産評価損			0
雑費		936	-936
事務費	30,759,937	17,404,493	13,355,444
福利厚生費	2,246,504	2,562,868	-316,364
職員被服費			0
旅費交通費	17,862	96,140	-78,278
研修研究費	554,794	828,708	-273,914
事務消耗品費	2,067,839	2,595,630	-527,791
印刷製本費	517,484	385,401	132,083
水道光熱費			0

	燃料費			0
	修繕費	1,306,246	862,297	443,949
	通信運搬費	1,201,223	1,077,753	123,470
	会議費			0
	広報費	271,400	196,040	75,360
	業務委託費	18,870,320	4,972,025	13,898,295
	手数料	1,434,679	1,087,916	346,763
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	198,558	216,488	-17,930
	保守料	1,415,670	1,887,750	-472,080
	渉外費	299,926	254,547	45,379
	諸会費	269,000	219,500	49,500
	その他の費用費			0
	雑費	88,432	161,430	-72,998
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	2,405,011	2,238,172	166,839
	利用者負担軽減額	2,405,011	2,238,172	166,839
	減価償却費	32,005,992	31,833,793	172,199
	減価償却費	32,005,992	31,833,793	172,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,683,342	-4,284,585	-398,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,683,342	-4,284,585	-398,757
	徴収不能額	0	668,936	-668,936
	徴収不能額		668,936	-668,936
	徴収不能引当金繰入	0	0	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)	365,532,204	391,397,839	-25,865,635
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,619,142	-38,678,245	34,059,103
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	305	699	-394
	受取利息配当金収益	305	699	-394
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	609,268	562,727	46,541
	受入研修費収益	421,000	441,400	-20,400
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	188,268	121,327	66,941
	サービス活動外収益計(4)	609,573	563,426	46,147
	支払利息	1,135,498	1,719,626	-584,128
	支払利息	1,135,498	1,719,626	-584,128
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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)	1,135,498	1,719,626	-584,128	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-525,925	-1,156,200	630,275	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,145,067	-39,834,445	34,689,378	
	施設整備等補助金収益	0	2,031,000	-2,031,000
	施設整備等補助金収益		2,031,000	-2,031,000

	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	12,000,000		-3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	12,000,000		-3,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	1,587,462		-1,587,462
	拠点区分間固定資産移管収益		1,587,462		-1,587,462
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	485,475	0		485,475
	徴収不能引当金戻入益				0
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益	485,475			485,475
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別増減の部	特別収益計(8)	9,485,475	15,618,462		-6,132,987
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	3	1		2
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・処分損				0
	車輛運搬具売却損・処分損		1		-1
	器具及び備品売却損・処分損	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	0		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	2,031,000		-2,031,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,031,000		-2,031,000
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
費用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	8,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	8,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	3,115,980	0		3,115,980
	その他の特別損失	3,115,980			3,115,980
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	16,115,983	10,031,001		6,084,982
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,630,508	5,587,461		-12,217,969
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,775,575	-34,246,984		22,471,409
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	258,964,352	293,211,336		-34,246,984
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	247,188,777	258,964,352		-11,775,575
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	247,188,777	258,964,352	-11,775,575	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さかい（ケア） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	50,996,930	50,901,204	95,726
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	45,208,765	45,465,125	-256,360
介護報酬収益	41,245,567	43,651,157	-2,405,590
介護予防報酬収益	3,963,198	1,813,968	2,149,230
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,788,165	5,436,079	352,086
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,234,223	5,234,527	-304
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	553,942	201,552	352,390
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	55,933,733	55,075,173	858,560
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	55,933,733	55,075,173	858,560
管理費収益	10,367,157	10,233,488	133,669
その他の利用料収益	40,140,193	37,204,290	2,935,903
補助金事業収益（公費）	5,426,383	7,637,395	-2,211,012
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	6,000	9,000		-3,000
経常経費寄附金収益	6,000	9,000		-3,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	106,936,663	105,985,377		951,286
人件費	60,394,836	66,779,142		-6,384,306
役員報酬				0
職員給料	36,873,481	39,459,762		-2,586,281
職員賞与	4,295,324	6,492,422		-2,197,098
賞与引当金繰入	3,900,000	4,117,000		-217,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,485,892	7,789,665		-303,773
派遣職員費				0
退職給付費用	1,287,291	1,240,539		46,752
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,552,848	7,679,754		-1,126,906
事業費	22,810,966	23,934,850		-1,123,884
給食費	8,814,370	11,476,227		-2,661,857
介護用品費				0
医薬品費	3,073	11,787		-8,714
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	207,826	161,838		45,988
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	135,968	99,189		36,779
日用品費	4,260			4,260
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	8,520,737	7,752,809		767,928
燃料費	4,820,550	3,797,899		1,022,651
消耗器具備品費	3,478	8,316		-4,838
保険料	36,157	377,191		-341,034
賃借料	264,547	249,594		14,953
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
事務費	13,702,251	13,470,482		231,769
福利厚生費	436,986	492,064		-55,078
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費	124,288	41,060		83,228
事務消耗品費	256,230	733,338		-477,108
印刷製本費	143,411	124,970		18,441
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	444,328	721,760	-277,432	
	通信運搬費	313,131	312,623	508	
	会議費			0	
	広報費	162,200	81,000	81,200	
	業務委託費	10,355,040	9,253,827	1,101,213	
	手数料	466,433	548,618	-82,185	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	87,666	94,427	-6,761	
	保守料	792,412	915,292	-122,880	
	渉外費	66,126	33,160	32,966	
	諸会費	46,000	46,500	-500	
	その他の費用費			0	
	雑費	8,000	71,843	-63,843	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	13,977,308	13,849,923	127,385	
	減価償却費	13,977,308	13,849,923	127,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,088,696	-5,543,736	455,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,088,696	-5,543,736	455,040	
	徴収不能額	0	793,824	-793,824	
	徴収不能額		793,824	-793,824	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	105,796,665	113,284,485	-7,487,820	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,139,998	-7,299,108	8,439,106	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利補助金収益	0	0	0
		借入金利補助金収益			0
		受取利息配当金収益	181	359	-178
		受取利息配当金収益	181	359	-178
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	403,750	566,871	-163,121	
	受入研修費収益	10,500	14,000	-3,500	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	393,250	552,871	-159,621	
	サービス活動外収益計（4）	403,931	567,230	-163,299	
費用	支払利息	87,109	131,908	-44,799	
	支払利息	87,109	131,908	-44,799	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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）	87,109	131,908	-44,799		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	316,822	435,322	-118,500		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,456,820	-6,863,786	8,320,606		
	施設整備等補助金収益	0	367,000	-367,000	
	施設整備等補助金収益		367,000	-367,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	48,208	0	48,208
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	48,208		48,208
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	48,208	367,000	-318,792
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	367,000	-367,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		367,000	-367,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	7,660,749	0	7,660,749
	その他の特別損失	7,660,749		7,660,749
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	12,660,749	6,367,000	6,293,749
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,612,541	-6,000,000	-6,612,541
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,155,721	-12,863,786	1,708,065
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,415,651	107,279,437	-12,863,786
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,259,930	94,415,651	-11,155,721
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	83,259,930	94,415,651	-11,155,721	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新さかい 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	541,719,093	520,526,708	21,192,385
施設介護料収益	242,404,630	232,117,960	10,286,670
介護報酬収益	217,197,939	207,934,651	9,263,288
利用者負担金収益（公費）	1,082,438	556,760	525,678
利用者負担金収益（一般）	24,124,253	23,626,549	497,704
居宅介護料収益（介護報酬収益）	96,301,663	88,321,319	7,980,344
介護報酬収益	95,116,907	87,729,695	7,387,212
介護予防報酬収益	1,184,756	591,624	593,132
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,871,137	10,906,981	964,156
介護負担金収益（公費）	312,886	618,965	-306,079
介護負担金収益（一般）	11,406,857	10,222,280	1,184,577
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	151,394	65,736	85,658
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	54,504,122	53,296,813	1,207,309
介護報酬収益	54,504,122	53,296,813	1,207,309
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	6,610,356	6,808,677	-198,321
介護負担金収益（公費）	955,030	1,162,512	-207,482
介護負担金収益（一般）	5,655,326	5,646,165	9,161
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,820,370	4,029,140	-1,208,770
事業費収益	2,538,333	3,626,226	-1,087,893
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	282,037	402,914	-120,877
利用者等利用料収益	125,044,994	123,488,092	1,556,902
施設サービス利用料収益	8,120,180	8,041,470	78,710
居宅介護サービス利用料収益	2,347,165	2,172,230	174,935
地域密着型介護サービス利用料収益	9,815,299	9,730,942	84,357
食費収益（公費）	15,866,190	16,050,920	-184,730
食費収益（一般）	24,224,080	34,109,820	-9,885,740
食費収益（特定）	10,578,700		10,578,700
居住費収益（公費）	16,230,760	16,875,190	-644,430
居住費収益（一般）	15,873,600	36,409,620	-20,536,020
居住費収益（特定）	21,922,220		21,922,220
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	66,800	97,900	-31,100
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,161,821	1,557,726	604,095
補助金事業収益（公費）	2,141,805	1,548,830	592,975
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）	20,016	8,896	11,120
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
	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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,380,830	3,527,480	-146,650
	自立支援給付費収益	2,686,170	2,751,510	-65,340
	介護給付費収益	2,686,170	2,751,510	-65,340
	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
	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	694,660	775,970	-81,310
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益（公費）			0
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	9,000	106,000	-97,000
	経常経費寄附金収益	9,000	106,000	-97,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	545,108,923	524,160,188	20,948,735
費用	人件費	361,902,491	390,421,789	-28,519,298
	役員報酬			0
	職員給料	219,408,304	232,015,498	-12,607,194
	職員賞与	24,308,395	38,205,218	-13,896,823
	賞与引当金繰入	23,060,097	22,932,621	127,476
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,796,921	41,870,623	2,926,298
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,893,766	8,524,829	-631,063
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,435,008	46,873,000	-4,437,992
	事業費	70,174,687	89,771,966	-19,597,279
	給食費	31,362,504	51,907,223	-20,544,719
	介護用品費	3,187,644	3,479,580	-291,936
	医薬品費	705,253	816,530	-111,277
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	362,178	452,854	-90,676
	医療費	750		750
	被服費			0
	教養娯楽費	390,891	496,447	-105,556
	日用品費	336,245	284,677	51,568
	商品仕入費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,839,067	21,452,797	1,386,270
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,413,682	2,234,651	179,031
	保険料	1,191,537	1,230,493	-38,956
	賃借料	5,148,411	5,142,684	5,727
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	2,228,225	2,246,430	-18,205	
棚卸資産評価損			0	
雑費	8,300	27,600	-19,300	
事務費	51,795,487	33,876,316	17,919,171	
福利厚生費	3,474,314	3,135,806	338,508	
職員被服費			0	
旅費交通費	54,610	20,551	34,059	
研修研究費	1,120,390	3,639,657	-2,519,267	
事務消耗品費	2,765,562	2,627,648	137,914	
印刷製本費	839,475	813,905	25,570	
水道光熱費			0	

	燃料費			0	
	修繕費	1,871,811	2,622,443	-750,632	
	通信運搬費	1,385,192	1,394,266	-9,074	
	会議費		55,575	-55,575	
	広報費	295,600	210,741	84,859	
	業務委託費	32,264,088	12,280,020	19,984,068	
	手数料	1,753,855	1,257,291	496,564	
	保険料			0	
	賃借料	3,888	3,888	0	
	土地・建物賃借料	2,820,000	2,820,000	0	
	租税公課	212,531	214,553	-2,022	
	保守料	2,005,560	2,325,720	-320,160	
	渉外費	480,456	224,706	255,750	
	諸会費	22,195	21,695	500	
	その他の費用費			0	
	雑費	425,960	207,851	218,109	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	4,935,921	4,435,779	500,142	
	利用者負担軽減額	4,935,921	4,435,779	500,142	
	減価償却費	37,314,412	36,629,316	685,096	
	減価償却費	37,314,412	36,629,316	685,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,122,964	-6,865,714	742,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,122,964	-6,865,714	742,750	
	徴収不能額	0	510,755	-510,755	
	徴収不能額		510,755	-510,755	
	徴収不能引当金繰入	0	662,582	-662,582	
	徴収不能引当金繰入		662,582	-662,582	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	520,000,034	549,442,789	-29,442,755	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,108,889	-25,282,601	50,391,490	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	452	876	-424
		受取利息配当金収益	452	876	-424
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	2,416,135	579,694	1,836,441	
	受入研修費収益	337,000	329,750	7,250	
	利用者等外給食収益	1,813,220	540	1,812,680	
	為替差益			0	
	雑収益	265,915	249,404	16,511	
	サービス活動外収益計（4）	2,416,587	580,570	1,836,017	
	費用	支払利息	6,315,366	10,789,153	-4,473,787
		支払利息	6,315,366	10,789,153	-4,473,787
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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	1,242,700	0	1,242,700		
利用者等外給食費	1,242,700		1,242,700		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	7,558,066	10,789,153	-3,231,087		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,141,479	-10,208,583	5,067,104		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,967,410	-35,491,184	55,458,594		
	施設整備等補助金収益	0	5,384,000	-5,384,000	
	施設整備等補助金収益		5,384,000	-5,384,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	38,000,000	-11,500,000
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	38,000,000	-11,500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	277,490	58,590	218,900
	拠点区分間固定資産移管収益	277,490	58,590	218,900
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	13,196,631	0	13,196,631
	徴収不能引当金戻入益	60,000		60,000
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	102,659		102,659
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	13,033,972		13,033,972
特別増減の部	特別収益計(8)	39,974,121	43,442,590	-3,468,469
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	5,384,000	-5,384,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,384,000	-5,384,000
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	16,200,000	6,000,000	10,200,000
	拠点区分間繰入金費用	16,200,000	6,000,000	10,200,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	12,061,948	0	12,061,948
	その他の特別損失	12,061,948		12,061,948
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	28,261,951	11,384,000	16,877,951
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,712,170	32,058,590	-20,346,420
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,679,580	-3,432,594	35,112,174
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	199,902,293	203,334,887	-3,432,594
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	231,581,873	199,902,293	31,679,580
正	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	231,581,873	199,902,293	31,679,580	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みなと 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	325,162,946	328,770,775	-3,607,829
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,130,971	19,334,821	-9,203,850
介護報酬収益	10,086,691	19,281,829	-9,195,138
介護予防報酬収益	44,280	52,992	-8,712
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,133,049	2,237,419	-1,104,370
介護負担金収益（公費）	3,730	63,671	-59,941
介護負担金収益（一般）	1,124,399	2,167,860	-1,043,461
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	4,920	5,888	-968
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	215,934,206	208,275,058	7,659,148
介護報酬収益	215,334,050	207,322,246	8,011,804
介護予防報酬収益	600,156	952,812	-352,656
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	25,631,970	24,613,013	1,018,957
介護負担金収益（公費）	880,955	1,051,147	-170,192
介護負担金収益（一般）	24,684,331	23,455,998	1,228,333
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	66,684	105,868	-39,184
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	71,513,044	73,571,093	-2,058,049
施設サービス利用料収益	3,774,150	3,668,245	105,905
居宅介護サービス利用料収益	466,120	816,555	-350,435
地域密着型介護サービス利用料収益	16,192,378	15,716,264	476,114
食費収益（公費）	6,405,544	7,257,046	-851,502
食費収益（一般）	17,657,822	21,826,640	-4,168,818
食費収益（特定）	4,442,660		4,442,660
居住費収益（公費）	6,412,800	7,617,180	-1,204,380
居住費収益（一般）	6,859,860	16,669,163	-9,809,303
居住費収益（特定）	9,301,710		9,301,710
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	819,706	739,371	80,335
補助金事業収益（公費）	819,706	739,371	80,335
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
	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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	10,000		-10,000
経常経費寄附金収益		10,000		-10,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	325,162,946	328,780,775		-3,617,829
人件費	227,121,906	236,075,149		-8,953,243
役員報酬				0
職員給料	144,645,055	139,678,507		4,966,548
職員賞与	15,495,539	22,031,079		-6,535,540
賞与引当金繰入	17,766,628	14,059,946		3,706,682
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	16,888,895	24,388,920		-7,500,025
派遣職員費	1,380,920	2,009,385		-628,465
退職給付費用	4,830,286	5,539,163		-708,877
役員退職慰労金				0
法定福利費	26,114,583	28,368,149		-2,253,566
事業費	31,264,615	43,690,969		-12,426,354
給食費	15,972,580	28,311,472		-12,338,892
介護用品費	1,086,527	1,089,764		-3,237
医薬品費	370,762	293,804		76,958
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	188,028	228,476		-40,448
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	451,007	434,158		16,849
日用品費	189,160	212,547		-23,387
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	8,242,524	7,866,319		376,205
燃料費		2,119		-2,119
消耗器具備品費	1,000,736	1,340,012		-339,276
保険料	579,250	651,117		-71,867
賃借料	2,532,736	2,672,567		-139,831
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	614,305	577,834		36,471
棚卸資産評価損				0
雑費	37,000	10,780		26,220
事務費	27,786,340	15,150,003		12,636,337
福利厚生費	2,120,678	1,585,481		535,197
職員被服費				0
旅費交通費	12,430	154,540		-142,110
研修研究費	417,324	530,740		-113,416
事務消耗品費	1,525,627	1,267,262		258,365
印刷製本費	620,692	591,041		29,651
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	1,277,164	229,081	1,048,083	
	通信運搬費	585,296	566,225	19,071	
	会議費	2,080	7,359	-5,279	
	広報費	170,100	87,800	82,300	
	業務委託費	16,849,524	5,727,096	11,122,428	
	手数料	745,924	715,831	30,093	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0	
	租税公課	93,236	81,570	11,666	
	保守料	1,270,229	1,495,429	-225,200	
	渉外費	294,015	250,665	43,350	
	諸会費	14,385	13,260	1,125	
	その他の費用費			0	
	雑費	227,636	286,623	-58,987	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	1,832,173	1,572,302	259,871	
	利用者負担軽減額	1,832,173	1,572,302	259,871	
	減価償却費	42,000,535	41,948,825	51,710	
	減価償却費	42,000,535	41,948,825	51,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,035,174	-7,103,227	68,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,035,174	-7,103,227	68,053	
	徴収不能額	0	23,890	-23,890	
	徴収不能額		23,890	-23,890	
	徴収不能引当金繰入	78,309	0	78,309	
	徴収不能引当金繰入	78,309	0	78,309	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	323,048,704	331,357,911	-8,309,207	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,114,242	-2,577,136	4,691,378	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	350	734	-384
		受取利息配当金収益	350	734	-384
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,099,760	220,802	878,958	
	受入研修費収益	92,500	86,750	5,750	
	利用者等外給食収益	838,150	1,620	836,530	
	為替差益			0	
	雑収益	169,110	132,432	36,678	
	サービス活動外収益計（4）	1,100,110	221,536	878,574	
費用	支払利息	1,377,766	2,092,515	-714,749	
	支払利息	1,377,766	2,092,515	-714,749	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	462,333	0	462,333		
利用者等外給食費	462,333		462,333		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,840,099	2,092,515	-252,416		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-739,989	-1,870,979	1,130,990		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,374,253	-4,448,115	5,822,368		
	施設整備等補助金収益	0	1,354,000	-1,354,000	
	施設整備等補助金収益		1,354,000	-1,354,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	5,000,000	4,500,000
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	5,000,000	4,500,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	40,302	0	40,302
	拠点区分間固定資産移管収益	40,302		40,302
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	41,136	0	41,136
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	41,136		41,136
特別増減の部	特別収益計(8)	9,581,438	6,354,000	3,227,438
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	1,354,000	-1,354,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,354,000	-1,354,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	26,500,000	-4,500,000
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	26,500,000	-4,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	277,490	0	277,490
	拠点区分間固定資産移管費用	277,490		277,490
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	880,666	0	880,666
	その他の特別損失	880,666		880,666
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	23,158,156	27,854,000	-4,695,844
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,576,718	-21,500,000	7,923,282
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,202,465	-25,948,115	13,745,650
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	101,841,434	127,789,549	-25,948,115
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,638,969	101,841,434	-12,202,465
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	89,638,969	101,841,434	-12,202,465	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 よなご（特養） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	861,691,602	865,069,202	-3,377,600
施設介護料収益	287,051,756	278,740,144	8,311,612
介護報酬収益	256,189,322	248,690,361	7,498,961
利用者負担金収益（公費）	2,577,720	3,020,376	-442,656
利用者負担金収益（一般）	28,284,714	27,029,407	1,255,307
居宅介護料収益（介護報酬収益）	129,605,107	157,674,715	-28,069,608
介護報酬収益	128,146,030	157,159,060	-29,013,030
介護予防報酬収益	1,459,077	515,655	943,422
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,163,474	20,183,994	-3,020,520
介護負担金収益（公費）	2,124,971	1,617,770	507,201
介護負担金収益（一般）	14,768,730	18,508,929	-3,740,199
介護予防負担金収益（公費）	6,524	10,190	-3,666
介護予防負担金収益（一般）	263,249	47,105	216,144
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	154,180,847	132,339,234	21,841,613
介護報酬収益	154,071,884	132,339,234	21,732,650
介護予防報酬収益	108,963		108,963
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	18,154,783	15,425,066	2,729,717
介護負担金収益（公費）	3,174,897	1,711,707	1,463,190
介護負担金収益（一般）	14,967,779	13,713,359	1,254,420
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	12,107		12,107
居宅介護支援介護料収益	52,525,390	53,122,630	-597,240
居宅介護支援介護料収益	34,337,690	34,967,930	-630,240
介護予防支援介護料収益	18,187,700	18,154,700	33,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,539,818	37,944,545	-1,404,727
事業費収益	32,510,951	33,845,508	-1,334,557
事業負担金収益（公費）	246,525	363,140	-116,615
事業負担金収益（一般）	3,782,342	3,735,897	46,445
利用者等利用料収益	162,303,791	165,541,603	-3,237,812
施設サービス利用料収益	9,375,089	9,470,580	-95,491
居宅介護サービス利用料収益	2,473,795	2,829,948	-356,153
地域密着型介護サービス利用料収益	25,287,313	26,298,492	-1,011,179
食費収益（公費）	935,644	18,962,776	-18,027,132
食費収益（一般）	42,037,570	51,519,732	-9,482,162
食費収益（特定）	25,072,480		25,072,480
居住費収益（公費）		19,553,750	-19,553,750
居住費収益（一般）	20,356,010	36,449,865	-16,093,855
居住費収益（特定）	36,400,910		36,400,910
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	336,900	389,500	-52,600
その他の利用料収益	28,080	66,960	-38,880
その他の事業収益	4,166,636	4,097,271	69,365
補助金事業収益（公費）	2,566,126	2,363,319	202,807
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）	1,316,710	1,376,352	-59,642
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	283,800	357,600	-73,800
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	45,342,574	40,557,111	4,785,463
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	45,342,574	40,557,111	4,785,463
管理費収益			0
その他の利用料収益	7,708,379	6,687,801	1,020,578
補助金事業収益（公費）	37,634,195	33,869,310	3,764,885
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	20,000	107,000		-87,000
経常経費寄附金収益	20,000	107,000		-87,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	907,054,176	905,733,313		1,320,863
人件費	653,219,893	707,748,396		-54,528,503
役員報酬				0
職員給料	388,994,424	398,571,482		-9,577,058
職員賞与	39,923,076	61,272,347		-21,349,271
賞与引当金繰入	37,595,142	35,753,315		1,841,827
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	94,685,982	111,610,507		-16,924,525
派遣職員費	486,000	97,524		388,476
退職給付費用	15,185,768	16,066,292		-880,524
役員退職慰労金				0
法定福利費	76,349,501	84,376,929		-8,027,428
事業費	104,920,122	131,927,131		-27,007,009
給食費	44,162,026	75,138,741		-30,976,715
介護用品費	4,315,743	4,101,043		214,700
医薬品費	1,712,602	1,492,091		220,511
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,503,235	1,389,575		113,660
医療費	11,760	69,727		-57,967
被服費				0
教養娯楽費	958,028	962,441		-4,413
日用品費	519,618	497,231		22,387
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	27,630,792	24,452,448		3,178,344
燃料費	5,689,629	3,767,863		1,921,766
消耗器具備品費	1,214,611	2,474,951		-1,260,340
保険料	3,011,819	3,175,535		-163,716
賃借料	6,916,078	7,051,089		-135,011
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	7,274,181	7,348,996		-74,815
棚卸資産評価損				0
雑費		5,400		-5,400
事務費	86,407,185	63,707,478		22,699,707
福利厚生費	5,961,178	6,942,401		-981,223
職員被服費				0
旅費交通費	179,100	429,507		-250,407
研修研究費	4,167,319	4,269,475		-102,156
事務消耗品費	5,680,164	9,312,180		-3,632,016
印刷製本費	1,823,979	1,908,673		-84,694
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	8,128,484	3,797,548	4,330,936	
	通信運搬費	3,864,674	3,996,996	-132,322	
	会議費	9,132	10,415	-1,283	
	広報費	530,488	766,188	-235,700	
	業務委託費	37,481,310	12,407,580	25,073,730	
	手数料	5,263,330	4,687,010	576,320	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	6,169,920	6,169,920	0	
	租税公課	700,153	1,016,804	-316,651	
	保守料	4,630,392	5,628,972	-998,580	
	渉外費	1,041,778	1,163,011	-121,233	
	諸会費	103,800	95,468	8,332	
	その他の費用費			0	
	雑費	671,984	1,105,330	-433,346	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	4,446,580	3,862,983	583,597	
	利用者負担軽減額	4,446,580	3,862,983	583,597	
	減価償却費	61,135,079	61,711,581	-576,502	
	減価償却費	61,135,079	61,711,581	-576,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,671,395	-29,833,306	3,161,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,671,395	-29,833,306	3,161,911	
	徴収不能額	17,259	1,169,793	-1,152,534	
	徴収不能額	17,259	1,169,793	-1,152,534	
	徴収不能引当金繰入	772,781	806,377	-33,596	
	徴収不能引当金繰入	772,781	806,377	-33,596	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	884,247,504	941,100,433	-56,852,929	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,806,672	-35,367,120	58,173,792	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	282,555	396,742	-114,187
		借入金利息補助金収益	282,555	396,742	-114,187
		受取利息配当金収益	1,299	3,222	-1,923
		受取利息配当金収益	1,299	3,222	-1,923
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	9,728,931	3,147,987	6,580,944	
	受入研修費収益	1,955,672	1,703,048	252,624	
	利用者等外給食収益	3,715,874		3,715,874	
	為替差益			0	
	雑収益	4,057,385	1,444,939	2,612,446	
	サービス活動外収益計（4）	10,012,785	3,547,951	6,464,834	
	費用	支払利息	2,130,363	3,952,997	-1,822,634
支払利息		2,130,363	3,952,997	-1,822,634	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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	2,092,315	0	2,092,315		
利用者等外給食費	2,092,315		2,092,315		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	4,222,678	3,952,997	269,681		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,790,107	-405,046	6,195,153		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,596,779	-35,772,166	64,368,945		
	施設整備等補助金収益	2,972,000	8,071,000	-5,099,000	
	施設整備等補助金収益	2,972,000	8,071,000	-5,099,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	6,609,271	13,390,729
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	6,609,271	13,390,729
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	4,422,944	0	4,422,944
	徴収不能引当金戻入益	361,030		361,030
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	11,853		11,853
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	4,050,061		4,050,061
特別増減の部	特別収益計(8)	27,394,944	14,680,271	12,714,673
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	70,844	-70,843
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	70,843	-70,842
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,519,277	8,071,000	-4,551,723
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,519,277	8,071,000	-4,551,723
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	40,700,000	41,000,000	-300,000
	拠点区分間繰入金費用	40,700,000	41,000,000	-300,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	29,589,480	0	29,589,480
	その他の特別損失	29,589,480		29,589,480
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	73,808,759	49,141,844	24,666,915
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-46,413,815	-34,461,573	-11,952,242
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,817,036	-70,233,739	52,416,703
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	635,217,361	705,451,100	-70,233,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	617,400,325	635,217,361	-17,817,036
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減額の部 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	617,400,325	635,217,361	-17,817,036	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 よなご（ケア） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	83,632,211	74,909,765	8,722,446
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	46,650,569	16,944,179	29,706,390
介護報酬収益	46,650,569	16,944,179	29,706,390
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,414,362	1,916,324	3,498,038
介護負担金収益（公費）	516,360	79,118	437,242
介護負担金収益（一般）	4,898,002	1,837,206	3,060,796
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	21,498,944	-21,498,944
介護報酬収益		21,498,944	-21,498,944
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	2,396,124	-2,396,124
介護負担金収益（公費）		219,991	-219,991
介護負担金収益（一般）		2,176,133	-2,176,133
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,432,500	6,265,834	166,666
事業費収益	5,728,062	5,559,659	168,403
事業負担金収益（公費）	41,563	59,350	-17,787
事業負担金収益（一般）	662,875	646,825	16,050
利用者等利用料収益	2,506,370	1,231,110	1,275,260
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	687,770	263,910	423,860
地域密着型介護サービス利用料収益		371,500	-371,500
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,818,600	595,700	1,222,900
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	22,628,410	24,657,250	-2,028,840
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）		24,657,250	-24,657,250
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	22,628,410		22,628,410
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	100,294,502	98,973,309	1,321,193
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	100,294,502	98,973,309	1,321,193
管理費収益	20,395,711	20,325,250	70,461
その他の利用料収益	44,924,737	44,113,059	811,678
補助金事業収益（公費）	34,974,054	34,535,000	439,054
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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,721,360	14,701,020	20,340
	自立支援給付費収益	14,653,555	14,671,847	-18,292
	介護給付費収益	14,653,555	14,671,847	-18,292
	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
	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	38,775	29,173	9,602
	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	29,030	0	29,030
	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）	29,030		29,030
	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	198,648,073	188,584,094		10,063,979
人件費	122,926,895	128,248,466		-5,321,571
役員報酬				0
職員給料	50,520,804	67,057,278		-16,536,474
職員賞与	5,435,006	9,897,647		-4,462,641
賞与引当金繰入	5,152,276	5,375,905		-223,629
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	43,212,743	27,369,811		15,842,932
派遣職員費				0
退職給付費用	3,076,821	2,673,610		403,211
役員退職慰労金				0
法定福利費	15,529,245	15,874,215		-344,970
事業費	28,666,095	31,246,273		-2,580,178
給食費	12,819,142	17,246,267		-4,427,125
介護用品費	61,992	72,905		-10,913
医薬品費	110,450	950		109,500
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	348,067	376,265		-28,198
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	388,893	178,650		210,243
日用品費	66,363	46,581		19,782
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	6,318,705	5,696,866		621,839
燃料費	4,144,269	3,098,803		1,045,466
消耗器具備品費	209,363	1,048,861		-839,498
保険料	948,633	881,247		67,386
賃借料	1,247,926	1,022,091		225,835
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,997,292	1,576,787		420,505
棚卸資産評価損				0
雑費	5,000			5,000
事務費	26,095,095	26,414,234		-319,139
福利厚生費	1,866,810	1,157,708		709,102
職員被服費				0
旅費交通費	8,080	150		7,930
研修研究費	494,929	147,567		347,362
事務消耗品費	3,151,094	1,755,089		1,396,005
印刷製本費	405,207	391,087		14,120
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	2,313,313	4,714,474	-2,401,161
	通信運搬費	819,764	842,634	-22,870
	会議費		72,036	-72,036
	広報費	251,400	248,000	3,400
	業務委託費	13,934,160	13,392,715	541,445
	手数料	412,148	235,714	176,434
	保険料		26,370	-26,370
	賃借料		116,640	-116,640
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	333,172	287,741	45,431
	保守料	1,714,502	2,310,480	-595,978
	渉外費	213,929	510,759	-296,830
	諸会費	43,000	43,000	0
	その他の費用費			0
	雑費	133,587	162,070	-28,483
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,192,325	19,153,305	-960,980
	減価償却費	18,192,325	19,153,305	-960,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,337,383	-10,290,974	953,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,337,383	-10,290,974	953,591
	徴収不能額	0	2,017	-2,017
	徴収不能額		2,017	-2,017
	徴収不能引当金繰入	0	485,130	-485,130
	徴収不能引当金繰入		485,130	-485,130
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	186,543,027	195,258,451	-8,715,424
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,105,046	-6,674,357	18,779,403
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,127	10,761	-634
	受取利息配当金収益	10,127	10,761	-634
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	3,697,028	796,280	2,900,748
	受入研修費収益	117,000	123,750	-6,750
	利用者等外給食収益	1,287,160		1,287,160
	為替差益			0
	雑収益	2,292,868	672,530	1,620,338
	サービス活動外収益計(4)	3,707,155	807,041	2,900,114
費用	支払利息	0	22,437	-22,437
	支払利息		22,437	-22,437
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	831,968	0	831,968
利用者等外給食費	831,968		831,968	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	831,968	22,437	809,531	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,875,187	784,604	2,090,583	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,980,233	-5,889,753	20,869,986	
施設整備等補助金収益	0	536,000	-536,000	
施設整備等補助金収益		536,000	-536,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	2,600,000	10,900,000
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	2,600,000	10,900,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	14,694,972	0	14,694,972
	徴収不能引当金戻入益	250,000		250,000
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	435,869		435,869
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	14,009,103		14,009,103
特別増減の部	特別収益計(8)	28,194,973	3,136,000	25,058,973
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	536,000	-536,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		536,000	-536,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,700,000	1,000,000	4,700,000
	拠点区分間繰入金費用	5,700,000	1,000,000	4,700,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	17,474,044	0	17,474,044
	その他の特別損失	17,474,044		17,474,044
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	23,174,044	1,536,005	21,638,039
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,020,929	1,599,995	3,420,934
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,001,162	-4,289,758	24,290,920
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	310,557,596	314,847,354	-4,289,758
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	330,558,758	310,557,596	20,001,162
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	330,558,758	310,557,596	20,001,162	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かみごとう（保育） 1 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	139,368,994	131,309,574	8,059,420
	施設型給付費収益	119,337,205	107,319,104	12,018,101
	施設型給付費収益	91,698,260	76,763,524	14,934,736
	利用者負担金収益	27,638,945	30,555,580	-2,916,635
	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
収益	私的契約利用料収益	5,986,005	7,027,310	-1,041,305
	その他の事業収益	14,045,784	16,963,160	-2,917,376
	補助金事業収益（公費）	6,237,934	8,644,000	-2,406,066
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,807,850	8,319,160	-511,310
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益（公費）			0
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	139,368,994	131,309,574	8,059,420
費用	人件費	99,731,229	91,648,487	8,082,742
	役員報酬			0
	職員給料	75,888,144	65,893,569	9,994,575
	職員賞与	7,014,162	7,939,134	-924,972
	賞与引当金繰入	4,523,423	4,316,295	207,128
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		1,727,499	-1,727,499
	退職給付費用	1,266,729	1,169,890	96,839
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,038,771	10,602,100	436,671
	事業費	14,441,508	17,278,625	-2,837,117
	給食費	5,611,808	8,538,969	-2,927,161
	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	332,692	412,478	-79,786
	医療費	9,410	5,300	4,110
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	7,452		7,452
	商品仕入費			0
	保育材料費	2,240,674	3,039,697	-799,023
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,099,388	4,201,114	898,274
	燃料費			0
	消耗器具備品費	327,410	760,036	-432,626
	保険料	271,731	276,692	-4,961
	賃借料	9,504	16,608	-7,104
	教育指導費			0
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	107,928	27,731	80,197	
棚卸資産評価損			0	
雑費	423,511		423,511	
事務費	8,837,048	13,015,133	-4,178,085	
福利厚生費	1,766,105	612,998	1,153,107	
職員被服費			0	
旅費交通費	50,180	204,610	-154,430	
研修研究費	875,662	421,960	453,702	
事務消耗品費	1,101,107	778,376	322,731	
印刷製本費	677,570	505,382	172,188	
水道光熱費	312,524	271,107	41,417	

	燃料費			0
	修繕費	438,480	935,575	-497,095
	通信運搬費	295,576	304,007	-8,431
	会議費			0
	広報費	29,120	29,160	-40
	業務委託費	1,588,970	8,135,710	-6,546,740
	手数料	519,870	141,800	378,070
	保険料	25,070		25,070
	賃借料	255,442	238,024	17,418
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	21,442	29,489	-8,047
	保守料	111,906	299,592	-187,686
	渉外費			0
	諸会費	36,500	36,500	0
	その他の費用費			0
	雑費	731,524	70,843	660,681
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,683,031	8,307,655	-624,624
	減価償却費	7,683,031	8,307,655	-624,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,844,434	-3,156,503	312,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,844,434	-3,156,503	312,069
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	127,848,382	127,093,397	754,985
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,520,612	4,216,177	7,304,435
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	245,437	294,524	-49,087
	借入金利息補助金収益	245,437	294,524	-49,087
	受取利息配当金収益	216	256	-40
	受取利息配当金収益	216	256	-40
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	2,738,936	1,654,418	1,084,518
	受入研修費収益	110,000	20,000	90,000
	利用者等外給食収益	2,487,500	1,502,450	985,050
	為替差益			0
	雑収益	141,436	131,968	9,468
	サービス活動外収益計（4）	2,984,589	1,949,198	1,035,391
支払利息	430,233	451,066	-20,833	
支払利息	430,233	451,066	-20,833	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	2,487,500	0	2,487,500	
利用者等外給食費	2,487,500		2,487,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,917,733	451,066	2,466,667	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	66,856	1,498,132	-1,431,276	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,587,468	5,714,309	5,873,159	
施設整備等補助金収益	80,000	0	80,000	
施設整備等補助金収益	80,000		80,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	152,205	0	152,205
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	152,205		152,205
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	232,205	0	232,205
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	80,000	0	80,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000		80,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	4,599,073	0	4,599,073
	その他の特別損失	4,599,073		4,599,073
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	4,679,073	1	4,679,072
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,446,868	-1	-4,446,867
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,140,600	5,714,308	1,426,292
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	293,997,818	288,283,510	5,714,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	301,138,418	293,997,818	7,140,600
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	301,138,418	293,997,818	7,140,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かみごとう（保育）2 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	97,057,490	103,580,673	-6,523,183
	施設型給付費収益	92,976,630	98,734,708	-5,758,078
	施設型給付費収益	92,976,630	98,734,708	-5,758,078
	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
収益	私的契約利用料収益	612,060	836,965	-224,905
	その他の事業収益	3,468,800	4,009,000	-540,200
	補助金事業収益（公費）	3,468,800	4,009,000	-540,200
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益（公費）			0
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	97,057,490	103,580,673	-6,523,183
	人件費	69,949,587	70,326,689	-377,102
	役員報酬			0
	職員給料	49,399,700	51,103,964	-1,704,264
	職員賞与	5,511,928	5,772,713	-260,785
	賞与引当金繰入	4,142,286	3,823,911	318,375
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	2,617,179		2,617,179
	退職給付費用	950,185	1,056,120	-105,935
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,328,309	8,569,981	-1,241,672
	事業費	7,336,906	8,560,560	-1,223,654
	給食費	3,135,169	4,564,236	-1,429,067
	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	228,360	180,948	47,412
	医療費	530	807	-277
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	商品仕入費			0
	保育材料費	777,600	823,741	-46,141
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,466,483	2,123,252	343,231
	燃料費			0
	消耗器具備品費	275,679	505,295	-229,616
	保険料	126,301	129,096	-2,795
	賃借料	324,000	233,185	90,815
	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	2,784		2,784
	事務費	5,240,310	12,643,562	-7,403,252
	福利厚生費	1,083,842	796,409	287,433
	職員被服費			0
	旅費交通費	96,870	35,580	61,290
	研修研究費	787,054	159,683	627,371
	事務消耗品費	634,776	190,200	444,576
	印刷製本費	220,482	149,200	71,282
	水道光熱費	191,541	146,282	45,259
費用				

	燃料費			0		
	修繕費	342,360	319,187	23,173		
	通信運搬費	134,523	149,938	-15,415		
	会議費		6,000	-6,000		
	広報費		16,200	-16,200		
	業務委託費	653,429	10,460,703	-9,807,274		
	手数料	240,542	4,448	236,094		
	保険料			0		
	賃借料	116,964		116,964		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	7,440		7,440		
	保守料	170,658	173,232	-2,574		
	渉外費			0		
	諸会費	36,500	36,500	0		
	その他の費用費			0		
	雑費	523,329		523,329		
	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	0	0		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費	4,938,847	4,889,949	48,898		
	減価償却費	4,938,847	4,889,949	48,898		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,147,519	-2,273,673	126,154		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,147,519	-2,273,673	126,154		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計（2）	85,318,131	94,147,087	-8,828,956		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,739,359	9,433,586	2,305,773		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	163,011	186,300	-23,289	
		借入金利息補助金収益	163,011	186,300	-23,289	
		受取利息配当金収益	2,860	2,777	83	
		受取利息配当金収益	2,860	2,777	83	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益			0	
	費用	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	1,375,470	944,600	430,870	
		受入研修費収益	25,920		25,920	
		利用者等外給食収益	1,328,200	930,600	397,600	
		為替差益			0	
		雑収益	21,350	14,000	7,350	
		サービス活動外収益計（4）	1,541,341	1,133,677	407,664	
		増減の部	支払利息	253,875	265,889	-12,014
			支払利息	253,875	265,889	-12,014
			有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損				0		
有価証券売却損	0		0	0		
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損	0		0	0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損	0		0	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	1,379,050	0	1,379,050			
利用者等外給食費	1,328,200		1,328,200			
為替差損			0			
雑損失	50,850		50,850			
サービス活動外費用計（5）	1,632,925	265,889	1,367,036			
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-91,584	867,788	-959,372			
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,647,775	10,301,374	1,346,401			
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,798,326	0	1,798,326
	その他の特別損失	1,798,326		1,798,326
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	1,798,326	0	1,798,326
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,798,326	0	-1,798,326
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,849,449	10,301,374	-451,925
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,743,831	32,442,457	10,301,374
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,593,280	42,743,831	9,849,449
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	52,593,280	42,743,831	9,849,449	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 きんかい（特養） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	197,014,692	194,674,185	2,340,507
施設介護料収益	128,689,260	126,030,310	2,658,950
介護報酬収益	115,559,081	113,433,633	2,125,448
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	13,130,179	12,596,677	533,502
居宅介護料収益（介護報酬収益）	17,802,724	17,685,548	117,176
介護報酬収益	17,802,724	17,685,548	117,176
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,323,446	2,582,142	-258,696
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,323,446	2,582,142	-258,696
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	47,895,995	47,907,912	-11,917
施設サービス利用料収益	3,498,081	3,464,512	33,569
居宅介護サービス利用料収益	687,450	755,060	-67,610
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		5,006,580	-5,006,580
食費収益（一般）	9,664,660	13,352,520	-3,687,860
食費収益（特定）	9,459,860		9,459,860
居住費収益（公費）		5,512,950	-5,512,950
居住費収益（一般）	10,522,380	19,811,360	-9,288,980
居住費収益（特定）	14,054,360		14,054,360
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	9,204	4,930	4,274
その他の事業収益	303,267	468,273	-165,006
補助金事業収益（公費）	117,389	226,712	-109,323
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）	185,878	241,561	-55,683
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	197,014,692	194,674,185		2,340,507
人件費	129,555,370	143,634,001		-14,078,631
役員報酬				0
職員給料	83,886,745	89,847,335		-5,960,590
職員賞与	7,366,690	14,982,184		-7,615,494
賞与引当金繰入	7,419,386	8,480,134		-1,060,748
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	12,623,264	9,653,596		2,969,668
派遣職員費				0
退職給付費用	3,413,002	3,757,303		-344,301
役員退職慰労金				0
法定福利費	14,846,283	16,913,449		-2,067,166
事業費	23,695,907	32,329,281		-8,633,374
給食費	9,896,739	19,141,304		-9,244,565
介護用品費	1,250,241	1,243,349		6,892
医薬品費	181,516	249,179		-67,663
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	217,023	174,717		42,306
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	174,643	192,447		-17,804
日用品費	1,707,828	1,660,012		47,816
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	8,821,194	8,192,029		629,165
燃料費				0
消耗器具備品費	70,555	120,476		-49,921
保険料	324,758	294,318		30,440
賃借料	867,023	854,065		12,958
教育指導費	3,491			3,491
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	172,626	183,085		-10,459
棚卸資産評価損				0
雑費	8,270	24,300		-16,030
事務費	18,982,081	11,188,936		7,793,145
福利厚生費	1,810,208	1,609,181		201,027
職員被服費				0
旅費交通費	4,000	64,000		-60,000
研修研究費	114,077	495,640		-381,563
事務消耗品費	1,354,153	1,238,788		115,365
印刷製本費	422,860	414,687		8,173
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	695,966	539,027	156,939	
	通信運搬費	344,023	333,770	10,253	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	12,071,700	4,415,040	7,656,660	
	手数料	633,060	666,306	-33,246	
	保険料		25,410	-25,410	
	賃借料		15,552	-15,552	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	19,605	18,743	862	
	保守料	1,184,088	1,069,748	114,340	
	渉外費	97,988	94,661	3,327	
	諸会費	18,080		18,080	
	その他の費用費			0	
	雑費	212,273	188,383	23,890	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	793,061	617,774	175,287	
	利用者負担軽減額	793,061	617,774	175,287	
	減価償却費	15,290,562	15,153,693	136,869	
	減価償却費	15,290,562	15,153,693	136,869	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,811,850	-1,936,700	124,850	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,811,850	-1,936,700	124,850	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	186,505,131	200,986,985	-14,481,854	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,509,561	-6,312,800	16,822,361	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	305	634	-329
		受取利息配当金収益	305	634	-329
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,467,500	701,644	765,856	
	受入研修費収益	438,600	526,250	-87,650	
	利用者等外給食収益	886,440	31,560	854,880	
	為替差益			0	
	雑収益	142,460	143,834	-1,374	
	サービス活動外収益計（4）	1,467,805	702,278	765,527	
費用	支払利息	2,426,536	4,315,295	-1,888,759	
	支払利息	2,426,536	4,315,295	-1,888,759	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	488,796	13,980	474,816		
利用者等外給食費	488,796	13,980	474,816		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	2,915,332	4,329,275	-1,413,943		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,447,527	-3,626,997	2,179,470		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,062,034	-9,939,797	19,001,831		
	施設整備等補助金収益	0	372,000	-372,000	
	施設整備等補助金収益		372,000	-372,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	17,104,726	-17,104,726
	拠点区分間繰入金収益		17,104,726	-17,104,726
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	167,752	0	167,752
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	167,752		167,752
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	167,752	17,476,726	-17,308,974
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	4	-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	0	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	372,000	-372,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		372,000	-372,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,800,000	6,007,726	-207,726
	拠点区分間繰入金費用	5,800,000	6,007,726	-207,726
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	2,334,838	0	2,334,838
	その他の特別損失	2,334,838		2,334,838
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	8,134,839	6,379,730	1,755,109
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,967,087	11,096,996	-19,064,083
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,094,947	1,157,199	-62,252
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	68,434,779	67,277,580	1,157,199
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,529,726	68,434,779	1,094,947
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	69,529,726	68,434,779	1,094,947	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 錦海病院 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	145,609,383	138,826,971	6,782,412
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	126,576,207	120,991,812	5,584,395
介護報酬収益	95,822,661	94,072,448	1,750,213
介護予防報酬収益	30,753,546	26,919,364	3,834,182
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	18,166,776	17,204,634	962,142
介護負担金収益（公費）	1,272,124	1,045,636	226,488
介護負担金収益（一般）	12,527,148	11,996,129	531,019
介護予防負担金収益（公費）	180,307	524,861	-344,554
介護予防負担金収益（一般）	4,187,197	3,638,008	549,189
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	866,400	630,525	235,875
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）	860,600	630,525	230,075
受託事業収益（一般）	5,800		5,800
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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	751,579,303	737,609,198	13,970,105
	入院診療収益（公費）	664,110,628	693,475,352	-29,364,724
	入院診療収益（一般）	45,678,145		45,678,145
	室料差額収益	10,148,026	10,751,635	-603,609
	外来診療収益（公費）	20,233,411	24,418,246	-4,184,835
	外来診療収益（一般）	3,640,422		3,640,422
	保健予防活動収益	6,980,886	7,350,868	-369,982

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
その他の医療事業収益	11,609,140	12,084,945		-475,805
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）		27,000		-27,000
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益	1,345,743	1,322,259		23,484
その他の医業外収益	10,263,397	10,735,686		-472,289
（保険等査定減）	-10,821,355	-10,471,848		-349,507
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	43,000	38,000		5,000
経常経費寄附金収益	43,000	38,000		5,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	897,231,686	876,474,169		20,757,517
人件費	644,764,601	712,580,788		-67,816,187
役員報酬				0
職員給料	478,302,530	509,342,009		-31,039,479
職員賞与	37,607,485	62,717,528		-25,110,043
賞与引当金繰入	38,000,000	39,382,900		-1,382,900
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費	4,800,000	4,800,000		0
退職給付費用	16,020,000	17,030,700		-1,010,700
役員退職慰労金				0
法定福利費	70,034,586	79,307,651		-9,273,065
事業費	64,593,853	60,044,157		4,549,696
給食費	10,908,109	10,144,592		763,517
介護用品費				0
医薬品費	16,451,709	14,243,532		2,208,177
診療・療養等材料費	6,385,427	5,827,647		557,780
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	317,618	499,042		-181,424
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	18,996,182	17,813,240		1,182,942
燃料費				0
消耗器具備品費	2,335,788	2,143,113		192,675
保険料	1,781,716	1,868,226		-86,510
賃借料	4,543,541	4,600,128		-56,587
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,873,763	2,904,637		-30,874
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	60,676,800	64,079,242		-3,402,442
福利厚生費	3,151,553	1,992,762		1,158,791
職員被服費	4,816	15,841		-11,025
旅費交通費	101,933	486,835		-384,902
研修研究費	4,872,397	7,745,733		-2,873,336
事務消耗品費	3,476,608	3,838,167		-361,559
印刷製本費	294,366	62,996		231,370
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	4,291,012	4,440,611	-149,599
	通信運搬費	2,547,118	2,571,153	-24,035
	会議費	421,595	273,339	148,256
	広報費	388,360	1,187,340	-798,980
	業務委託費	29,340,428	29,822,395	-481,967
	手数料	262,289	1,223,142	-960,853
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,495,974	1,623,839	-127,865
	保守料	8,300,209	7,159,069	1,141,140
	渉外費	97,692	120,088	-22,396
	諸会費	827,048	882,648	-55,600
	その他の費用費	196,520	271,160	-74,640
	雑費	606,882	362,124	244,758
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,599,220	1,603,013	-3,793
	利用者負担軽減額	1,599,220	1,603,013	-3,793
	減価償却費	46,548,453	48,932,501	-2,384,048
	減価償却費	46,548,453	48,932,501	-2,384,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,718,971	-2,709,959	-9,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,718,971	-2,709,959	-9,012
	徴収不能額	0	1,990	-1,990
	徴収不能額		1,990	-1,990
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	815,463,956	884,531,732	-69,067,776
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	81,767,730	-8,057,563	89,825,293
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,818	3,109	-1,291
	受取利息配当金収益	1,818	3,109	-1,291
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	2,098,099	1,818,604	279,495
	受入研修費収益	956,000	1,223,182	-267,182
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,142,099	595,422	546,677
	サービス活動外収益計（4）	2,099,917	1,821,713	278,204
	支払利息	6,369,573	8,934,640	-2,565,067
支払利息	6,369,573	8,934,640	-2,565,067	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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）	6,369,573	8,934,640	-2,565,067	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,269,656	-7,112,927	2,843,271	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	77,498,074	-15,170,490	92,668,564	
	施設整備等補助金収益	0	955,000	-955,000
	施設整備等補助金収益		955,000	-955,000

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,769,302	0	2,769,302
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	2,769,302		2,769,302
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	2,769,302	955,000	1,814,302
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	207,935	-207,934
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	4	-3
	器具及び備品売却損・処分損		18	-18
	その他の固定資産売却損・処分損		207,913	-207,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	955,000	-955,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		955,000	-955,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	2,065,916	0	2,065,916
	その他の特別損失	2,065,916		2,065,916
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	2,065,917	1,162,935	902,982
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	703,385	-207,935	911,320
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	78,201,459	-15,378,425	93,579,884
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	542,313,202	557,691,627	-15,378,425
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	620,514,661	542,313,202	78,201,459
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	620,514,661	542,313,202	78,201,459	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	10,817,792	9,862,920	954,872
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	10,817,792	9,862,920	954,872
補助金事業収益（公費）	2,115,872		2,115,872
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）	8,701,920	9,862,920	-1,161,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	460,000	-460,000
	その他の事業収益	0	460,000	-460,000
	補助金収益（公費）		460,000	-460,000
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,234,000	641,000	593,000
	経常経費寄附金収益	1,234,000	641,000	593,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	12,051,792	10,963,920	1,087,872
費用	人件費	267,762,843	205,963,635	61,799,208
	役員報酬	21,520,000	23,360,000	-1,840,000
	職員給料	143,367,976	140,232,283	3,135,693
	職員賞与	6,057,153	8,470,846	-2,413,693
	賞与引当金繰入	5,743,278	6,157,698	-414,420
	役員退職慰労引当金繰入	74,250,000		74,250,000
	非常勤職員給与		449,500	-449,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,756,850	5,315,670	2,441,180
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,067,586	21,977,638	-12,910,052
	事業費	4,066,639	3,204,373	862,266
	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
	商品仕入費			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		207,450	-207,450
	賃借料			0
	教育指導費	2,521,273	1,818,046	703,227
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,545,366	1,053,877	491,489
棚卸資産評価損			0	
雑費		125,000	-125,000	
事務費	82,787,335	67,231,847	15,555,488	
福利厚生費	1,190,614	1,739,873	-549,259	
職員被服費			0	
旅費交通費	10,292,061	9,447,662	844,399	
研修研究費	14,060,454	13,123,650	936,804	
事務消耗品費	1,140,747	875,637	265,110	
印刷製本費	4,053,515	3,838,839	214,676	
水道光熱費	187,566	38,507	149,059	

	燃料費			0
	修繕費		64,368	-64,368
	通信運搬費	2,566,441	2,551,572	14,869
	会議費	1,582,156	708,972	873,184
	広報費	4,561,200	6,521,420	-1,960,220
	業務委託費	21,985,638	9,293,150	12,692,488
	手数料	2,812,371	4,700,946	-1,888,575
	保険料	340,210	19,190	321,020
	賃借料		11,340	-11,340
	土地・建物賃借料	3,415,200	1,692,600	1,722,600
	租税公課	3,393,770	1,699,661	1,694,109
	保守料	5,999,906	4,160,580	1,839,326
	渉外費	1,476,570	3,441,550	-1,964,980
	諸会費	2,843,540	3,058,200	-214,660
	その他の費用費			0
	雑費	885,376	244,130	641,246
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,231,810	5,677,841	-446,031
	減価償却費	5,231,810	5,677,841	-446,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	359,848,627	282,077,696	77,770,931
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-347,796,835	-271,113,776	-76,683,059
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,600	3,531	-931
	受取利息配当金収益	2,600	3,531	-931
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	41,805,246	21,832,253	19,972,993
	受入研修費収益	919,932	2,000	917,932
	利用者等外給食収益	3,200		3,200
	為替差益			0
	雑収益	40,882,114	21,830,253	19,051,861
	サービス活動外収益計（4）	41,807,846	21,835,784	19,972,062
	支払利息	213,697	7,602	206,095
支払利息	213,697	7,602	206,095	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	45,564	0	45,564	
利用者等外給食費	45,564		45,564	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	259,261	7,602	251,659	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,548,585	21,828,182	19,720,403	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-306,248,250	-249,285,594	-56,962,656	
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	62,000,000	254,000,000	-192,000,000
	事業区分間繰入金収益	62,000,000	254,000,000	-192,000,000
	拠点区分間繰入金収益	489,379,039	444,120,791	45,258,248
	拠点区分間繰入金収益	489,379,039	444,120,791	45,258,248
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	45,634,056	0	45,634,056
	事業区分間固定資産移管収益	45,634,056		45,634,056
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	81,757	0	81,757
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	81,757		81,757
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	597,094,853	698,120,791	-101,025,938
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	300,000	1,133,981	-833,981
	土地売却損・処分損		992,844	-992,844
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		141,137	-141,137
	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	300,000		300,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	33,200,024	47,422,487	-14,222,463
	事業区分間繰入金費用	33,200,024	47,422,487	-14,222,463
	拠点区分間繰入金費用	528,216,037	396,588,915	131,627,122
	拠点区分間繰入金費用	528,216,037	396,588,915	131,627,122
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	620,094	0	620,094
	その他の特別損失	620,094		620,094
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	562,336,155	445,145,383	117,190,772
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,758,698	252,975,408	-218,216,710
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-271,489,552	3,689,814	-275,179,366
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	368,098,177	364,408,363	3,689,814
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,608,625	368,098,177	-271,489,552
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 心動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	96,608,625	368,098,177	-271,489,552	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部（地域公益） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	100,000	730,706		-630,706
その他の事業収益	100,000	730,706		-630,706
補助金収益（公費）	100,000	730,706		-630,706
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	1,919,000	2,393,000		-474,000
経常経費寄附金収益	1,919,000	2,393,000		-474,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	2,019,000	3,123,706		-1,104,706
人件費	6,100,024	6,423,204		-323,180
役員報酬				0
職員給料	5,133,333	5,426,667		-293,334
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	146,700	134,100		12,600
役員退職慰労金				0
法定福利費	819,991	862,437		-42,446
事業費	6,797,984	3,400,768		3,397,216
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
商品仕入費				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	6,297,984	3,400,768		2,897,216
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	500,000			500,000
事務費	568,654	1,313,493		-744,839
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	348,834	215,230		133,604
研修研究費	4,704	2,916		1,788
事務消耗品費	12,544	30,991		-18,447
印刷製本費	68,040			68,040
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	5,600	870	4,730	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	128,932	63,486	65,446	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	その他の費用費			0	
	雑費		1,000,000	-1,000,000	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	13,466,662	11,137,465	2,329,197	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,447,662	-8,013,759	-3,433,903	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	9	20	-11
		受取利息配当金収益	9	20	-11
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	62,800	175,960	-113,160
		受入研修費収益	62,800	175,960	-113,160
		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）	62,809	175,980	-113,171	
費用	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損	0	0	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）	62,809	175,980	-113,171	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,384,853	-7,837,779	-3,547,074	
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	11,200,024	8,753,104	2,446,920
	事業区分間繰入金収益	11,200,024	8,753,104	2,446,920
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	11,200,024	8,753,104	2,446,920
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,200,024	8,753,104	2,446,920
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-184,829	915,325	-1,100,154
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	851,825	-63,500	915,325
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	666,996	851,825	-184,829
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	666,996	851,825	-184,829	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なんぶ（特養） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,038,297,339	1,014,753,608	23,543,731
施設介護料収益	282,302,370	275,296,560	7,005,810
介護報酬収益	250,924,372	247,287,297	3,637,075
利用者負担金収益（公費）	5,324,064	2,014,023	3,310,041
利用者負担金収益（一般）	26,053,934	25,995,240	58,694
居宅介護料収益（介護報酬収益）	134,701,505	136,848,506	-2,147,001
介護報酬収益	133,951,512	136,027,409	-2,075,897
介護予防報酬収益	749,993	821,097	-71,104
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,705,611	16,077,880	-372,269
介護負担金収益（公費）	1,550,972	1,316,199	234,773
介護負担金収益（一般）	14,065,262	14,672,297	-607,035
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	89,377	89,384	-7
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	327,102,909	313,614,679	13,488,230
介護報酬収益	321,489,006	307,175,332	14,313,674
介護予防報酬収益	5,613,903	6,439,347	-825,444
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	38,125,282	39,948,501	-1,823,219
介護負担金収益（公費）	3,628,989	4,950,496	-1,321,507
介護負担金収益（一般）	33,881,690	34,238,752	-357,062
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	614,603	759,253	-144,650
居宅介護支援介護料収益	48,534,480	45,720,140	2,814,340
居宅介護支援介護料収益	37,713,080	40,387,640	-2,674,560
介護予防支援介護料収益	10,821,400	5,332,500	5,488,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,553,824	6,254,617	2,299,207
事業費収益	7,673,584	5,581,066	2,092,518
事業負担金収益（公費）	159,043	140,873	18,170
事業負担金収益（一般）	721,197	532,678	188,519
利用者等利用料収益	179,083,423	178,177,242	906,181
施設サービス利用料収益	10,248,345	10,129,592	118,753
居宅介護サービス利用料収益	3,246,592	3,080,122	166,470
地域密着型介護サービス利用料収益	28,161,496	28,151,138	10,358
食費収益（公費）	1,446,296	25,955,048	-24,508,752
食費収益（一般）	43,838,824	59,034,042	-15,195,218
食費収益（特定）	39,973,790		39,973,790
居住費収益（公費）	289,800	19,037,990	-18,748,190
居住費収益（一般）	15,023,290	32,721,150	-17,697,860
居住費収益（特定）	36,701,590		36,701,590
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	153,400	68,160	85,240
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	4,187,935	2,815,483	1,372,452
補助金事業収益（公費）	1,436,405	1,585,618	-149,213
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）	2,580,030	1,229,865	1,350,165
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	171,500		171,500
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	36,011,944	41,900,642	-5,888,698
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	36,011,944	41,900,642	-5,888,698
管理費収益			0
その他の利用料収益	8,236,824	9,303,514	-1,066,690
補助金事業収益（公費）	27,718,020	32,563,928	-4,845,908
補助金事業収益（一般）	57,100		57,100
その他の事業収益		33,200	-33,200
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	15,202,605	18,209,785	-3,007,180
	自立支援給付費収益	13,935,538	16,361,739	-2,426,201
	介護給付費収益	9,354,390	10,191,090	-836,700
	特例介護給付費収益	4,581,148	6,170,649	-1,589,501
	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
	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	1,267,067	1,831,336	-564,269
	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	16,710	-16,710
	補助金事業収益（公費）		16,710	-16,710
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	114,000	204,000		-90,000
経常経費寄附金収益	114,000	204,000		-90,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	1,089,625,888	1,075,068,035		14,557,853
人件費	760,033,448	804,933,071		-44,899,623
役員報酬				0
職員給料	469,857,031	471,985,161		-2,128,130
職員賞与	51,954,972	76,607,843		-24,652,871
賞与引当金繰入	46,907,947	45,246,841		1,661,106
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	83,381,227	94,555,731		-11,174,504
派遣職員費	792,936	1,493,208		-700,272
退職給付費用	18,506,987	18,790,427		-283,440
役員退職慰労金				0
法定福利費	88,632,348	96,253,860		-7,621,512
事業費	117,057,028	152,861,776		-35,804,748
給食費	51,049,982	92,427,986		-41,378,004
介護用品費	5,090,892	5,025,807		65,085
医薬品費	1,421,364	1,835,434		-414,070
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,088,826	946,317		142,509
医療費	1,640	59,718		-58,078
被服費		999		-999
教養娯楽費	1,103,522	1,181,631		-78,109
日用品費	424,062	404,041		20,021
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	33,190,337	27,683,878		5,506,459
燃料費	49,974	40,107		9,867
消耗器具備品費	2,650,175	3,439,016		-788,841
保険料	3,291,356	2,973,199		318,157
賃借料	10,361,907	10,336,562		25,345
教育指導費	404,204			404,204
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	6,915,159	6,446,888		468,271
棚卸資産評価損				0
雑費	13,628	60,193		-46,565
事務費	87,291,370	57,234,003		30,057,367
福利厚生費	7,142,228	6,236,860		905,368
職員被服費		18,370		-18,370
旅費交通費	114,030	301,822		-187,792
研修研究費	2,975,172	3,691,125		-715,953
事務消耗品費	7,294,828	7,925,198		-630,370
印刷製本費	2,209,755	1,940,662		269,093
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	6,367,497	6,424,779	-57,282	
	通信運搬費	2,804,139	2,873,718	-69,579	
	会議費	12,193	18,051	-5,858	
	広報費	589,010	605,874	-16,864	
	業務委託費	43,628,055	10,774,171	32,853,884	
	手数料	5,311,173	6,002,191	-691,018	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2,580,240	2,580,240	0	
	租税公課	776,745	659,184	117,561	
	保守料	2,918,671	5,037,128	-2,118,457	
	渉外費	1,332,684	1,514,236	-181,552	
	諸会費	247,300	171,216	76,084	
	その他の費用費			0	
	雑費	987,650	459,178	528,472	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	4,692,487	4,160,766	531,721	
	利用者負担軽減額	4,692,487	4,160,766	531,721	
	減価償却費	57,652,002	57,384,421	267,581	
	減価償却費	57,652,002	57,384,421	267,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,881,933	-35,003,171	3,121,238	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,881,933	-35,003,171	3,121,238	
	徴収不能額	0	1,867,894	-1,867,894	
	徴収不能額		1,867,894	-1,867,894	
	徴収不能引当金繰入	837,095	802,040	35,055	
	徴収不能引当金繰入	837,095	802,040	35,055	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	995,681,497	1,044,240,800	-48,559,303	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	93,944,391	30,827,235	63,117,156	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,375	139,125	-39,750
		借入金利息補助金収益	99,375	139,125	-39,750
		受取利息配当金収益	1,874	3,341	-1,467
		受取利息配当金収益	1,874	3,341	-1,467
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益	0	0	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	14,132,515	1,483,025	12,649,490	
	受入研修費収益	515,598	497,373	18,225	
	利用者等外給食収益	5,872,045	4,480	5,867,565	
	為替差益			0	
	雑収益	7,744,872	981,172	6,763,700	
	サービス活動外収益計（4）	14,233,764	1,625,491	12,608,273	
	費用	支払利息	898,962	1,278,068	-379,106
		支払利息	898,962	1,278,068	-379,106
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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	3,482,449	0	3,482,449		
利用者等外給食費	3,482,449		3,482,449		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	4,381,411	1,278,068	3,103,343		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,852,353	347,423	9,504,930		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	103,796,744	31,174,658	72,622,086		
	施設整備等補助金収益	0	5,441,000	-5,441,000	
	施設整備等補助金収益		5,441,000	-5,441,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	22,181,903	15,856,000	6,325,903
	拠点区分間繰入金収益	22,181,903	15,856,000	6,325,903
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	728,434	0	728,434
	徴収不能引当金戻入益	529,154		529,154
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	199,280		199,280
特別増減の部	特別収益計(8)	22,910,337	21,297,000	1,613,337
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,176,945	85	1,176,860
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	1,176,919		1,176,919
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2
	器具及び備品売却損・処分損	25	82	-57
	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	0	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	5,441,000	-5,441,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,441,000	-5,441,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	108,000,000	57,500,000	50,500,000
	拠点区分間繰入金費用	108,000,000	57,500,000	50,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	54,660,780	0	54,660,780
	その他の特別損失	54,660,780		54,660,780
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	163,837,725	62,941,085	100,896,640
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-140,927,388	-41,644,085	-99,283,303
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,130,644	-10,469,427	-26,661,217
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	704,755,805	715,225,232	-10,469,427
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,625,161	704,755,805	-37,130,644
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	667,625,161	704,755,805	-37,130,644	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なんぷ（老健） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	533,868,658	519,858,401	14,010,257
施設介護料収益	296,759,982	297,531,358	-771,376
介護報酬収益	262,801,374	264,218,497	-1,417,123
利用者負担金収益（公費）	5,043,749	5,981,850	-938,101
利用者負担金収益（一般）	28,914,859	27,331,011	1,583,848
居宅介護料収益（介護報酬収益）	123,605,224	109,572,238	14,032,986
介護報酬収益	94,562,323	83,184,368	11,377,955
介護予防報酬収益	29,042,901	26,387,870	2,655,031
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,284,366	13,657,039	1,627,327
介護負担金収益（公費）	505,807	411,488	94,319
介護負担金収益（一般）	11,153,210	9,991,123	1,162,087
介護予防負担金収益（公費）	208,716	157,832	50,884
介護予防負担金収益（一般）	3,416,633	3,096,596	320,037
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,880,000	8,169,000	-2,289,000
事業費収益	5,261,900	7,312,550	-2,050,650
事業負担金収益（公費）	15,400	8,750	6,650
事業負担金収益（一般）	602,700	847,700	-245,000
利用者等利用料収益	89,892,815	87,932,024	1,960,791
施設サービス利用料収益	8,482,295	8,527,166	-44,871
居宅介護サービス利用料収益	1,501,630	1,374,498	127,132
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	908,730	15,349,170	-14,440,440
食費収益（一般）	23,408,550	28,499,830	-5,091,280
食費収益（特定）	21,186,450		21,186,450
居住費収益（公費）	131,600	8,901,210	-8,769,610
居住費収益（一般）	18,027,040	25,046,750	-7,019,710
居住費収益（特定）	16,078,520		16,078,520
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	168,000	233,400	-65,400
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,446,271	2,996,742	-550,471
補助金事業収益（公費）	983,000	1,563,025	-580,025
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）	1,463,271	1,433,717	29,554
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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	23,521,795	24,736,630	-1,214,835
	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）	22,248,258	18,745,784	3,502,474	
訪問看護療養費収益（一般）	613,812		613,812	
訪問看護利用料収益	253,500	5,990,846	-5,737,346	
訪問看護基本利用料収益		3,801,466	-3,801,466	
訪問看護その他の利用料収益	253,500	2,189,380	-1,935,880	
その他の医療事業収益	406,225	0	406,225	
補助金事業収益（公費）	406,225		406,225	
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	
その他の医業外収益 （保険等査定減）			0	
収益事業収益	0	0	0	
給食事業収益			0	
福祉用具事業収益			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	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金収益（公費）			0	
補助金収益（一般）			0	
受託収益（公費）			0	
受託収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	125,000	138,000	-13,000	
経常経費寄附金収益	125,000	138,000	-13,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	557,515,453	544,733,031	12,782,422	
人件費	426,984,869	438,903,154	-11,918,285	
役員報酬			0	
職員給料	275,970,385	269,732,434	6,237,951	
職員賞与	31,098,552	43,655,451	-12,556,899	
賞与引当金繰入	28,305,890	26,622,932	1,682,958	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	30,074,108	34,370,701	-4,296,593	
派遣職員費			0	
退職給付費用	13,216,500	13,410,000	-193,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	48,319,434	51,111,636	-2,792,202	
事業費	70,251,726	90,495,348	-20,243,622	
給食費	22,500,411	46,774,689	-24,274,278	
介護用品費	2,437,656	2,645,618	-207,962	
医薬品費	8,975,696	9,434,981	-459,285	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,076,734	1,044,031	32,703	
医療費	187,320	164,686	22,634	
被服費			0	
教養娯楽費	481,843	531,319	-49,476	
日用品費	218,207	232,370	-14,163	
商品仕入費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	20,101,337	16,241,873	3,859,464	
燃料費			0	
消耗器具備品費	2,543,425	2,431,368	112,057	
保険料	1,521,211	1,577,565	-56,354	
賃借料	6,154,060	6,005,528	148,532	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	4,050,726	3,338,105	712,621	
棚卸資産評価損			0	
雑費	3,100	73,215	-70,115	
事務費	46,404,277	30,367,996	16,036,281	
福利厚生費	3,944,421	4,385,132	-440,711	
職員被服費	12,992		12,992	
旅費交通費	24,700	259,111	-234,411	
研修研究費	1,345,767	3,102,234	-1,756,467	
事務消耗品費	3,216,387	3,748,833	-532,446	
印刷製本費	1,302,190	1,084,373	217,817	
水道光熱費			0	

	燃料費			0	
	修繕費	959,687	1,815,123	-855,436	
	通信運搬費	1,337,540	1,379,637	-42,097	
	会議費			0	
	広報費	326,442	406,196	-79,754	
	業務委託費	28,997,570	7,832,608	21,164,962	
	手数料	1,936,301	2,357,666	-421,365	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	442,747	338,093	104,654	
	保守料	1,857,914	2,800,128	-942,214	
	渉外費	203,935	582,979	-379,044	
	諸会費	206,197	189,400	16,797	
	その他の費用費			0	
	雑費	289,487	86,483	203,004	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	1,193,707	1,004,895	188,812	
	利用者負担軽減額	1,193,707	1,004,895	188,812	
	減価償却費	26,062,486	25,823,923	238,563	
	減価償却費	26,062,486	25,823,923	238,563	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,032,689	-3,126,794	94,105	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,032,689	-3,126,794	94,105	
	徴収不能額	0	574,714	-574,714	
	徴収不能額		574,714	-574,714	
	徴収不能引当金繰入	803,205	157,962	645,243	
	徴収不能引当金繰入	803,205	157,962	645,243	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	568,667,581	584,201,198	-15,533,617	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,152,128	-39,468,167	28,316,039	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	388	1,165	-777
		受取利息配当金収益	388	1,165	-777
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	3,118,196	1,590,262	1,527,934	
	受入研修費収益	1,094,167	911,709	182,458	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	2,024,029	678,553	1,345,476	
	サービス活動外収益計（4）	3,118,584	1,591,427	1,527,157	
	費用	支払利息	164,464	1,053,241	-888,777
支払利息		164,464	1,053,241	-888,777	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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）	164,464	1,053,241	-888,777		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,954,120	538,186	2,415,934		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,198,008	-38,929,981	30,731,973		
	施設整備等補助金収益	890,000	0	890,000	
	施設整備等補助金収益	890,000		890,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	56,000,000	56,699,913	-699,913
	拠点区分間繰入金収益	56,000,000	56,699,913	-699,913
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	157,962	0	157,962
	徴収不能引当金戻入益	157,962		157,962
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	57,047,962	56,699,913	348,049
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	165,700	33	165,667
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	165,699	1	165,698
	器具及び備品売却損・処分損	1	32	-31
	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	0	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	890,000	0	890,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	890,000		890,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,100,000	28,000,000	-24,900,000
	拠点区分間繰入金費用	3,100,000	28,000,000	-24,900,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	7,898,971	0	7,898,971
	その他の特別損失	7,898,971		7,898,971
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	12,054,671	28,000,033	-15,945,362
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,993,291	28,699,880	16,293,411
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,795,283	-10,230,101	47,025,384
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	573,606,407	583,836,508	-10,230,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	610,401,690	573,606,407	36,795,283
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	610,401,690	573,606,407	36,795,283	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なんぶ（ケア） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	59,638,170	56,985,600	2,652,570
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	53,675,827	51,287,040	2,388,787
介護報酬収益	52,966,294	51,175,296	1,790,998
介護予防報酬収益	709,533	111,744	597,789
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,962,343	5,698,560	263,783
介護負担金収益（公費）	263,968	433,178	-169,210
介護負担金収益（一般）	5,619,538	5,252,966	366,572
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	78,837	12,416	66,421
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	61,313,196	59,188,756	2,124,440
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	61,313,196	59,188,756	2,124,440
管理費収益	10,723,288	10,537,286	186,002
その他の利用料収益	39,213,160	37,545,392	1,667,768
補助金事業収益（公費）	11,376,748	11,106,078	270,670
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	120,951,366	116,174,356		4,777,010
人件費	67,167,056	71,597,098		-4,430,042
役員報酬				0
職員給料	43,729,704	43,409,099		320,605
職員賞与	4,342,080	6,689,068		-2,346,988
賞与引当金繰入	4,203,933	4,113,159		90,774
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	5,574,250	7,304,448		-1,730,198
派遣職員費				0
退職給付費用	1,217,590	1,081,749		135,841
役員退職慰労金				0
法定福利費	8,099,499	8,999,575		-900,076
事業費	22,560,903	23,160,649		-599,746
給食費	9,680,414	12,588,013		-2,907,599
介護用品費		12,593		-12,593
医薬品費	118,234	80,687		37,547
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	327,276	308,987		18,289
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	133,516	127,019		6,497
日用品費	57,140	60,893		-3,753
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	11,349,083	9,197,174		2,151,909
燃料費				0
消耗器具備品費	23,745	119,745		-96,000
保険料	283,959	287,507		-3,548
賃借料	587,536	378,031		209,505
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
事務費	14,639,564	15,199,114		-559,550
福利厚生費	524,431	356,993		167,438
職員被服費				0
旅費交通費	54,610	49,236		5,374
研修研究費	122,200	125,243		-3,043
事務消耗品費	815,845	1,014,666		-198,821
印刷製本費	179,333	158,335		20,998
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	382,444	1,048,209	-665,765
	通信運搬費	308,608	339,873	-31,265
	会議費		6,000	-6,000
	広報費	52,136	51,682	454
	業務委託費	10,594,800	10,354,557	240,243
	手数料	488,771	540,613	-51,842
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	101,130	113,088	-11,958
	保守料	867,460	1,005,588	-138,128
	渉外費	33,815	17,377	16,438
	諸会費			0
	その他の費用費			0
	雑費	113,981	17,654	96,327
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,936,816	12,932,245	4,571
	減価償却費	12,936,816	12,932,245	4,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,470,925	-8,341,961	871,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,470,925	-8,341,961	871,036
	徴収不能額	0	828,017	-828,017
	徴収不能額		828,017	-828,017
	徴収不能引当金繰入	120,965	0	120,965
	徴収不能引当金繰入	120,965		120,965
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	109,954,379	115,375,162	-5,420,783
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,996,987	799,194	10,197,793
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	237,825	356,737	-118,912
	借入金利息補助金収益	237,825	356,737	-118,912
	受取利息配当金収益	172	437	-265
	受取利息配当金収益	172	437	-265
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	589,656	557,893	31,763
	受入研修費収益	28,500	41,000	-12,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	561,156	516,893	44,263
	サービス活動外収益計（4）	827,653	915,067	-87,414
支払利息	307,568	493,894	-186,326	
支払利息	307,568	493,894	-186,326	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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）	307,568	493,894	-186,326	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	520,085	421,173	98,912	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,517,072	1,220,367	10,296,705	
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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	11,000,000	-9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	11,000,000	-9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	2,000,000	11,000,000	-9,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	12	-12
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		12	-12
	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	0	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	0	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	0	0
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	17,000,000	-9,000,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	17,000,000	-9,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	15,606,685	0	15,606,685
	その他の特別損失	15,606,685		15,606,685
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	23,606,685	17,000,012	6,606,673
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,606,685	-6,000,012	-15,606,673
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,089,613	-4,779,645	-5,309,968
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	240,987,618	245,767,263	-4,779,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	230,898,005	240,987,618	-10,089,613
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減 差額 の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	230,898,005	240,987,618	-10,089,613	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら（保育） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	132,865,945	130,639,115	2,226,830
	施設型給付費収益	126,522,740	125,107,610	1,415,130
	施設型給付費収益	100,489,770	125,107,610	-24,617,840
	利用者負担金収益	26,032,970		26,032,970
	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
収益	私的契約利用料収益	1,195,405	1,229,305	-33,900
	その他の事業収益	5,147,800	4,302,200	845,600
	補助金事業収益（公費）	5,107,800	4,302,200	805,600
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	40,000		40,000
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	132,865,945	130,639,115		2,226,830
人件費	94,721,384	95,697,594		-976,210
役員報酬				0
職員給料	62,371,016	61,142,272		1,228,744
職員賞与	7,252,981	8,893,617		-1,640,636
賞与引当金繰入	5,959,230	5,494,816		464,414
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,212,977	7,030,380		182,597
派遣職員費				0
退職給付費用	1,263,117	1,313,610		-50,493
役員退職慰労金				0
法定福利費	10,662,063	11,822,899		-1,160,836
事業費	15,595,639	14,911,904		683,735
給食費	9,514,598	9,797,394		-282,796
介護用品費				0
医薬品費	33,120	29,085		4,035
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	105,442	158,497		-53,055
医療費		330		-330
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費	71,478	39,154		32,324
商品仕入費				0
保育材料費	1,905,797	1,508,101		397,696
本人支給金				0
水道光熱費	3,435,634	2,884,642		550,992
燃料費				0
消耗器具備品費	94,562	166,077		-71,515
保険料	225,352	234,507		-9,155
賃借料	162,000			162,000
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	47,656	94,117		-46,461
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	17,973,966	19,642,197		-1,668,231
福利厚生費	1,688,973	1,812,841		-123,868
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費	929,331	581,538		347,793
事務消耗品費	902,720	732,311		170,409
印刷製本費	359,618	276,468		83,150
水道光熱費	448,147	437,572		10,575

	燃料費	1,290		1,290
	修繕費	679,311	1,892,786	-1,213,475
	通信運搬費	246,483	264,482	-17,999
	会議費			0
	広報費		56,160	-56,160
	業務委託費	11,157,396	12,347,028	-1,189,632
	手数料	498,620	383,978	114,642
	保険料	25,830	44,540	-18,710
	賃借料	91,044	91,260	-216
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	112,328	62,093	50,235
	保守料	621,923	475,286	146,637
	渉外費	140,998	134,354	6,644
	諸会費	33,500	49,500	-16,000
	その他の費用費			0
	雑費	36,454		36,454
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,756,961	8,524,907	-2,767,946
	減価償却費	5,756,961	8,524,907	-2,767,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,545,175	-7,510,495	2,965,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,545,175	-7,510,495	2,965,320
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	129,502,775	131,266,107	-1,763,332
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,363,170	-626,992	3,990,162
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,831	7,055	-224
	受取利息配当金収益	6,831	7,055	-224
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	2,530,706	2,727,984	-197,278
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	2,388,400	2,581,800	-193,400
	為替差益			0
	雑収益	112,306	116,184	-3,878
	サービス活動外収益計（4）	2,537,537	2,735,039	-197,502
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	2,388,400	0	2,388,400	
利用者等外給食費	2,388,400		2,388,400	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,388,400	0	2,388,400	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	149,137	2,735,039	-2,585,902	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,512,307	2,108,047	1,404,260	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	0		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	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
医業外貸倒損失				0	
貸倒引当金医業外繰入				0	
その他の医業外費用				0	
その他の臨時費用				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)	3,512,307	2,108,047		1,404,260	
前期繰越活動増減差額(12)	26,411,761	24,303,714		2,108,047	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,924,068	26,411,761		3,512,307	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
人件費積立金取崩額				0	

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	29,924,068	26,411,761	3,512,307	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いなば 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	701,825,939	682,759,448	19,066,491
施設介護料収益	369,413,336	364,058,610	5,354,726
介護報酬収益	330,142,796	325,451,594	4,691,202
利用者負担金収益（公費）	634,030	712,512	-78,482
利用者負担金収益（一般）	38,636,510	37,894,504	742,006
居宅介護料収益（介護報酬収益）	163,518,054	152,587,536	10,930,518
介護報酬収益	146,972,253	136,673,479	10,298,774
介護予防報酬収益	16,545,801	15,914,057	631,744
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	20,763,892	19,882,134	881,758
介護負担金収益（公費）	601,182	550,464	50,718
介護負担金収益（一般）	18,170,391	17,392,587	777,804
介護予防負担金収益（公費）	152,754	62,181	90,573
介護予防負担金収益（一般）	1,839,565	1,876,902	-37,337
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	28,776,110	28,609,128	166,982
介護報酬収益	28,776,110	28,609,128	166,982
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	3,451,210	3,178,792	272,418
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,451,210	3,178,792	272,418
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,267,640	0	1,267,640
事業費収益	1,140,876		1,140,876
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	126,764		126,764
利用者等利用料収益	114,059,097	113,842,594	216,503
施設サービス利用料収益	13,295,092	12,638,126	656,966
居宅介護サービス利用料収益	2,060,455	1,856,850	203,605
地域密着型介護サービス利用料収益	8,250,850	8,294,338	-43,488
食費収益（公費）	196,200	16,186,220	-15,990,020
食費収益（一般）	37,881,310	46,167,230	-8,285,920
食費収益（特定）	23,790,660		23,790,660
居住費収益（公費）		4,405,670	-4,405,670
居住費収益（一般）	14,000,750	24,294,160	-10,293,410
居住費収益（特定）	14,583,780		14,583,780
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	576,600	600,654	-24,054
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）	576,600	600,654	-24,054
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	24,166,786	24,704,326	-537,540
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	24,166,786	24,704,326	-537,540
管理費収益			0
その他の利用料収益	7,502,786	8,044,326	-541,540
補助金事業収益（公費）	16,664,000	16,660,000	4,000
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	4,963,356	4,626,057		337,299
その他の事業収益	4,963,356	4,626,057		337,299
補助金収益（公費）	20,000	15,000		5,000
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）		4,611,057		-4,611,057
受託収益（一般）				0
その他の事業収益	4,943,356			4,943,356
経常経費寄附金収益	135,000	200,000		-65,000
経常経費寄附金収益	135,000	200,000		-65,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	731,091,081	712,289,831		18,801,250
人件費	476,068,745	543,145,905		-67,077,160
役員報酬				0
職員給料	317,628,022	343,416,325		-25,788,303
職員賞与	32,920,072	54,531,117		-21,611,045
賞与引当金繰入	32,465,000	37,986,009		-5,521,009
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	25,633,412	29,545,105		-3,911,693
派遣職員費		1,137,128		-1,137,128
退職給付費用	14,240,635	15,063,192		-822,557
役員退職慰労金				0
法定福利費	53,181,604	61,467,029		-8,285,425
事業費	101,509,204	135,886,773		-34,377,569
給食費	31,766,376	70,755,083		-38,988,707
介護用品費	3,876,165	4,046,357		-170,192
医薬品費	10,322,918	9,658,820		664,098
診療・療養等材料費	743,392	644,700		98,692
保健衛生費	1,600,038	1,862,320		-262,282
医療費	91,866	63,060		28,806
被服費	57,402	16,632		40,770
教養娯楽費	393,234	409,810		-16,576
日用品費	577,947	599,014		-21,067
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	36,860,430	33,956,533		2,903,897
燃料費				0
消耗器具備品費	2,288,806	2,850,503		-561,697
保険料	1,707,797	1,665,295		42,502
賃借料	6,171,938	5,974,704		197,234
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	5,050,895	3,383,942		1,666,953
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	72,714,329	46,200,690		26,513,639
福利厚生費	3,818,281	5,335,333		-1,517,052
職員被服費	6,588	1,728		4,860
旅費交通費	218,210	271,025		-52,815
研修研究費	2,594,798	3,105,171		-510,373
事務消耗品費	4,622,322	5,388,894		-766,572
印刷製本費	745,443	967,073		-221,630
水道光熱費	674,818	615,738		59,080
費用				

	燃料費			0
	修繕費	3,318,664	2,790,542	528,122
	通信運搬費	1,861,857	1,666,171	195,686
	会議費	15,472	37,110	-21,638
	広報費	285,910	271,342	14,568
	業務委託費	44,299,381	14,986,760	29,312,621
	手数料	1,882,348	1,706,322	176,026
	保険料			0
	賃借料	1,963	3,135	-1,172
	土地・建物賃借料	5,328		5,328
	租税公課	2,417,918	2,433,290	-15,372
	保守料	4,602,088	5,582,487	-980,399
	渉外費	520,434	399,273	121,161
	諸会費	222,200	249,200	-27,000
	その他の費用費			0
	雑費	600,306	390,096	210,210
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	4,001,619	4,018,463	-16,844
	利用者負担軽減額	4,001,619	4,018,463	-16,844
	減価償却費	33,900,790	35,218,626	-1,317,836
	減価償却費	33,900,790	35,218,626	-1,317,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,019,706	-7,686,600	666,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,019,706	-7,686,600	666,894
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	681,174,981	756,783,857	-75,608,876
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,916,100	-44,494,026	94,410,126
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	235,450	282,540	-47,090
	借入金利息補助金収益	235,450	282,540	-47,090
	受取利息配当金収益	559	1,415	-856
	受取利息配当金収益	559	1,415	-856
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	2,773,146	1,385,025	1,388,121
	受入研修費収益	355,864	429,048	-73,184
	利用者等外給食収益	1,520,275		1,520,275
	為替差益			0
	雑収益	897,007	955,977	-58,970
	サービス活動外収益計（4）	3,009,155	1,668,980	1,340,175
	支払利息	358,942	1,086,869	-727,927
支払利息	358,942	1,086,869	-727,927	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	1,291,654	0	1,291,654	
利用者等外給食費	1,291,654		1,291,654	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,650,596	1,086,869	563,727	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,358,559	582,111	776,448	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,274,659	-43,911,915	95,186,574	
	施設整備等補助金収益	1,061,000	899,000	162,000
	施設整備等補助金収益	1,061,000	899,000	162,000

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	29,200,000	30,250,000	-1,050,000
	拠点区分間繰入金収益	29,200,000	30,250,000	-1,050,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	41,538,649	0	41,538,649
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	5,823,649		5,823,649
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	35,715,000		35,715,000
特別増減の部	特別収益計(8)	71,799,649	31,149,000	40,650,649
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	6,640	-6,640
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		69	-69
	その他の固定資産売却損・処分損		6,570	-6,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,000	899,000	162,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,000	899,000	162,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	34,100,000	37,250,000	-3,150,000
	拠点区分間繰入金費用	34,100,000	37,250,000	-3,150,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	5,932,166	0	5,932,166
	その他の特別損失	5,932,166		5,932,166
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	41,093,166	38,155,640	2,937,526
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,706,483	-7,006,640	37,713,123
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	81,981,142	-50,918,555	132,899,697
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	822,045,770	872,964,325	-50,918,555
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	904,026,912	822,045,770	81,981,142
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	904,026,912	822,045,770	81,981,142	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いなば（ケア） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	65,140,909	65,671,219	-530,310
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	65,140,909	65,671,219	-530,310
管理費収益	9,745,211	9,773,049	-27,838
その他の利用料収益	41,888,303	45,703,763	-3,815,460
補助金事業収益（公費）	13,507,395	10,194,407	3,312,988
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	50,000	0		50,000
経常経費寄附金収益	50,000			50,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	65,190,909	65,671,219		-480,310
人件費	16,530,471	18,241,447		-1,710,976
役員報酬				0
職員給料	11,807,281	12,138,321		-331,040
職員賞与	1,284,342	2,332,467		-1,048,125
賞与引当金繰入	1,275,000	1,349,180		-74,180
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	153,858	154,035		-177
役員退職慰労金				0
法定福利費	2,009,990	2,267,444		-257,454
事業費	20,818,269	22,994,643		-2,176,374
給食費	8,925,850	12,349,622		-3,423,772
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	102,305	129,213		-26,908
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	62,709	54,197		8,512
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	10,987,188	9,991,908		995,280
燃料費				0
消耗器具備品費	390,033	107,802		282,231
保険料	240,304	242,052		-1,748
賃借料	109,880	119,849		-9,969
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
事務費	15,333,007	15,521,435		-188,428
福利厚生費	74,179	84,019		-9,840
職員被服費				0
旅費交通費	1,832	13,671		-11,839
研修研究費	2,000	11,300		-9,300
事務消耗品費	596,210	740,025		-143,815
印刷製本費	106,520	118,020		-11,500
水道光熱費	878,977	799,353		79,624

	燃料費			0	
	修繕費	1,010,360	713,156	297,204	
	通信運搬費	173,395	167,162	6,233	
	会議費	910		910	
	広報費	20,695	20,836	-141	
	業務委託費	10,398,991	10,918,337	-519,346	
	手数料	258,499	283,282	-24,783	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	317,827	77,713	240,114	
	保守料	1,396,848	1,398,289	-1,441	
	渉外費	45,637	48,943	-3,306	
	諸会費	32,500	32,500	0	
	その他の費用費			0	
	雑費	17,627	94,829	-77,202	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	9,445,218	10,344,304	-899,086	
	減価償却費	9,445,218	10,344,304	-899,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,621,121	-7,299,968	678,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,621,121	-7,299,968	678,847	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	55,505,844	59,801,861	-4,296,017	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,685,065	5,869,358	3,815,707	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	237	296	-59
		受取利息配当金収益	237	296	-59
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	482,157	448,261	33,896	
	受入研修費収益	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食収益	41,160		41,160	
	為替差益			0	
	雑収益	436,997	444,261	-7,264	
	サービス活動外収益計（4）	482,394	448,557	33,837	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	15,400	132,000	-116,600		
利用者等外給食費	15,400		15,400		
為替差損			0		
雑損失		132,000	-132,000		
サービス活動外費用計（5）	15,400	132,000	-116,600		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	466,994	316,557	150,437		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,152,059	6,185,915	3,966,144		
	施設整備等補助金収益	279,000	0	279,000	
	施設整備等補助金収益	279,000		279,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	17,077,717	0	17,077,717
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	22,209		22,209
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	17,055,508		17,055,508
特別増減の部	特別収益計(8)	17,356,717	0	17,356,717
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	9	-8
	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	0	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	279,000	0	279,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	279,000		279,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	13,720,678	0	13,720,678
	その他の特別損失	13,720,678		13,720,678
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	13,999,679	9	13,999,670
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,357,038	-9	3,357,047
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,509,097	6,185,906	7,323,191
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	178,260,256	172,074,350	6,185,906
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,769,353	178,260,256	13,509,097
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	191,769,353	178,260,256	13,509,097	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新しいなば（特養） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	388,643,965	399,536,009	-10,892,044
施設介護料収益	192,266,710	191,765,830	500,880
介護報酬収益	171,912,443	171,075,791	836,652
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	20,354,267	20,690,039	-335,772
居宅介護料収益（介護報酬収益）	86,842,754	97,944,975	-11,102,221
介護報酬収益	80,868,195	86,185,678	-5,317,483
介護予防報酬収益	5,974,559	11,759,297	-5,784,738
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,047,076	12,371,572	-1,324,496
介護負担金収益（公費）	156,173	444,872	-288,699
介護負担金収益（一般）	10,156,062	10,495,627	-339,565
介護予防負担金収益（公費）	18,622	43,073	-24,451
介護予防負担金収益（一般）	716,219	1,388,000	-671,781
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,198,230	0	5,198,230
事業費収益	4,640,105		4,640,105
事業負担金収益（公費）	27,011		27,011
事業負担金収益（一般）	531,114		531,114
利用者等利用料収益	92,876,871	97,072,945	-4,196,074
施設サービス利用料収益	4,913,931	8,553,565	-3,639,634
居宅介護サービス利用料収益	3,534,840	856,150	2,678,690
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	198,000	9,478,440	-9,280,440
食費収益（一般）	28,044,380	29,698,070	-1,653,690
食費収益（特定）	8,970,160		8,970,160
居住費収益（公費）		10,274,080	-10,274,080
居住費収益（一般）	37,536,940	38,212,640	-675,700
居住費収益（特定）	9,678,620		9,678,620
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	412,324	380,687	31,637
補助金事業収益（公費）	355,240	338,387	16,853
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）	57,084	42,300	14,784
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	3,000	13,000		-10,000
経常経費寄附金収益	3,000	13,000		-10,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	388,646,965	399,549,009		-10,902,044
人件費	276,515,258	260,819,380		15,695,878
役員報酬				0
職員給料	175,225,175	156,662,707		18,562,468
職員賞与	18,451,081	24,603,254		-6,152,173
賞与引当金繰入	16,750,330	14,494,017		2,256,313
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	26,332,447	26,822,754		-490,307
派遣職員費				0
退職給付費用	7,711,419	7,143,519		567,900
役員退職慰労金				0
法定福利費	32,044,806	31,093,129		951,677
事業費	55,641,177	76,235,876		-20,594,699
給食費	19,704,191	42,416,067		-22,711,876
介護用品費	3,227,922	2,888,196		339,726
医薬品費	126,852	112,388		14,464
診療・療養等材料費	250,448	181,541		68,907
保健衛生費	709,718	429,067		280,651
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	105,305	136,306		-31,001
日用品費	127,490	113,146		14,344
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	22,301,150	20,818,717		1,482,433
燃料費				0
消耗器具備品費	2,345,428	2,846,487		-501,059
保険料	1,154,404	1,155,870		-1,466
賃借料	4,399,176	4,214,848		184,328
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,189,093	923,243		265,850
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	45,366,858	29,826,318		15,540,540
福利厚生費	2,560,995	2,003,516		557,479
職員被服費				0
旅費交通費	31,210	147,890		-116,680
研修研究費	810,377	1,490,673		-680,296
事務消耗品費	2,624,036	3,134,494		-510,458
印刷製本費	613,241	644,779		-31,538
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	3,082,405	3,581,906	-499,501
	通信運搬費	937,791	884,782	53,009
	会議費	3,547	27,348	-23,801
	広報費	187,888	193,297	-5,409
	業務委託費	29,787,683	13,218,146	16,569,537
	手数料	1,068,316	1,107,442	-39,126
	保険料			0
	賃借料	4,713	5,666	-953
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	131,689	148,900	-17,211
	保守料	2,097,365	2,960,190	-862,825
	渉外費	195,539	112,407	83,132
	諸会費	17,500	17,500	0
	その他の費用費			0
	雑費	1,212,563	147,382	1,065,181
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,459,081	1,345,391	113,690
	利用者負担軽減額	1,459,081	1,345,391	113,690
	減価償却費	19,023,242	20,698,786	-1,675,544
	減価償却費	19,023,242	20,698,786	-1,675,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,485,234	-10,055,011	1,569,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,485,234	-10,055,011	1,569,777
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	389,520,382	378,870,740	10,649,642
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-873,417	20,678,269	-21,551,686
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	522,441	696,588	-174,147
	借入金利息補助金収益	522,441	696,588	-174,147
	受取利息配当金収益	534	1,302	-768
	受取利息配当金収益	534	1,302	-768
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	832,858	572,110	260,748
	受入研修費収益	118,200	131,420	-13,220
	利用者等外給食収益	272,000		272,000
	為替差益			0
	雑収益	442,658	440,690	1,968
	サービス活動外収益計（4）	1,355,833	1,270,000	85,833
	支払利息	1,507,384	2,346,693	-839,309
支払利息	1,507,384	2,346,693	-839,309	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	277,019	0	277,019	
利用者等外給食費	277,019		277,019	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,784,403	2,346,693	-562,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-428,570	-1,076,693	648,123	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,301,987	19,601,576	-20,903,563	
施設整備等補助金収益	300,000	1,643,000	-1,343,000	
施設整備等補助金収益	300,000	1,643,000	-1,343,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,844,323	0	3,844,323
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	108,854		108,854
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	3,735,469		3,735,469
特別増減の部	特別収益計(8)	4,144,323	1,643,000	2,501,323
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
	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	0	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	300,000	1,643,000	-1,343,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,643,000	-1,343,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	14,559,218	0	14,559,218
	その他の特別損失	14,559,218		14,559,218
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	24,859,221	26,643,008	-1,783,787
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,714,898	-25,000,008	4,285,110
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,016,885	-5,398,432	-16,618,453
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	297,039,514	302,437,946	-5,398,432
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	275,022,629	297,039,514	-22,016,885
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

心動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	275,022,629	297,039,514	-22,016,885	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新しいなば（ケア） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	69,297,329	70,943,694	-1,646,365
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,773,540	63,364,757	-1,591,217
介護報酬収益	61,088,721	61,807,784	-719,063
介護予防報酬収益	684,819	1,556,973	-872,154
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,523,789	7,569,883	-46,094
介護負担金収益（公費）	133,753	129,820	3,933
介護負担金収益（一般）	7,313,945	7,387,411	-73,466
介護予防負担金収益（公費）	76,091	52,652	23,439
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	9,054	-9,054
補助金事業収益（公費）		9,054	-9,054
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	93,603,001	94,159,064	-556,063
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	93,603,001	94,159,064	-556,063
管理費収益	22,269,021	22,458,657	-189,636
その他の利用料収益	69,270,525	71,669,006	-2,398,481
補助金事業収益（公費）	2,063,455	31,401	2,032,054
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	4,288,494	4,094,937		193,557
その他の事業収益	4,288,494	4,094,937		193,557
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）	4,288,494	4,094,937		193,557
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	72,428	100,000		-27,572
経常経費寄附金収益	72,428	100,000		-27,572
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	167,261,252	169,297,695		-2,036,443
人件費	82,273,064	85,170,562		-2,897,498
役員報酬				0
職員給料	55,219,338	55,468,598		-249,260
職員賞与	6,195,610	9,538,991		-3,343,381
賞与引当金繰入	5,733,273	6,019,715		-286,442
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	3,236,085	2,470,371		765,714
派遣職員費				0
退職給付費用	1,853,562	1,441,038		412,524
役員退職慰労金				0
法定福利費	10,035,196	10,231,849		-196,653
事業費	31,275,796	35,213,828		-3,938,032
給食費	14,021,177	19,128,038		-5,106,861
介護用品費				0
医薬品費		4,924		-4,924
診療・療養等材料費	5,734	9,288		-3,554
保健衛生費	77,673	82,512		-4,839
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	186,600	195,031		-8,431
日用品費	89,245	79,782		9,463
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	15,292,518	14,253,005		1,039,513
燃料費				0
消耗器具備品費	675,404	570,900		104,504
保険料	52,060	53,787		-1,727
賃借料	875,385	836,561		38,824
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
事務費	24,954,128	26,675,494		-1,721,366
福利厚生費	935,362	473,144		462,218
職員被服費				0
旅費交通費	4,650	9,610		-4,960
研修研究費	117,379	79,202		38,177
事務消耗品費	872,107	1,342,668		-470,561
印刷製本費	159,018	184,705		-25,687
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	2,110,151	2,713,372	-603,221	
	通信運搬費	314,470	336,365	-21,895	
	会議費			0	
	広報費	103,031	101,875	1,156	
	業務委託費	17,022,140	17,924,735	-902,595	
	手数料	375,744	406,674	-30,930	
	保険料			0	
	賃借料	3,142	3,778	-636	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	233,468	243,463	-9,995	
	保守料	2,546,592	2,719,111	-172,519	
	渉外費	62,519	46,001	16,518	
	諸会費			0	
	その他の費用費			0	
	雑費	94,355	90,791	3,564	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	18,540,177	18,882,601	-342,424	
	減価償却費	18,540,177	18,882,601	-342,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,012,346	-11,056,310	1,043,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,012,346	-11,056,310	1,043,964	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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)	147,030,819	154,886,175	-7,855,356	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,230,433	14,411,520	5,818,913	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	906,945	1,209,260	-302,315
		借入金利息補助金収益	906,945	1,209,260	-302,315
		受取利息配当金収益	391	865	-474
		受取利息配当金収益	391	865	-474
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	376,253	413,305	-37,052	
	受入研修費収益	16,000	12,000	4,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	360,253	401,305	-41,052	
	サービス活動外収益計(4)	1,283,589	1,623,430	-339,841	
費用	支払利息	1,004,564	1,973,797	-969,233	
	支払利息	1,004,564	1,973,797	-969,233	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	4,719	0	4,719		
利用者等外給食費	4,719		4,719		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,009,283	1,973,797	-964,514		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	274,306	-350,367	624,673		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,504,739	14,061,153	6,443,586		
	施設整備等補助金収益	370,000	0	370,000	
	施設整備等補助金収益	370,000		370,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	6,592,454	0	6,592,454
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	111,834		111,834
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	6,480,620		6,480,620
特別増減の部	特別収益計(8)	6,962,454	0	6,962,454
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	370,000	0	370,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	370,000		370,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	13,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	13,000,000	-7,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	17,879,808	0	17,879,808
	その他の特別損失	17,879,808		17,879,808
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	24,249,808	13,000,003	11,249,805
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,287,354	-13,000,003	-4,287,351
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,217,385	1,061,150	2,156,235
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	237,352,886	236,291,736	1,061,150
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	240,570,271	237,352,886	3,217,385
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	240,570,271	237,352,886	3,217,385	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 にしまち（特養） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	327,575,532	315,786,195	11,789,337
施設介護料収益	133,502,260	130,813,160	2,689,100
介護報酬収益	119,280,153	117,173,458	2,106,695
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	14,222,107	13,639,702	582,405
居宅介護料収益（介護報酬収益）	59,327,712	60,481,510	-1,153,798
介護報酬収益	55,610,209	52,425,847	3,184,362
介護予防報酬収益	3,717,503	8,055,663	-4,338,160
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,922,850	7,337,027	585,823
介護負担金収益（公費）	494,954	398,875	96,079
介護負担金収益（一般）	6,940,864	5,968,404	972,460
介護予防負担金収益（公費）	29,477	113,319	-83,842
介護予防負担金収益（一般）	457,555	856,429	-398,874
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	52,905,222	48,724,205	4,181,017
介護報酬収益	51,686,145	45,690,233	5,995,912
介護予防報酬収益	1,219,077	3,033,972	-1,814,895
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	6,230,201	6,249,502	-19,301
介護負担金収益（公費）	253,992	334,588	-80,596
介護負担金収益（一般）	5,840,756	5,577,806	262,950
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	135,453	337,108	-201,655
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	4,665,683	0	4,665,683
事業費収益	4,144,869		4,144,869
事業負担金収益（公費）	47,031		47,031
事業負担金収益（一般）	473,783		473,783
利用者等利用料収益	62,870,004	62,059,649	810,355
施設サービス利用料収益	4,302,632	4,248,848	53,784
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	3,185,030	3,704,848	-519,818
食費収益（公費）	70,110	4,572,040	-4,501,930
食費収益（一般）	18,160,980	20,138,960	-1,977,980
食費収益（特定）	7,324,380		7,324,380
居住費収益（公費）	108,350	4,909,290	-4,800,940
居住費収益（一般）	17,833,610	23,185,330	-5,351,720
居住費収益（特定）	10,650,830		10,650,830
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	1,234,082	1,300,333	-66,251
その他の事業収益	151,600	121,142	30,458
補助金事業収益（公費）	111,510	13,786	97,724
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）	40,090	107,356	-67,266
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,414,758	16,227,135	4,187,623
	自立支援給付費収益	20,147,750	16,128,100	4,019,650
	介護給付費収益	20,147,750	16,128,100	4,019,650
	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
	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
	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	267,008	99,035	167,973
	補助金事業収益（公費）	235,942		235,942
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,603		27,603
	受託事業収益（一般）	2,663		2,663
	その他の事業収益	800	99,035	-98,235
	（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	0	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
サービス活動増減の部				

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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	12,000	0		12,000
経常経費寄附金収益	12,000			12,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	348,002,290	332,013,330		15,988,960
人件費	250,227,134	269,874,874		-19,647,740
役員報酬				0
職員給料	153,358,913	160,296,780		-6,937,867
職員賞与	15,609,967	24,302,259		-8,692,292
賞与引当金繰入	15,346,187	14,431,028		915,159
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	31,245,467	32,671,010		-1,425,543
派遣職員費		286,698		-286,698
退職給付費用	5,602,601	5,951,643		-349,042
役員退職慰労金				0
法定福利費	29,063,999	31,935,456		-2,871,457
事業費	30,283,826	41,053,237		-10,769,411
給食費	12,264,302	23,560,752		-11,296,450
介護用品費	1,662,131	1,628,957		33,174
医薬品費	46,006	90,628		-44,622
診療・療養等材料費		18,157		-18,157
保健衛生費	245,297	151,660		93,637
医療費		3,472		-3,472
被服費				0
教養娯楽費	267,229	267,931		-702
日用品費	175,225	216,516		-41,291
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	8,034,186	7,264,269		769,917
燃料費				0
消耗器具備品費	799,813	1,455,667		-655,854
保険料	1,260,601	1,026,518		234,083
賃借料	2,319,986	2,203,370		116,616
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,209,008	3,165,340		43,668
棚卸資産評価損				0
雑費	42			42
事務費	31,308,212	24,029,621		7,278,591
福利厚生費	2,222,740	2,098,118		124,622
職員被服費	44,928	37,152		7,776
旅費交通費	37,688	490,499		-452,811
研修研究費	1,348,469	1,256,120		92,349
事務消耗品費	2,391,177	1,852,618		538,559
印刷製本費	882,225	1,044,699		-162,474
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	619,159	457,449	161,710	
	通信運搬費	1,333,164	1,175,357	157,807	
	会議費	1,270	39,219	-37,949	
	広報費	204,489	215,688	-11,199	
	業務委託費	15,810,472	7,088,157	8,722,315	
	手数料	907,278	995,062	-87,784	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2,811,155	2,694,486	116,669	
	租税公課	167,118	588,674	-421,556	
	保守料	2,029,621	3,699,026	-1,669,405	
	渉外費	129,927	159,832	-29,905	
	諸会費	82,194	71,630	10,564	
	その他の費用費			0	
	雑費	285,138	65,835	219,303	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	457,640	775,329	-317,689	
	利用者負担軽減額	457,640	775,329	-317,689	
	減価償却費	25,942,876	26,435,944	-493,068	
	減価償却費	25,942,876	26,435,944	-493,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,135,536	-5,516,487	380,951	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,135,536	-5,516,487	380,951	
	徴収不能額	0	67,720	-67,720	
	徴収不能額		67,720	-67,720	
	徴収不能引当金繰入	0	11,503	-11,503	
	徴収不能引当金繰入		11,503	-11,503	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	333,084,152	356,731,741	-23,647,589	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,918,138	-24,718,411	39,636,549	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	374	913	-539
		受取利息配当金収益	374	913	-539
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	433,424	108,373	325,051	
	受入研修費収益	88,600	71,900	16,700	
	利用者等外給食収益	324,480		324,480	
	為替差益			0	
	雑収益	20,344	36,473	-16,129	
	サービス活動外収益計（4）	433,798	109,286	324,512	
	費用	支払利息	1,328,532	658,972	669,560
支払利息		1,328,532	658,972	669,560	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損		0	0	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	371,315	0	371,315		
利用者等外給食費	371,315		371,315		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,699,847	658,972	1,040,875		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,266,049	-549,686	-716,363		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,652,089	-25,268,097	38,920,186		
	施設整備等補助金収益	676,000	914,000	-238,000	
	施設整備等補助金収益	676,000	914,000	-238,000	

	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	11,000,000		-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	11,000,000		-1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	762,238	0		762,238
	徴収不能引当金戻入益	11,503			11,503
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益	750,735			750,735
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別増減の部	特別収益計(8)	11,438,238	11,914,000		-475,762
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	4	0		4
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・処分損				0
	車輛運搬具売却損・処分損	4			4
	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	0		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	676,000	914,000		-238,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	914,000		-238,000
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
費用	拠点区分間繰入金費用	21,600,000	10,524,179		11,075,821
	拠点区分間繰入金費用	21,600,000	10,524,179		11,075,821
	サービス区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	22,276,004	11,438,179		10,837,825
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,837,766	475,821		-11,313,587
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,814,323	-24,792,276		27,606,599
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	71,008,388	95,800,664		-24,792,276
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,822,711	71,008,388		2,814,323
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	73,822,711	71,008,388	2,814,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 にしまち診療所 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	72,391,462	61,584,230	10,807,232
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	62,432,396	53,197,720	9,234,676
介護報酬収益	35,123,814	24,680,670	10,443,144
介護予防報酬収益	27,308,582	28,517,050	-1,208,468
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,288,384	6,949,022	1,339,362
介護負担金収益（公費）	244,718	187,419	57,299
介護負担金収益（一般）	4,553,142	3,194,053	1,359,089
介護予防負担金収益（公費）	120,974	86,855	34,119
介護予防負担金収益（一般）	3,369,550	3,480,695	-111,145
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	50,642	-50,642
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）		50,642	-50,642
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	523,362	505,166	18,196
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	523,362	505,166	18,196
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	1,147,320	881,680	265,640
補助金事業収益（公費）	819,000	535,000	284,000
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）	328,320	346,680	-18,360
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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	29,416,084	23,579,393	5,836,691
	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）	18,413,890	17,901,950	511,940
	外来診療収益（一般）	2,302,135		2,302,135
	保健予防活動収益	1,448,870	949,355	499,515

受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）	3,031,124	66,123	2,965,001	0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	154,536	7,947	146,589	
訪問看護基本利用料収益	74,356	7,347	67,009	
訪問看護その他の利用料収益	80,180	600	79,580	
その他の医療事業収益	4,065,529	4,654,018	-588,489	
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）		598,950	-598,950	
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益	4,065,529	4,055,068	10,461	
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0	0	
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	6,556,217	5,520,752	1,035,465	
その他の事業収益	6,556,217	5,520,752	1,035,465	
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）	6,556,217	5,520,752	1,035,465	
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000	
経常経費寄附金収益	3,000		3,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	108,366,763	90,684,375	17,682,388	
人件費	81,483,018	62,356,618	19,126,400	
役員報酬				0
職員給料	49,316,954	35,708,509	13,608,445	
職員賞与	5,589,080	6,078,515	-489,435	
賞与引当金繰入	5,387,317	4,527,527	859,790	
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	6,582,698	5,961,984	620,714	
派遣職員費	4,117,291	1,883,414	2,233,877	
退職給付費用	1,847,318	1,321,518	525,800	
役員退職慰労金				0
法定福利費	8,642,360	6,875,151	1,767,209	
事業費	9,072,677	8,200,737	871,940	
給食費	306,647	439,916	-133,269	
介護用品費				0
医薬品費	2,658,692	2,443,934	214,758	
診療・療養等材料費		968,386	-968,386	
保健衛生費	509,481	110,780	398,701	
医療費		5,724	-5,724	
被服費				0
教養娯楽費	93,047	77,016	16,031	
日用品費	27,225	29,101	-1,876	
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	1,989,070	1,834,110	154,960	
燃料費				0
消耗器具備品費	359,707	70,277	289,430	
保険料	524,492	395,170	129,322	
賃借料	890,854	530,801	360,053	
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,569,922	1,163,522	406,400	
棚卸資産評価損				0
雑費	143,540	132,000	11,540	
事務費	7,884,026	8,315,354	-431,328	
福利厚生費	636,770	450,687	186,083	
職員被服費	4,590	1,080	3,510	
旅費交通費	466,581	445,252	21,329	
研修研究費	282,197	334,167	-51,970	
事務消耗品費	613,340	241,221	372,119	
印刷製本費	160,777	193,526	-32,749	
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	28,000		28,000	
	通信運搬費	695,486	615,559	79,927	
	会議費		444	-444	
	広報費	239,262	243,388	-4,126	
	業務委託費	2,288,784	2,102,579	186,205	
	手数料	269,665	1,193,353	-923,688	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,125,345	702,114	423,231	
	租税公課	145,135	234,484	-89,349	
	保守料	244,899	986,534	-741,635	
	渉外費	141,191	65,913	75,278	
	諸会費	404,572	402,270	2,302	
	その他の費用費			0	
	雑費	137,432	102,783	34,649	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	8,298,625	8,471,517	-172,892	
	減価償却費	8,298,625	8,471,517	-172,892	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-674,513	-674,513	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-674,513	-674,513	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	49,572	-49,572	
	徴収不能引当金繰入		49,572	-49,572	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	106,063,833	86,719,285	19,344,548	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,302,930	3,965,090	-1,662,160	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	143	363	-220
		受取利息配当金収益	143	363	-220
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	273,600	123,000	150,600	
	受入研修費収益	72,000	60,000	12,000	
	利用者等外給食収益	143,600		143,600	
	為替差益			0	
	雑収益	58,000	63,000	-5,000	
	サービス活動外収益計（4）	273,743	123,363	150,380	
費用	支払利息	96,373	125,894	-29,521	
	支払利息	96,373	125,894	-29,521	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	227,226	0	227,226		
利用者等外給食費	174,226		174,226		
為替差損			0		
雑損失	53,000		53,000		
サービス活動外費用計（5）	323,599	125,894	197,705		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-49,856	-2,531	-47,325		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,253,074	3,962,559	-1,709,485		
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	103,382	0	103,382
	徴収不能引当金戻入益	49,572		49,572
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	53,810		53,810
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	9,103,382	0	9,103,382
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	11,000,000	2,500,000
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	11,000,000	2,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	13,500,000	11,000,000	2,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,396,618	-11,000,000	6,603,382
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,143,544	-7,037,441	4,893,897
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,587,198	42,624,639	-7,037,441
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,443,654	35,587,198	-2,143,544
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	33,443,654	35,587,198	-2,143,544	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
鳥取北 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	189,817,640	192,024,320	-2,206,680
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	72,464,068	77,462,376	-4,998,308
介護報酬収益	70,262,119	72,349,881	-2,087,762
介護予防報酬収益	2,201,949	5,112,495	-2,910,546
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,799,289	9,316,714	-517,425
介護負担金収益（公費）	22,630	40,430	-17,800
介護負担金収益（一般）	8,528,006	8,708,229	-180,223
介護予防負担金収益（公費）	41,019	52,712	-11,693
介護予防負担金収益（一般）	207,634	515,343	-307,709
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	26,741,280	25,547,214	1,194,066
介護報酬収益	26,736,402	25,547,214	1,189,188
介護予防報酬収益	4,878		4,878
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	3,594,030	3,375,856	218,174
介護負担金収益（公費）		27,247	-27,247
介護負担金収益（一般）	3,593,488	3,348,609	244,879
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	542		542
居宅介護支援介護料収益	64,648,840	62,125,320	2,523,520
居宅介護支援介護料収益	64,648,840	62,125,320	2,523,520
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	557,433	0	557,433
事業費収益	502,479		502,479
事業負担金収益（公費）	1,820		1,820
事業負担金収益（一般）	53,134		53,134
利用者等利用料収益	7,691,950	8,545,030	-853,080
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	1,088,010	1,267,040	-179,030
地域密着型介護サービス利用料収益	899,240	1,011,040	-111,800
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,704,700	6,266,950	-562,250
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	5,320,750	5,651,810	-331,060
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）	5,320,750	5,651,810	-331,060
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	9,014,032	8,394,899		619,133
その他の事業収益	9,014,032	8,394,899		619,133
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）	9,014,032	8,394,899		619,133
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	198,831,672	200,419,219		-1,587,547
人件費	139,645,148	143,891,403		-4,246,255
役員報酬				0
職員給料	85,410,158	84,146,546		1,263,612
職員賞与	10,026,147	14,811,751		-4,785,604
賞与引当金繰入	9,906,000	8,868,029		1,037,971
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	14,419,937	16,904,704		-2,484,767
派遣職員費				0
退職給付費用	2,425,328	2,014,053		411,275
役員退職慰労金				0
法定福利費	17,457,578	17,146,320		311,258
事業費	14,387,167	18,683,059		-4,295,892
給食費	3,752,241	8,417,727		-4,665,486
介護用品費				0
医薬品費	58,267	41,006		17,261
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	83,110	177,067		-93,957
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	66,874	73,749		-6,875
日用品費	95,913	95,587		326
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	3,813,188	3,527,740		285,448
燃料費	757,464	582,087		175,377
消耗器具備品費	337,916	672,534		-334,618
保険料	980,875	867,130		113,745
賃借料	951,344	948,878		2,466
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	3,489,520	3,237,324		252,196
棚卸資産評価損				0
雑費	455	42,230		-41,775
事務費	11,856,801	11,333,241		523,560
福利厚生費	969,292	1,849,031		-879,739
職員被服費				0
旅費交通費	41,819	54,957		-13,138
研修研究費	859,624	490,475		369,149
事務消耗品費	1,363,680	1,434,483		-70,803
印刷製本費	658,989	575,154		83,835
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	435,197	709,871	-274,674	
	通信運搬費	1,308,231	1,304,143	4,088	
	会議費	1,270	6,890	-5,620	
	広報費	148,336	152,664	-4,328	
	業務委託費	3,737,460	318,992	3,418,468	
	手数料	220,393	981,983	-761,590	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	315,412	352,000	-36,588	
	租税公課	191,257	109,277	81,980	
	保守料	1,167,240	2,707,440	-1,540,200	
	渉外費	150,858	116,987	33,871	
	諸会費	37,500	42,500	-5,000	
	その他の費用費			0	
	雑費	250,243	126,394	123,849	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	99,478	58,745	40,733	
	利用者負担軽減額	99,478	58,745	40,733	
	減価償却費	7,179,278	7,761,480	-582,202	
	減価償却費	7,179,278	7,761,480	-582,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,510,276	-1,678,084	167,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,510,276	-1,678,084	167,808	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	171,657,596	180,049,844	-8,392,248	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,174,076	20,369,375	6,804,701	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	397	869	-472
		受取利息配当金収益	397	869	-472
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,376,106	114,284	1,261,822	
	受入研修費収益	38,500	8,000	30,500	
	利用者等外給食収益	1,214,880		1,214,880	
	為替差益			0	
	雑収益	122,726	106,284	16,442	
	サービス活動外収益計（4）	1,376,503	115,153	1,261,350	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	1,239,920	0	1,239,920		
利用者等外給食費	1,239,920		1,239,920		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,239,920	0	1,239,920		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	136,583	115,153	21,430		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,310,659	20,484,528	6,826,131		
施設整備等補助金収益	0	0	0		
施設整備等補助金収益			0		

特別増減の部	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	14,302,684	0	14,302,684
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	1,017,841		1,017,841
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	13,284,843		13,284,843
	特別収益計(8)	14,302,685	0	14,302,685
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	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	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	27,000,000	33,000,000	-6,000,000	
拠点区分間繰入金費用	27,000,000	33,000,000	-6,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	3,072,508	0	3,072,508	
その他の特別損失	3,072,508		3,072,508	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
医業外貸倒損失			0	
貸倒引当金医業外繰入			0	
その他の医業外費用			0	
その他の臨時費用			0	
特別費用計(9)	30,072,508	33,000,000	-2,927,492	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,769,823	-33,000,000	17,230,177	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,540,836	-12,515,472	24,056,308	
前期繰越活動増減差額(12)	148,030,243	160,545,715	-12,515,472	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	159,571,079	148,030,243	11,540,836	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	159,571,079	148,030,243	11,540,836	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うきま（特養） 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	802,033,324	807,830,572	-5,797,248
施設介護料収益	443,189,651	434,701,937	8,487,714
介護報酬収益	395,773,948	387,508,447	8,265,501
利用者負担金収益（公費）	824,158	813,694	10,464
利用者負担金収益（一般）	46,591,545	46,379,796	211,749
居宅介護料収益（介護報酬収益）	129,758,086	136,650,335	-6,892,249
介護報酬収益	129,295,730	135,451,301	-6,155,571
介護予防報酬収益	462,356	1,199,034	-736,678
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,894,851	19,111,888	-2,217,037
介護負担金収益（公費）	1,665,419	2,029,203	-363,784
介護負担金収益（一般）	15,136,758	16,907,495	-1,770,737
介護予防負担金収益（公費）		15,968	-15,968
介護予防負担金収益（一般）	92,674	159,222	-66,548
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	21,800,551	25,896,609	-4,096,058
介護報酬収益	21,800,551	25,752,436	-3,951,885
介護予防報酬収益		144,173	-144,173
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	2,854,054	3,408,705	-554,651
介護負担金収益（公費）		1,616	-1,616
介護負担金収益（一般）	2,854,054	3,387,427	-533,373
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		19,662	-19,662
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	180,655,779	181,890,098	-1,234,319
施設サービス利用料収益	3,967,010	4,767,440	-800,430
居宅介護サービス利用料収益	358,080	394,583	-36,503
地域密着型介護サービス利用料収益		450	-450
食費収益（公費）	239,902	247,984	-8,082
食費収益（一般）	79,079,573	79,862,696	-783,123
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	551,811	543,714	8,097
居住費収益（一般）	93,566,183	93,998,206	-432,023
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	2,888,975	2,069,180	819,795
その他の利用料収益	4,245	5,845	-1,600
その他の事業収益	6,880,352	6,171,000	709,352
補助金事業収益（公費）	6,880,352	6,171,000	709,352
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
	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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益（公費）			0
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	105,000	45,000	60,000
	経常経費寄附金収益	105,000	45,000	60,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	802,138,324	807,875,572	-5,737,248
費用	人件費	520,958,874	572,909,747	-51,950,873
	役員報酬			0
	職員給料	319,167,534	346,908,079	-27,740,545
	職員賞与	28,867,681	44,469,631	-15,601,950
	賞与引当金繰入	22,771,788	25,584,038	-2,812,250
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,725,656	50,861,775	-3,136,119
	派遣職員費	27,457,014	26,271,110	1,185,904
	退職給付費用	12,727,000	12,918,300	-191,300
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	62,242,201	65,896,814	-3,654,613
	事業費	107,222,175	104,501,328	2,720,847
	給食費	45,170,955	42,701,439	2,469,516
	介護用品費	7,351,272	7,382,461	-31,189
	医薬品費	1,100	36,966	-35,866
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	796,052	743,916	52,136
	医療費		1,820	-1,820
	被服費			0
	教養娯楽費	1,411,915	1,565,879	-153,964
	日用品費	5,501,250	5,567,729	-66,479
	商品仕入費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	29,422,126	26,173,224	3,248,902
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,625,331	7,128,349	-1,503,018
	保険料	1,374,075	1,706,505	-332,430
	賃借料	5,966,889	5,947,231	19,658
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,491,934	3,988,823	503,111
棚卸資産評価損			0	
雑費	109,276	1,556,986	-1,447,710	
事務費	101,259,227	100,483,253	775,974	
福利厚生費	5,032,252	5,254,247	-221,995	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,102,647	1,011,417	91,230	
研修研究費	798,072	2,675,285	-1,877,213	
事務消耗品費	1,546,253	1,809,670	-263,417	
印刷製本費	1,558,505	1,543,866	14,639	
水道光熱費	3,593,927	3,061,435	532,492	

	燃料費			0
	修繕費	2,678,840	2,692,984	-14,144
	通信運搬費	2,531,163	1,865,633	665,530
	会議費		51,420	-51,420
	広報費	420,998	1,339,040	-918,042
	業務委託費	66,366,069	63,741,152	2,624,917
	手数料	7,174,163	7,464,933	-290,770
	保険料	45,500	41,000	4,500
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,402,883	3,529,000	873,883
	租税公課	154,196	160,732	-6,536
	保守料	2,370,921	3,224,467	-853,546
	渉外費	202,089	279,700	-77,611
	諸会費	362,600	396,436	-33,836
	その他の費用費			0
	雑費	918,149	340,836	577,313
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	613,119	581,523	31,596
	利用者負担軽減額	613,119	581,523	31,596
	減価償却費	60,307,214	60,082,523	224,691
	減価償却費	60,307,214	60,082,523	224,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,272,175	-28,168,702	-103,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,272,175	-28,168,702	-103,473
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	7,755	0	7,755
	徴収不能引当金繰入	7,755		7,755
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	762,096,189	810,389,672	-48,293,483
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,042,135	-2,514,100	42,556,235
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,636,600	4,019,400	-382,800
	借入金利息補助金収益	3,636,600	4,019,400	-382,800
	受取利息配当金収益	1,323	1,491	-168
	受取利息配当金収益	1,323	1,491	-168
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	3,481,088	3,656,341	-175,253
	受入研修費収益	342,000	168,500	173,500
	利用者等外給食収益	1,389,481	1,661,400	-271,919
	為替差益			0
	雑収益	1,749,607	1,826,441	-76,834
	サービス活動外収益計（4）	7,119,011	7,677,232	-558,221
費用	支払利息	8,927,336	12,154,411	-3,227,075
	支払利息	8,927,336	12,154,411	-3,227,075
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	2,096,656	2,335,200	-238,544
	利用者等外給食費	2,096,656	2,334,200	-237,544
為替差損			0	
雑損失		1,000	-1,000	
サービス活動外費用計（5）	11,023,992	14,489,611	-3,465,619	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,904,981	-6,812,379	2,907,398	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,137,154	-9,326,479	45,463,633	
施設整備等補助金収益	1,968,268	6,534,537	-4,566,269	
施設整備等補助金収益	1,968,268	6,534,537	-4,566,269	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,900,000	5,500,000	400,000
	拠点区分間繰入金収益	5,900,000	5,500,000	400,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	460,547	0	460,547
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	297,094		297,094
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	163,453		163,453
特別増減の部	特別収益計(8)	8,328,815	12,034,537	-3,705,722
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	100,133	-100,133
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		100,133	-100,133
	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	0	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	6,534,537	-6,534,537
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,534,537	-6,534,537
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	45,300,000	38,187,500	7,112,500
	拠点区分間繰入金費用	45,300,000	38,187,500	7,112,500
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	7,186,276	0	7,186,276
	その他の特別損失	7,186,276		7,186,276
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	52,486,276	44,822,170	7,664,106
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,157,461	-32,787,633	-11,369,828
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,020,307	-42,114,112	34,093,805
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	540,013,160	582,127,272	-42,114,112
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	531,992,853	540,013,160	-8,020,307
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	531,992,853	540,013,160	-8,020,307	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うきま（就労） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
収益	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	19,006,942	18,406,125	600,817
	就労支援事業収益	19,006,942	18,406,125	600,817
	製造製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,247,961	22,697,930	-2,449,969
	自立支援給付費収益	15,801,961	18,289,730	-2,487,769
	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	15,801,961	18,289,730	-2,487,769
	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
	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	592,000	676,200	-84,200
	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	3,854,000	3,732,000	122,000
	補助金事業収益（公費）	3,854,000	3,732,000	122,000
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	39,254,903	41,104,055		-1,849,152
人件費	9,083,374	10,472,078		-1,388,704
役員報酬				0
職員給料	4,141,496	5,693,191		-1,551,695
職員賞与	524,699	871,580		-346,881
賞与引当金繰入	383,600	338,401		45,199
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	222,500	268,200		-45,700
役員退職慰労金				0
法定福利費	3,811,079	3,300,706		510,373
事業費	1,047,117	2,331,628		-1,284,511
給食費	523,100	1,060,031		-536,931
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	82,446	93,128		-10,682
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	3,042	129,078		-126,036
燃料費				0
消耗器具備品費	201,414	763,585		-562,171
保険料	64,373	61,390		2,983
賃借料		43,200		-43,200
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	172,742	181,216		-8,474
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	4,194,313	4,428,712		-234,399
福利厚生費	607,412	308,898		298,514
職員被服費				0
旅費交通費	32,250	13,950		18,300
研修研究費	6,000	121,760		-115,760
事務消耗品費	80,154	9,716		70,438
印刷製本費	203,789	215,420		-11,631
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	525,185	86,583	438,602
	通信運搬費	33,857	55,230	-21,373
	会議費		6,000	-6,000
	広報費	2,000	53,349	-51,349
	業務委託費	702,096	881,696	-179,600
	手数料	406,730	562,138	-155,408
	保険料			0
	賃借料	57,900	57,900	0
	土地・建物賃借料		1,210,000	-1,210,000
	租税公課	881,967	689,993	191,974
	保守料	124,973	141,049	-16,076
	渉外費			0
	諸会費		15,030	-15,030
	その他の費用費			0
	雑費	530,000		530,000
	就労支援事業費用	29,466,094	33,257,183	-3,791,089
	就労支援事業販売原価	19,114,301	22,956,280	-3,841,979
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	19,114,301	22,956,280	-3,841,979
	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	10,351,793	10,300,903	50,890
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	944,607	971,534	-26,927
	減価償却費	944,607	971,534	-26,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,252	-1,729	-9,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,252	-1,729	-9,523
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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)	44,724,253	51,459,406	-6,735,153
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,469,350	-10,355,351	4,886,001
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45	32	13
	受取利息配当金収益	45	32	13
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	579,970	603,214	-23,244
	受入研修費収益	19,200	10,000	9,200
	利用者等外給食収益	6,300	4,500	1,800
	為替差益			0
	雑収益	554,470	588,714	-34,244
	サービス活動外収益計(4)	580,015	603,246	-23,231
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	1,500	4,500	-3,000
利用者等外給食費	1,500	4,500	-3,000	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,500	4,500	-3,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	578,515	598,746	-20,231	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,890,835	-9,756,605	4,865,770	
施設整備等補助金収益	0	67,383	-67,383	
施設整備等補助金収益		67,383	-67,383	

	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	12,000,000		-6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	12,000,000		-6,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別増減の部	特別収益計(8)	6,000,000	12,067,383		-6,067,383
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	1,249,730	0		1,249,730
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損	1,249,730			1,249,730
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	67,383	67,383		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	67,383	67,383		0
	災害損失				0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	1,317,113	67,383		1,249,730
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,682,887	12,000,000		-7,317,113
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-207,948	2,243,395		-2,451,343
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,736,686	18,493,291		2,243,395
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,528,738	20,736,686		-207,948
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	20,528,738	20,736,686	-207,948	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うきま（保育）1 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	235,518,683	214,864,121	20,654,562
	施設型給付費収益	171,567,660	163,780,070	7,787,590
	施設型給付費収益	171,567,660	163,780,070	7,787,590
	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
収益	私的契約利用料収益	4,504,500	4,557,550	-53,050
	その他の事業収益	59,446,523	46,526,501	12,920,022
	補助金事業収益（公費）	59,446,523	46,526,501	12,920,022
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	235,518,683	214,864,121		20,654,562
人件費	131,522,900	135,269,718		-3,746,818
役員報酬				0
職員給料	81,685,122	86,669,386		-4,984,264
職員賞与	9,484,378	6,331,815		3,152,563
賞与引当金繰入	8,857,877	8,175,258		682,619
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	14,201,950	14,849,853		-647,903
派遣職員費				0
退職給付費用	1,201,500	1,385,700		-184,200
役員退職慰労金				0
法定福利費	16,092,073	17,857,706		-1,765,633
事業費	23,369,367	23,188,330		181,037
給食費	9,411,278	9,436,195		-24,917
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	236,791	241,798		-5,007
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費	2,007,484	2,341,111		-333,627
本人支給金				0
水道光熱費	9,533,162	9,141,647		391,515
燃料費				0
消耗器具備品費	1,606,395	1,660,292		-53,897
保険料	298,089	109,875		188,214
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	276,168	257,412		18,756
事務費	41,518,098	32,002,317		9,515,781
福利厚生費	1,686,247	1,350,504		335,743
職員被服費				0
旅費交通費	89,334	165,444		-76,110
研修研究費	1,022,174	371,068		651,106
事務消耗品費	1,305,414	1,297,020		8,394
印刷製本費	1,165,177	1,143,146		22,031
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	804,303	399,246	405,057
	通信運搬費	426,639	399,156	27,483
	会議費		22,200	-22,200
	広報費	260,369	253,778	6,591
	業務委託費	23,728,596	23,592,260	136,336
	手数料	2,277,643	1,449,143	828,500
	保険料	79,550	16,000	63,550
	賃借料	772,722	739,998	32,724
	土地・建物賃借料	6,513,203	136,454	6,376,749
	租税公課	4,794	5,859	-1,065
	保守料	442,170	473,301	-31,131
	渉外費	88,947	60,016	28,931
	諸会費	132,100	127,724	4,376
	その他の費用費			0
	雑費	718,716		718,716
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,443,602	10,336,920	106,682
	減価償却費	10,443,602	10,336,920	106,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,859,208	-4,816,141	-43,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,859,208	-4,816,141	-43,067
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	201,994,759	195,981,144	6,013,615
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,523,924	18,882,977	14,640,947
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	163,590	180,810	-17,220
	借入金利息補助金収益	163,590	180,810	-17,220
	受取利息配当金収益	6,350	6,449	-99
	受取利息配当金収益	6,350	6,449	-99
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	581,544	579,400	2,144
	受入研修費収益	148,000	69,000	79,000
	利用者等外給食収益	433,544	509,800	-76,256
	為替差益			0
	雑収益		600	-600
		サービス活動外収益計（4）	751,484	766,659
サービス活動外費用	支払利息	2,161,291	2,947,793	-786,502
	支払利息	2,161,291	2,947,793	-786,502
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	438,544	824,800	-386,256
	利用者等外給食費	433,544	509,800	-76,256
為替差損			0	
雑損失	5,000	315,000	-310,000	
	サービス活動外費用計（5）	2,599,835	3,772,593	-1,172,758
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,848,351	-3,005,934	1,157,583
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,675,573	15,877,043	15,798,530
	施設整備等補助金収益	0	964,185	-964,185
	施設整備等補助金収益		964,185	-964,185

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	700,189	0	700,189
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	700,189		700,189
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	700,189	964,185	-263,996
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	964,185	-964,185
	国庫補助金等特別積立金積立額		964,185	-964,185
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	-15,000,000
	拠点区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	0	15,964,185	-15,964,185
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	700,189	-15,000,000	15,700,189
当期活動増減差額	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,375,762	877,043	31,498,719
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	130,448,644	147,571,601	-17,122,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	162,824,406	148,448,644	14,375,762
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	-15,000,000
	人件費積立金取崩額			0

増減の部 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	33,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	33,000,000	-3,000,000
	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)	132,824,406	130,448,644	2,375,762	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

うきま（保育）2 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	123,463,846	121,171,148	2,292,698
	施設型給付費収益	88,088,960	88,861,910	-772,950
	施設型給付費収益 利用者負担金収益	88,088,960	88,861,910	-772,950
	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	0	0	0
	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	0	0	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 利用者負担金収益	0	0	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
収益	私的契約利用料収益	899,750	877,200	22,550
	その他の事業収益	34,475,136	31,432,038	3,043,098
	補助金事業収益（公費）	34,475,136	31,432,038	3,043,098
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	123,463,846	121,171,148		2,292,698
人件費	69,259,763	72,136,124		-2,876,361
役員報酬				0
職員給料	46,089,602	47,029,076		-939,474
職員賞与	4,602,422	8,161,650		-3,559,228
賞与引当金繰入	4,560,000	4,556,662		3,338
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	5,525,764	3,210,810		2,314,954
派遣職員費				0
退職給付費用	445,000	447,000		-2,000
役員退職慰労金				0
法定福利費	8,036,975	8,730,926		-693,951
事業費	6,875,313	7,269,775		-394,462
給食費	2,535,021	2,522,642		12,379
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	66,089	71,744		-5,655
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費	1,078,157	896,372		181,785
本人支給金				0
水道光熱費	2,326,000	2,254,823		71,177
燃料費				0
消耗器具備品費	492,836	1,218,538		-725,702
保険料	57,696	29,850		27,846
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	319,514	275,806		43,708
事務費	15,603,306	10,347,192		5,256,114
福利厚生費	819,335	616,157		203,178
職員被服費				0
旅費交通費	55,528	17,392		38,136
研修研究費	1,007,882	1,263,050		-255,168
事務消耗品費	407,946	561,022		-153,076
印刷製本費	318,684	255,549		63,135
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	717,325	146,834	570,491
	通信運搬費	297,956	300,448	-2,492
	会議費	5,000	6,000	-1,000
	広報費	263,869	209,597	54,272
	業務委託費	5,745,179	5,750,396	-5,217
	手数料	1,695,796	673,624	1,022,172
	保険料			0
	賃借料	46,740	279,264	-232,524
	土地・建物賃借料	3,564,382	24,561	3,539,821
	租税公課	6,000		6,000
	保守料	42,930	51,764	-8,834
	渉外費	18,329	19,524	-1,195
	諸会費	171,700	161,410	10,290
	その他の費用費			0
	雑費	418,725	10,600	408,125
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,193,169	3,241,501	-48,332
	減価償却費	3,193,169	3,241,501	-48,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,965,800	-1,931,439	-34,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,965,800	-1,931,439	-34,361
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	92,965,751	91,063,153	1,902,598
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	30,498,095	30,107,995	390,100
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,803	10,242	561
	受取利息配当金収益	10,803	10,242	561
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	148,700	221,440	-72,740
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	124,800	217,300	-92,500
	為替差益			0
	雑収益	3,900	4,140	-240
	サービス活動外収益計（4）	159,503	231,682	-72,179
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	150,800	967,300	-816,500
	利用者等外給食費	124,800	217,300	-92,500
為替差損			0	
雑損失	26,000	750,000	-724,000	
サービス活動外費用計（5）	150,800	967,300	-816,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,703	-735,618	744,321	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,506,798	29,372,377	1,134,421	
施設整備等補助金収益	0	398,895	-398,895	
施設整備等補助金収益		398,895	-398,895	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	398,895	-398,895
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	398,895	-398,895
	国庫補助金等特別積立金積立額		398,895	-398,895
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	-30,000,000
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	-30,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	0	30,398,895	-30,398,895
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-30,000,000	30,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,506,798	-627,623	31,134,421
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,072,456	32,700,079	-15,627,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,579,254	32,072,456	15,506,798
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000
	人件費積立金取崩額			0

増減の部 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	17,579,254	17,072,456	506,798	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東十条（保育） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	222,326,116	218,796,547	3,529,569
	施設型給付費収益	137,223,420	132,559,800	4,663,620
	施設型給付費収益	137,223,420	132,559,800	4,663,620
	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	171,371	0	171,371
	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	171,371		171,371
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	84,931,325	86,236,747	-1,305,422
	補助金事業収益（公費）	75,665,225	79,309,947	-3,644,722
	補助金事業収益（一般）	1,634,100		1,634,100
	受託事業収益（公費）	7,121,000	6,926,800	194,200
	受託事業収益（一般）	511,000		511,000
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	222,326,116	218,796,547		3,529,569
人件費	127,609,459	142,607,513		-14,998,054
役員報酬				0
職員給料	79,934,794	90,894,512		-10,959,718
職員賞与	9,800,422	15,160,393		-5,359,971
賞与引当金繰入	4,622,632	6,579,150		-1,956,518
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	17,055,563	11,818,512		5,237,051
派遣職員費				0
退職給付費用	1,112,500	1,296,300		-183,800
役員退職慰労金				0
法定福利費	15,083,548	16,858,646		-1,775,098
事業費	17,495,308	18,541,616		-1,046,308
給食費	9,030,976	9,168,114		-137,138
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	33,801	54,008		-20,207
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費	3,030,110	3,710,469		-680,359
本人支給金				0
水道光熱費	4,261,118	3,996,433		264,685
燃料費				0
消耗器具備品費	183,426	186,776		-3,350
保険料	300,175	234,810		65,365
賃借料	508,248	969,920		-461,672
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	147,454	221,086		-73,632
事務費	29,626,139	29,080,098		546,041
福利厚生費	2,484,340	1,952,795		531,545
職員被服費				0
旅費交通費	104,055	3,789		100,266
研修研究費	1,051,764	1,248,893		-197,129
事務消耗品費	733,676	759,587		-25,911
印刷製本費	591,887	661,242		-69,355
水道光熱費	224,326	210,355		13,971

	燃料費			0
	修繕費	1,581,560	773,082	808,478
	通信運搬費	462,915	506,498	-43,583
	会議費	73,584	106,043	-32,459
	広報費	192,434	175,815	16,619
	業務委託費	15,134,388	15,898,350	-763,962
	手数料	1,208,407	1,887,584	-679,177
	保険料	80,740	25,980	54,760
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,557,814	4,000,000	557,814
	租税公課	10,149	10,837	-688
	保守料	1,134,100	859,248	274,852
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用費			0
	雑費			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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,981,562	10,038,920	-57,358
	減価償却費	9,981,562	10,038,920	-57,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,712,096	-5,712,099	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,712,096	-5,712,099	3
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	179,000,372	194,556,048	-15,555,676
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,325,744	24,240,499	19,085,245
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,066	10,978	88
	受取利息配当金収益	11,066	10,978	88
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,097,921	1,027,441	70,480
	受入研修費収益	58,000	10,000	48,000
	利用者等外給食収益	966,300	891,300	75,000
	為替差益			0
	雑収益	73,621	126,141	-52,520
	サービス活動外収益計（4）	1,108,987	1,038,419	70,568
	支払利息	144,853	165,913	-21,060
	支払利息	144,853	165,913	-21,060
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	1,209,526	1,005,799	203,727	
利用者等外給食費	1,092,866	1,005,799	87,067	
為替差損			0	
雑損失	116,660		116,660	
サービス活動外費用計（5）	1,354,379	1,171,712	182,667	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-245,392	-133,293	-112,099	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,080,352	24,107,206	18,973,146	
	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	0		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	0		0
費用	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	28,000,000		-28,000,000
	拠点区分間繰入金費用		28,000,000		-28,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	0	28,000,000		-28,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-28,000,000		28,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,080,352	-3,892,794		46,973,146
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	133,313,747	124,206,541		9,107,206
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,394,099	120,313,747		56,080,352
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000		-28,000,000
	人件費積立金取崩額				0

心動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		28,000,000	-28,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	15,000,000	22,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	37,000,000	15,000,000	22,000,000
	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)	139,394,099	133,313,747	6,080,352	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東十条（障害） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	35,570,152	34,963,806	606,346
	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
	障害児施設給付費収益	33,607,334	32,932,806	674,528
	障害児通所給付費収益	33,607,334	32,932,806	674,528
	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	1,962,818	2,031,000	-68,182
	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益（公費）			0
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	35,570,152	34,963,806	606,346
費用	人件費	22,916,284	22,434,014	482,270
	役員報酬			0
	職員給料	14,084,996	13,271,222	813,774
	職員賞与	2,141,754	2,824,700	-682,946
	賞与引当金繰入	1,116,213	1,301,846	-185,633
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,449,994	2,372,370	77,624
	派遣職員費			0
	退職給付費用	311,500	178,800	132,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,811,827	2,485,076	326,751
	事業費	1,226,033	974,385	251,648
	給食費	507,217	508,280	-1,063
	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	2,095	5,132	-3,037
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	289,205	168,486	120,719
	日用品費			0
	商品仕入費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	224,326	210,355	13,971
	燃料費			0
	消耗器具備品費	158,551	43,432	115,119
	保険料			0
	賃借料	34,940	38,700	-3,760
	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	9,699		9,699	
事務費	3,283,521	1,855,462	1,428,059	
福利厚生費	77,860	59,039	18,821	
職員被服費			0	
旅費交通費	44,670	38,160	6,510	
研修研究費	16,990	35,540	-18,550	
事務消耗品費	141,915	87,015	54,900	
印刷製本費	62,483	28,565	33,918	
水道光熱費	41,891		41,891	

	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	197,940	140,624	57,316	
	会議費		6,000	-6,000	
	広報費			0	
	業務委託費	1,405,512	1,405,512	0	
	手数料	208,207	41,371	166,836	
	保険料	35,093		35,093	
	賃借料	1,031,000		1,031,000	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	600		600	
	保守料			0	
	渉外費	19,360	13,636	5,724	
	諸会費			0	
	その他の費用費			0	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	729,520	644,149	85,371	
	減価償却費	729,520	644,149	85,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	28,155,358	25,908,010	2,247,348	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,414,794	9,055,796	-1,641,002	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	206	135	71
		受取利息配当金収益	206	135	71
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	80,300	70,000	10,300	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	300		300	
	為替差益			0	
	雑収益	70,000	70,000	0	
		サービス活動外収益計（4）	80,506	70,135	10,371
費用	支払利息	55,455	63,524	-8,069	
	支払利息	55,455	63,524	-8,069	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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）	55,455	63,524	-8,069	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,051	6,611	18,440	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,439,845	9,062,407	-1,622,562	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	0		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	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
医業外貸倒損失				0	
貸倒引当金医業外繰入				0	
その他の医業外費用				0	
その他の臨時費用				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)	7,439,845	9,062,407		-1,622,562	
前期繰越活動増減差額(12)	27,032,488	17,970,081		9,062,407	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,472,333	27,032,488		7,439,845	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
人件費積立金取崩額				0	

動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	34,472,333	27,032,488	7,439,845	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

にしおおい（委託）
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	20,274,000	-20,274,000
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	20,274,000	-20,274,000
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）		20,274,000	-20,274,000
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	25,400	-25,400
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			0
	その他の事業収益	0	25,400	-25,400
	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		25,400	-25,400
	その他の事業収益	20,589,230	0	20,589,230
	その他の事業収益	20,589,230	0	20,589,230
	補助金収益（公費）	20,539,080		20,539,080
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益	50,150		50,150
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	20,589,230	20,299,400	289,830
費用	人件費	3,717,533	3,915,940	-198,407
	役員報酬			0
	職員給料	3,180,000	3,360,000	-180,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	537,533	555,940	-18,407
	事業費	5,981,257	5,831,100	150,157
	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	164,335	302,997	-138,662
	日用品費			0
	商品仕入費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,100,000	5,100,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	410,950	227,968	182,982
	保険料	191,126	182,110	9,016
	賃借料	46,000		46,000
	教育指導費	40,000		40,000
	就職支度費			0
葬祭費			0	
車輛費	28,846	18,025	10,821	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	10,384,425	9,206,926	1,177,499	
福利厚生費	50,344	7,350	42,994	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	319,170	415,175	-96,005	
印刷製本費	8,100	41,580	-33,480	
水道光熱費			0	

	燃料費			0	
	修繕費	906,000	254,743	651,257	
	通信運搬費	237,658	153,353	84,305	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	7,539,106	7,184,198	354,908	
	手数料	398,404	458,508	-60,104	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	2,566		2,566	
	保守料	784,224	628,976	155,248	
	渉外費	118,853	43,043	75,810	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	その他の費用費			0	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	8,941,646	8,939,333	2,313	
	減価償却費	8,941,646	8,939,333	2,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,828,182	-8,865,868	37,686	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,828,182	-8,865,868	37,686	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	20,196,679	19,027,431	1,169,248	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	392,551	1,271,969	-879,418	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	48	36	12
		受取利息配当金収益	48	36	12
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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）	48	36	12
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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）	48	36	12	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	392,599	1,272,005	-879,406	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	
サービス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	
退職給付引当金戻入益				0	
賞与引当金戻入益				0	
退職共済引当金戻入益				0	
その他の特別収益				0	
特別収益計(8)	1,000,000	0		1,000,000	
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	
土地売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
建物付属設備売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・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	0		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	0		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	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
医業外貸倒損失				0	
貸倒引当金医業外繰入				0	
その他の医業外費用				0	
その他の臨時費用				0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	0		1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,392,599	1,272,005		120,594	
前期繰越活動増減差額(12)	-265,844	-1,537,849		1,272,005	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,126,755	-265,844		1,392,599	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
人件費積立金取崩額				0	

増減額の部 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	1,126,755	-265,844	1,392,599	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

にしおおい（保育）
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	222,563,309	212,879,275	9,684,034
	施設型給付費収益	195,372,739	190,684,855	4,687,884
	施設型給付費収益	195,372,739	190,684,855	4,687,884
	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
収益	私的契約利用料収益	4,238,350	5,611,420	-1,373,070
	その他の事業収益	22,952,220	16,583,000	6,369,220
	補助金事業収益（公費）	22,952,220	16,583,000	6,369,220
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	222,563,309	212,879,275		9,684,034
人件費	150,396,296	137,959,888		12,436,408
役員報酬				0
職員給料	91,625,391	82,474,055		9,151,336
職員賞与	14,218,746	13,875,812		342,934
賞与引当金繰入	6,323,000	6,824,810		-501,810
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	20,711,549	17,457,495		3,254,054
派遣職員費				0
退職給付費用	1,246,000	1,117,500		128,500
役員退職慰労金				0
法定福利費	16,271,610	16,210,216		61,394
事業費	26,962,102	26,404,891		557,211
給食費	11,054,017	11,268,965		-214,948
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	37,870	70,910		-33,040
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費	1,804,218	2,691,021		-886,803
本人支給金				0
水道光熱費	9,048,503	7,906,747		1,141,756
燃料費				0
消耗器具備品費	4,358,073	3,991,890		366,183
保険料	509,900	362,173		147,727
賃借料	119,174	95,160		24,014
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	30,347	18,025		12,322
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	35,545,566	33,359,295		2,186,271
福利厚生費	1,291,167	1,307,851		-16,684
職員被服費				0
旅費交通費	15,246	208,417		-193,171
研修研究費	1,663,525	776,612		886,913
事務消耗品費	90,281	541,865		-451,584
印刷製本費	630,520	875,531		-245,011
水道光熱費	1,005,376	878,532		126,844

	燃料費			0	
	修繕費	3,761,124	2,261,470	1,499,654	
	通信運搬費	469,799	593,133	-123,334	
	会議費	34,958	91,051	-56,093	
	広報費	233,359	150,405	82,954	
	業務委託費	18,532,572	18,970,279	-437,707	
	手数料	2,741,946	3,588,969	-847,023	
	保険料	91,217	45,500	45,717	
	賃借料	36,000	2,385,500	-2,349,500	
	土地・建物賃借料	4,060,325		4,060,325	
	租税公課	17,167		17,167	
	保守料	466,860	411,960	54,900	
	渉外費	186,106	132,300	53,806	
	諸会費	144,600	139,920	4,680	
	その他の費用費			0	
	雑費	73,418		73,418	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	12,873,611	12,773,969	99,642	
	減価償却費	12,873,611	12,773,969	99,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,845,846	-7,004,190	158,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,845,846	-7,004,190	158,344	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	218,931,729	203,493,853	15,437,876	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,631,580	9,385,422	-5,753,842	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,437	9,488	-1,051
		受取利息配当金収益	8,437	9,488	-1,051
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	947,320	648,720	298,600	
	受入研修費収益	196,000	32,500	163,500	
	利用者等外給食収益	735,000	615,800	119,200	
	為替差益			0	
	雑収益	16,320	420	15,900	
	サービス活動外収益計（4）	955,757	658,208	297,549	
費用	支払利息	11,308	30,501	-19,193	
	支払利息	11,308	30,501	-19,193	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	785,844	830,345	-44,501		
利用者等外給食費	785,844	755,345	30,499		
為替差損			0		
雑損失		75,000	-75,000		
サービス活動外費用計（5）	797,152	860,846	-63,694		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	158,605	-202,638	361,243		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,790,185	9,182,784	-5,392,599		
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	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	107,872	116,915	-9,043
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	107,872	116,915	-9,043
	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	0	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	0	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	0	0
費用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	27,000,000	-27,000,000
	拠点区分間繰入金費用		27,000,000	-27,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	107,872	27,116,915	-27,009,043
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-107,872	-27,116,915	27,009,043
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,682,313	-17,934,131	21,616,444
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	69,762,896	70,697,027	-934,131
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,445,209	52,762,896	20,682,313
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,000,000	-27,000,000
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		27,000,000	-27,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	73,445,209	69,762,896	3,682,313	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新砂（地域密着） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	128,588,321	126,656,882	1,931,439
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	92,904,402	93,465,656	-561,254
介護報酬収益	92,904,402	93,465,656	-561,254
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	12,234,819	11,608,126	626,693
介護負担金収益（公費）	496,192	832,871	-336,679
介護負担金収益（一般）	11,738,627	10,775,255	963,372
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	22,609,100	21,163,100	1,446,000
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	13,881,100	12,662,100	1,219,000
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	8,728,000	8,501,000	227,000
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	840,000	420,000	420,000
補助金事業収益（公費）	840,000	420,000	420,000
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	38,247,170	35,479,025	2,768,145
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	38,247,170	35,479,025	2,768,145
管理費収益			0
その他の利用料収益	5,597,170	5,215,025	382,145
補助金事業収益（公費）	32,650,000	30,264,000	2,386,000
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	31,500	12,924		18,576
その他の事業収益	31,500	12,924		18,576
補助金収益（公費）	31,500	12,924		18,576
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	166,866,991	162,148,831		4,718,160
人件費	142,471,110	151,221,411		-8,750,301
役員報酬				0
職員給料	95,602,212	98,289,009		-2,686,797
職員賞与	8,745,429	13,231,506		-4,486,077
賞与引当金繰入	8,526,640	8,462,620		64,020
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,418,595	9,352,418		-1,933,823
派遣職員費	875,146			875,146
退職給付費用	3,382,000	3,397,200		-15,200
役員退職慰労金				0
法定福利費	17,921,088	18,488,658		-567,570
事業費	14,735,103	12,475,680		2,259,423
給食費	7,392,225	6,451,245		940,980
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	90,600	115,840		-25,240
日用品費	252,600	84,082		168,518
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	4,272,521	3,938,107		334,414
燃料費				0
消耗器具備品費	10,800	38,210		-27,410
保険料	254,713	266,718		-12,005
賃借料	770,610	609,641		160,969
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	711,189	871,837		-160,648
棚卸資産評価損				0
雑費	979,845	100,000		879,845
事務費	9,128,088	8,510,005		618,083
福利厚生費	978,369	1,168,767		-190,398
職員被服費				0
旅費交通費	88,098	12,134		75,964
研修研究費	801,868	1,003,553		-201,685
事務消耗品費	1,513,060	1,378,279		134,781
印刷製本費	1,190	97,941		-96,751
水道光熱費	100,668	85,934		14,734

	燃料費			0	
	修繕費	96,714	192,954	-96,240	
	通信運搬費	590,260	599,898	-9,638	
	会議費		32,600	-32,600	
	広報費	412,543	536,174	-123,631	
	業務委託費	182,000	216,000	-34,000	
	手数料	1,893,519	1,026,395	867,124	
	保険料	39,200	62,650	-23,450	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2,152,399	1,716,850	435,549	
	租税公課	7,000	25,700	-18,700	
	保守料	259,200	344,520	-85,320	
	渉外費		3,656	-3,656	
	諸会費	12,000	6,000	6,000	
	その他の費用費			0	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	95,623	1,108,925	-1,013,302	
	減価償却費	95,623	1,108,925	-1,013,302	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	62,540	-62,540	
	徴収不能額		62,540	-62,540	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	166,429,924	173,378,561	-6,948,637	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	437,067	-11,229,730	11,666,797	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	228	343	-115
		受取利息配当金収益	228	343	-115
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	265,300	776,299	-510,999	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	15,300	13,500	1,800	
	為替差益			0	
	雑収益	250,000	762,799	-512,799	
	サービス活動外収益計（4）	265,528	776,642	-511,114	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	106,921	-106,921		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		106,921	-106,921		
サービス活動外費用計（5）	0	106,921	-106,921		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	265,528	669,721	-404,193		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	702,595	-10,560,009	11,262,604		
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,748,205	0	1,748,205
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	1,748,205		1,748,205
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	10,748,205	0	10,748,205
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	0	20,000,000	-20,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,748,205	-20,000,000	30,748,205
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,450,800	-30,560,009	42,010,809
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-12,644,645	17,915,364	-30,560,009
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,193,845	-12,644,645	11,450,800
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	-1,193,845	-12,644,645	11,450,800	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新砂（保育） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	209,751,516	202,163,928	7,587,588
	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	153,190	0	153,190
	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	153,190		153,190
収益	私的契約利用料収益	1,342,950	1,585,400	-242,450
	その他の事業収益	208,255,376	200,578,528	7,676,848
	補助金事業収益（公費）	2,579,000		2,579,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	205,676,376	200,578,528	5,097,848
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	209,751,516	202,163,928		7,587,588
人件費	149,525,266	151,558,550		-2,033,284
役員報酬				0
職員給料	88,882,317	82,000,344		6,881,973
職員賞与	9,145,178	10,623,471		-1,478,293
賞与引当金繰入	6,654,480	7,077,560		-423,080
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	23,832,082	19,693,204		4,138,878
派遣職員費	7,245,084	15,439,414		-8,194,330
退職給付費用	979,000	1,296,300		-317,300
役員退職慰労金				0
法定福利費	12,787,125	15,428,257		-2,641,132
事業費	24,075,753	21,423,918		2,651,835
給食費	10,516,533	9,946,404		570,129
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	150,589	15,137		135,452
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費	209,477	189,487		19,990
商品仕入費				0
保育材料費	2,861,714	1,985,540		876,174
本人支給金				0
水道光熱費	9,149,407	8,321,349		828,058
燃料費				0
消耗器具備品費	903,472	743,241		160,231
保険料	212,700	211,760		940
賃借料		8,000		-8,000
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	71,861	3,000		68,861
事務費	26,256,997	15,959,124		10,297,873
福利厚生費	981,792	889,453		92,339
職員被服費				0
旅費交通費	390,966	18,661		372,305
研修研究費	1,179,373	481,142		698,231
事務消耗品費	1,301,713	2,280,099		-978,386
印刷製本費	1,059,874	890,086		169,788
水道光熱費	145,683	144,606		1,077

	燃料費			0	
	修繕費	620,460	17,656	602,804	
	通信運搬費	694,897	603,545	91,352	
	会議費	46,449	79,524	-33,075	
	広報費	221,543	332,816	-111,273	
	業務委託費	5,049,760	2,538,324	2,511,436	
	手数料	9,060,940	3,621,354	5,439,586	
	保険料	56,140	20,000	36,140	
	賃借料	156,430	135,072	21,358	
	土地・建物賃借料	1,833,032	656,000	1,177,032	
	租税公課	4,810	3,705	1,105	
	保守料	3,106,674	2,305,260	801,414	
	渉外費	144,421	123,015	21,406	
	諸会費	142,100	129,900	12,200	
	その他の費用費			0	
	雑費	59,940	688,906	-628,966	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	209,301	445,106	-235,805	
	減価償却費	209,301	445,106	-235,805	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	5,550	-5,550	
	徴収不能額		5,550	-5,550	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	200,067,317	189,392,248	10,675,069	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,684,199	12,771,680	-3,087,481	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	969	1,131	-162
		受取利息配当金収益	969	1,131	-162
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,146,984	881,600	265,384	
	受入研修費収益	67,000	56,000	11,000	
	利用者等外給食収益	1,041,000	782,100	258,900	
	為替差益			0	
	雑収益	38,984	43,500	-4,516	
	サービス活動外収益計（4）	1,147,953	882,731	265,222	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	1,108,200	794,400	313,800		
利用者等外給食費	1,108,200	794,400	313,800		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,108,200	794,400	313,800		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,753	88,331	-48,578		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,723,952	12,860,011	-3,136,059		
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	550,108	0	550,108
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	550,108		550,108
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	550,108	0	550,108
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,671,010	5,841,930	829,080
	拠点区分間繰入金費用	6,671,010	5,841,930	829,080
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	6,671,010	5,841,930	829,080
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,120,902	-5,841,930	-278,972
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,603,050	7,018,081	-3,415,031
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	44,320,526	37,302,445	7,018,081
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,923,576	44,320,526	3,603,050
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	47,923,576	44,320,526	3,603,050	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩淵（保育） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	248,381,007	202,382,779	45,998,228
	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
収益	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	248,381,007	202,382,779	45,998,228
	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）	248,381,007	202,382,779	45,998,228
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	248,381,007	202,382,779		45,998,228
人件費	151,805,789	131,652,525		20,153,264
役員報酬				0
職員給料	98,239,772	79,783,320		18,456,452
職員賞与	13,068,679	13,464,714		-396,035
賞与引当金繰入	5,694,920	5,895,015		-200,095
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	15,410,808	15,899,111		-488,303
派遣職員費				0
退職給付費用	1,157,000	1,028,100		128,900
役員退職慰労金				0
法定福利費	18,234,610	15,582,265		2,652,345
事業費	23,783,362	20,442,729		3,340,633
給食費	12,464,803	10,073,664		2,391,139
介護用品費				0
医薬品費	3,708	429		3,279
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	115,472	162,784		-47,312
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費	1,068,576	1,098,213		-29,637
本人支給金				0
水道光熱費	7,397,008	5,522,246		1,874,762
燃料費				0
消耗器具備品費	2,540,318	3,386,151		-845,833
保険料	115,470	105,050		10,420
賃借料				0
教育指導費		55,000		-55,000
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	78,007	39,192		38,815
事務費	26,886,243	30,189,840		-3,303,597
福利厚生費	466,342	862,547		-396,205
職員被服費				0
旅費交通費	365,605	160,203		205,402
研修研究費	1,516,758	853,344		663,414
事務消耗品費	661,313	641,002		20,311
印刷製本費	532,723	426,819		105,904
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	199,800	8,826,600	-8,626,800
	通信運搬費	436,678	437,516	-838
	会議費	195,964	210,444	-14,480
	広報費	358,754	130,404	228,350
	業務委託費	20,693,356	16,160,980	4,532,376
	手数料	467,993	954,855	-486,862
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,422	30,800	-26,378
	保守料	237,168	167,808	69,360
	渉外費	25,916	10,904	15,012
	諸会費	123,050	116,900	6,150
	その他の費用費			0
	雑費	600,401	198,714	401,687
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	752,405	721,507	30,898
	減価償却費	752,405	721,507	30,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	203,227,799	183,006,601	20,221,198
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,153,208	19,376,178	25,777,030
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,942	4,867	75
	受取利息配当金収益	4,942	4,867	75
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,740,900	1,455,600	285,300
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,740,900	1,455,600	285,300
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,745,842	1,460,467	285,375
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	1,827,300	1,461,000	366,300	
利用者等外給食費	1,827,300	1,461,000	366,300	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,827,300	1,461,000	366,300	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-81,458	-533	-80,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,071,750	19,375,645	25,696,105	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	0		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	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	5,900,000	5,500,000		400,000	
拠点区分間繰入金費用	5,900,000	5,500,000		400,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
医業外貸倒損失				0	
貸倒引当金医業外繰入				0	
その他の医業外費用				0	
その他の臨時費用				0	
特別費用計(9)	5,900,000	5,500,000		400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,900,000	-5,500,000		-400,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,171,750	13,875,645		25,296,105	
前期繰越活動増減差額(12)	53,698,708	39,823,063		13,875,645	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,870,458	53,698,708		39,171,750	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
人件費積立金取崩額				0	

増減差額の部 心動	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	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)	62,870,458	53,698,708	9,171,750	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 むかいはら 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	115,707,967	122,173,836	-6,465,869
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	4,110,436	5,431,679	-1,321,243
介護報酬収益	4,110,436	5,431,679	-1,321,243
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	479,090	635,779	-156,689
介護負担金収益（公費）	25,960	31,823	-5,863
介護負担金収益（一般）	453,130	603,956	-150,826
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	84,892,406	87,666,552	-2,774,146
介護報酬収益	83,472,261	85,522,963	-2,050,702
介護予防報酬収益	1,420,145	2,143,589	-723,444
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	10,883,037	10,962,013	-78,976
介護負担金収益（公費）	553,827	88,070	465,757
介護負担金収益（一般）	10,171,403	10,635,758	-464,355
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	157,807	238,185	-80,378
居宅介護支援介護料収益	5,707,558	6,390,466	-682,908
居宅介護支援介護料収益	5,707,558	6,390,466	-682,908
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	844,849	543,448	301,401
事業費収益	722,155	457,864	264,291
事業負担金収益（公費）	12,112	17,352	-5,240
事業負担金収益（一般）	110,582	68,232	42,350
利用者等利用料収益	7,282,973	9,065,773	-1,782,800
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	57,881	162,000	-104,119
地域密着型介護サービス利用料収益	2,325,592	3,743,573	-1,417,981
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,891,100	5,150,600	-259,500
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	7,200	9,600	-2,400
その他の利用料収益	1,200		1,200
その他の事業収益	1,507,618	1,478,126	29,492
補助金事業収益（公費）	550,000	682,000	-132,000
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）	957,618	796,126	161,492
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	115,707,967	122,173,836		-6,465,869
人件費	121,915,311	127,128,157		-5,212,846
役員報酬				0
職員給料	79,237,798	80,575,130		-1,337,332
職員賞与	6,687,068	10,549,462		-3,862,394
賞与引当金繰入	7,165,535	6,491,152		674,383
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	11,491,722	12,178,926		-687,204
派遣職員費				0
退職給付費用	3,115,000	2,860,800		254,200
役員退職慰労金				0
法定福利費	14,218,188	14,472,687		-254,499
事業費	8,655,201	8,927,455		-272,254
給食費	4,601,003	4,923,486		-322,483
介護用品費				0
医薬品費	86,025	72,630		13,395
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	10,973	24,245		-13,272
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	57,151	51,428		5,723
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	2,572,637	2,445,917		126,720
燃料費				0
消耗器具備品費	21,912	83,261		-61,349
保険料	203,265	147,214		56,051
賃借料	837,911	866,465		-28,554
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	264,324	312,809		-48,485
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	21,122,277	21,321,958		-199,681
福利厚生費	780,246	741,049		39,197
職員被服費				0
旅費交通費	135,762	173,886		-38,124
研修研究費	301,733	445,720		-143,987
事務消耗品費	536,347	525,838		10,509
印刷製本費	213,816	219,595		-5,779
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費		135,427	-135,427
	通信運搬費	544,203	576,145	-31,942
	会議費		15,800	-15,800
	広報費		319,644	-319,644
	業務委託費	1,193,044	1,012,101	180,943
	手数料	305,796	708,010	-402,214
	保険料	47,830	20,000	27,830
	賃借料	1,330,000	1,200,000	130,000
	土地・建物賃借料	13,587,748	13,410,938	176,810
	租税公課	68,466	35,992	32,474
	保守料	1,457,724	1,172,607	285,117
	渉外費	23,062	48,206	-25,144
	諸会費	39,000	11,000	28,000
	その他の費用費			0
	雑費	557,500	550,000	7,500
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,696,776	1,753,125	-56,349
	減価償却費	1,696,776	1,753,125	-56,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,460	-259,460	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,460	-259,460	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	153,130,105	158,871,235	-5,741,130
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,422,138	-36,697,399	-724,739
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	273	1,543	-1,270
	受取利息配当金収益	273	1,543	-1,270
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	81,076	24,222	56,854
	受入研修費収益	10,500		10,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	70,576	24,222	46,354
	サービス活動外収益計（4）	81,349	25,765	55,584
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	50	0	50
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	50		50	
サービス活動外費用計（5）	50	0	50	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	81,299	25,765	55,534	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,340,839	-36,671,634	-669,205	
	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収	事業区分間繰入金収益	0	0		0
益	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	37,200,000	38,900,000		-1,700,000
	拠点区分間繰入金収益	37,200,000	38,900,000		-1,700,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	456,293	0		456,293
	徴収不能引当金戻入益				0
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益	456,293			456,293
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別	特別収益計(8)	37,656,293	38,900,000		-1,243,707
増					
減					
の					
部					
	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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
費	事業区分間繰入金費用	0	0		0
用	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	0	0		0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,656,293	38,900,000		-1,243,707
当	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	315,454	2,228,366		-1,912,912
期					
活					
動					
増					
減					
差					
額					
(1	前期繰越活動増減差額(12)	40,459,315	38,230,949		2,228,366
2)	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,774,769	40,459,315		315,454
繰	基本金取崩額(14)				0
越	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
差	人件費積立金取崩額				0
額					0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	40,774,769	40,459,315	315,454	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

向原 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	100,345,846	101,048,168	-702,322
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	92,764,246	93,466,568	-702,322
管理費収益	17,291,734	17,361,332	-69,598
その他の利用料収益	75,363,414	75,448,573	-85,159
補助金事業収益（公費）	109,098	656,663	-547,565
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	7,581,600	7,581,600	0
管理費収益			0
その他の利用料収益	7,296,480	7,296,480	0
その他の事業収益	285,120	285,120	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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	40,000		-40,000
経常経費寄附金収益			40,000	-40,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	100,345,846	101,088,168		-742,322
人件費	23,582,190	32,859,181		-9,276,991
役員報酬				0
職員給料	16,593,239	25,233,097		-8,639,858
職員賞与	681,136	1,551,816		-870,680
賞与引当金繰入	981,617	1,004,479		-22,862
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,764,654	189,338		1,575,316
派遣職員費				0
退職給付費用	534,000	670,500		-136,500
役員退職慰労金				0
法定福利費	3,027,544	4,209,951		-1,182,407
事業費	3,429,478	3,850,765		-421,287
給食費	8,420	10,540		-2,120
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	5,118	7,000		-1,882
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	2,345,725	2,281,487		64,238
燃料費				0
消耗器具備品費	269,713	471,581		-201,868
保険料	597,800	654,101		-56,301
賃借料	141,466	141,466		0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,916	226,270		-223,354
棚卸資産評価損				0
雑費	58,320	58,320		0
事務費	95,828,926	97,617,501		-1,788,575
福利厚生費	176,918	228,775		-51,857
職員被服費				0
旅費交通費	168,277	18,847		149,430
研修研究費	159,097	244,949		-85,852
事務消耗品費	455,079	796,000		-340,921
印刷製本費	479,730	429,420		50,310
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費	362,599	495,806	-133,207
	通信運搬費	372,953	334,589	38,364
	会議費	7,250	31,706	-24,456
	広報費	385,582	193,750	191,832
	業務委託費	18,292,201	18,122,687	169,514
	手数料	269,197	1,712,520	-1,443,323
	保険料		25,830	-25,830
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	67,636,056	67,636,056	0
	租税公課	2,502,901	2,861,673	-358,772
	保守料	4,408,940	4,393,135	15,805
	渉外費	111,146	55,358	55,788
	諸会費	10,000	15,400	-5,400
	その他の費用費			0
	雑費	31,000	21,000	10,000
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,737,290	1,717,736	19,554
	減価償却費	1,737,290	1,717,736	19,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-283,878	-283,878	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-283,878	-283,878	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	124,294,006	135,761,305	-11,467,299
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,948,160	-34,673,137	10,724,977
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	278	2,497	-2,219
	受取利息配当金収益	278	2,497	-2,219
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	470,092	393,136	76,956
	受入研修費収益	24,360	33,160	-8,800
	利用者等外給食収益	272,700	318,750	-46,050
	為替差益			0
	雑収益	173,032	41,226	131,806
	サービス活動外収益計（4）	470,370	395,633	74,737
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	246,191	287,484	-41,293
利用者等外給食費	246,191	287,484	-41,293	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	246,191	287,484	-41,293	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	224,179	108,149	116,030	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,723,981	-34,564,988	10,841,007	
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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	17,000,000	34,400,000	-17,400,000
	事業区分間繰入金収益	17,000,000	34,400,000	-17,400,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	17,957	0	17,957
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	17,957		17,957
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	17,017,957	34,400,000	-17,382,043
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	500,000	0	500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	500,000	0	500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,517,957	34,400,000	-17,882,043
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,206,024	-164,988	-7,041,036
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,458,087	37,623,075	-164,988
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,252,063	37,458,087	-7,206,024
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

心 動 増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	30,252,063	37,458,087	-7,206,024	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

むかいはら（保育）
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	258,347,906	243,030,894	15,317,012
	施設型給付費収益	212,761,550	204,755,910	8,005,640
	施設型給付費収益	212,761,550	204,755,910	8,005,640
	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
収益	私的契約利用料収益	3,469,700	4,480,300	-1,010,600
	その他の事業収益	42,116,656	33,794,684	8,321,972
	補助金事業収益（公費）	42,116,656	33,794,684	8,321,972
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益（公費）			0
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	258,447,906	243,130,894	15,317,012
費用	人件費	126,484,310	126,591,850	-107,540
	役員報酬			0
	職員給料	80,794,338	80,328,874	465,464
	職員賞与	9,085,836	9,502,324	-416,488
	賞与引当金繰入	4,603,000	5,469,400	-866,400
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,215,007	17,004,201	1,210,806
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	938,700	-4,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,851,629	13,348,351	-496,722
	事業費	17,550,821	17,621,776	-70,955
	給食費	8,025,282	7,998,297	26,985
	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
	商品仕入費			0
	保育材料費	1,908,698	1,298,529	610,169
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,018,916	6,706,445	312,471
	燃料費			0
	消耗器具備品費	559,300	1,545,605	-986,305
	保険料	38,625	72,900	-34,275
	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	
事務費	62,898,491	61,645,765	1,252,726	
福利厚生費	595,363	503,603	91,760	
職員被服費			0	
旅費交通費	301,475	251,180	50,295	
研修研究費	915,574	270,431	645,143	
事務消耗品費	1,473,227	1,451,496	21,731	
印刷製本費	703,349	728,300	-24,951	
水道光熱費	767,320	732,276	35,044	

	燃料費			0
	修繕費	237,820	47,250	190,570
	通信運搬費	461,421	575,757	-114,336
	会議費	25,507	18,697	6,810
	広報費	207,792	50,514	157,278
	業務委託費	15,584,290	15,555,120	29,170
	手数料	906,614	919,265	-12,651
	保険料	183,955	172,105	11,850
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	37,131,604	36,880,211	251,393
	租税公課	14,972	3,546	11,426
	保守料	3,011,822	3,131,380	-119,558
	渉外費	51,646	82,151	-30,505
	諸会費	133,100	134,520	-1,420
	その他の費用費	157,240		157,240
	雑費	34,400	137,963	-103,563
	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	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	776,798	1,259,758	-482,960
	減価償却費	776,798	1,259,758	-482,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,432	-60,750	8,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,432	-60,750	8,318
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	207,657,988	207,058,399	599,589
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,789,918	36,072,495	14,717,423
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,727	2,432	1,295
	受取利息配当金収益	3,727	2,432	1,295
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	527,490	490,590	36,900
	受入研修費収益	374,000	313,500	60,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	153,490	177,090	-23,600
	サービス活動外収益計（4）	531,217	493,022	38,195
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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）	531,217	493,022	38,195	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,321,135	36,565,517	14,755,618	
	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				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)	51,321,135	36,565,517		14,755,618
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	44,552,326	37,986,809		6,565,517
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,873,461	74,552,326		21,321,135
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0

増減の部 動 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	30,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	65,873,461	44,552,326	21,321,135	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 下落合 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	79,652,066	0	79,652,066
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,220,404	0	39,220,404
介護報酬収益	38,332,376		38,332,376
介護予防報酬収益	888,028		888,028
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,341,570	0	7,341,570
介護負担金収益（公費）	1,583,678		1,583,678
介護負担金収益（一般）	5,588,680		5,588,680
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	169,212		169,212
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	13,022,279	0	13,022,279
介護報酬収益	13,022,279		13,022,279
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	19,752,813	0	19,752,813
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	4,500		4,500
地域密着型介護サービス利用料収益	2,127,611		2,127,611
食費収益（公費）	64,524		64,524
食費収益（一般）	7,376,898		7,376,898
食費収益（特定）	451,500		451,500
居住費収益（公費）	6,550		6,550
居住費収益（一般）	8,612,050		8,612,050
居住費収益（特定）	943,320		943,320
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	165,860		165,860
その他の事業収益	315,000	0	315,000
補助金事業収益（公費）	315,000		315,000
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
	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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益（公費）			0
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	106,000	0	106,000
	経常経費寄附金収益	106,000		106,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	79,758,066	0	79,758,066
費用	人件費	134,641,855	18,511,762	116,130,093
	役員報酬			0
	職員給料	96,042,309	13,113,227	82,929,082
	職員賞与	6,912,394	110,187	6,802,207
	賞与引当金繰入	10,852,800	3,319,811	7,532,989
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,129,901		3,129,901
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,848,000		2,848,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,856,451	1,968,537	12,887,914
	事業費	16,745,083	16,539,566	205,517
	給食費	5,256,245		5,256,245
	介護用品費	516,701		516,701
	医薬品費	12,460		12,460
	診療・療養等材料費	327,598		327,598
	保健衛生費	123,255		123,255
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	243,600	20,196	223,404
	日用品費	52,580		52,580
	商品仕入費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,028,741	234,009	4,794,732
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,591,642	16,152,406	-14,560,764
	保険料	675,932	106,600	569,332
	賃借料	2,398,546		2,398,546
	教育指導費			0
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	517,783	26,355	491,428	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	25,822,117	10,920,412	14,901,705	
福利厚生費	1,124,439	1,147,644	-23,205	
職員被服費			0	
旅費交通費	162,573	240,745	-78,172	
研修研究費	699,996	351,745	348,251	
事務消耗品費	2,746,261	2,615,067	131,194	
印刷製本費	370,759	592,228	-221,469	
水道光熱費	286,524	227,389	59,135	

	燃料費			0	
	修繕費	505,211		505,211	
	通信運搬費	649,294	685,147	-35,853	
	会議費		25,115	-25,115	
	広報費	511,355	90,128	421,227	
	業務委託費	8,579,628	72,822	8,506,806	
	手数料	1,151,627	1,486,233	-334,606	
	保険料	48,500	403,040	-354,540	
	賃借料	751,042	137,020	614,022	
	土地・建物賃借料	6,671,540	2,510,742	4,160,798	
	租税公課	1,007,430	112,720	894,710	
	保守料	466,128		466,128	
	渉外費	24,310	219,627	-195,317	
	諸会費	65,500	3,000	62,500	
	その他の費用費			0	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	84,870	0	84,870	
	利用者負担軽減額	84,870		84,870	
	減価償却費	29,420,131	470,508	28,949,623	
	減価償却費	29,420,131	470,508	28,949,623	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,035,601	-2,790,604	-8,244,997	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,035,601	-2,790,604	-8,244,997	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	195,678,455	43,651,644	152,026,811	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-115,920,389	-43,651,644	-72,268,745	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	149	66	83
		受取利息配当金収益	149	66	83
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	232,350	0	232,350	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	231,350		231,350	
	為替差益			0	
	雑収益	1,000		1,000	
	サービス活動外収益計（4）	232,499	66	232,433	
費用	支払利息	879,029	462,098	416,931	
	支払利息	879,029	462,098	416,931	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	283,500	0	283,500		
利用者等外給食費	283,500		283,500		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,162,529	462,098	700,431		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-930,030	-462,032	-467,998		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-116,850,419	-44,113,676	-72,736,743		
	施設整備等補助金収益	0	192,089,000	-192,089,000	
	施設整備等補助金収益		192,089,000	-192,089,000	

	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収	事業区分間繰入金収益	0	0		0
益	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	94,033,143	109,859,549		-15,826,406
	拠点区分間繰入金収益	94,033,143	109,859,549		-15,826,406
	サービス区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	941,178	0		941,178
	徴収不能引当金戻入益				0
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益	941,178			941,178
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別	特別収益計(8)	94,974,321	301,948,549		-206,974,228
増					
減					
の					
部					
	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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	192,089,000		-192,089,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		192,089,000		-192,089,000
	災害損失				0
費	事業区分間繰入金費用	0	0		0
用	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,553,200		-3,553,200
	拠点区分間繰入金費用		3,553,200		-3,553,200
	サービス区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	0	195,642,200		-195,642,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	94,974,321	106,306,349		-11,332,028
当	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,876,098	62,192,673		-84,068,771
期					
活					
動					
増					
減					
差					
額					
(1	前期繰越活動増減差額(12)	72,309,521	10,116,848		62,192,673
2)	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,433,423	72,309,521		-21,876,098
繰	基本金取崩額(14)				0
越	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
差	人件費積立金取崩額				0
額					0

心動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	50,433,423	72,309,521	-21,876,098	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 下落合（保育） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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	218,498,593	0	218,498,593
	施設型給付費収益	192,842,373	0	192,842,373
	施設型給付費収益	192,842,373		192,842,373
	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
収益	私的契約利用料収益	1,098,220		1,098,220
	その他の事業収益	24,558,000	0	24,558,000
	補助金事業収益（公費）	24,558,000		24,558,000
	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	218,498,593	0		218,498,593
人件費	115,699,320	7,148,108		108,551,212
役員報酬				0
職員給料	73,315,078	4,340,295		68,974,783
職員賞与	7,832,232			7,832,232
賞与引当金繰入	6,130,719	2,018,707		4,112,012
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	14,418,279	179,054		14,239,225
派遣職員費				0
退職給付費用	979,000			979,000
役員退職慰労金				0
法定福利費	13,024,012	610,052		12,413,960
事業費	18,113,315	21,675,419		-3,562,104
給食費	9,189,149			9,189,149
介護用品費	1,185			1,185
医薬品費	42,583			42,583
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	55,618			55,618
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費	130,053			130,053
商品仕入費				0
保育材料費	675,840	2,897,161		-2,221,321
本人支給金				0
水道光熱費	6,058,892			6,058,892
燃料費				0
消耗器具備品費	1,517,862	18,778,258		-17,260,396
保険料	30,505			30,505
賃借料	411,628			411,628
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
事務費	34,827,247	3,571,972		31,255,275
福利厚生費	960,972	245,248		715,724
職員被服費				0
旅費交通費	143,367	2,742		140,625
研修研究費	864,536			864,536
事務消耗品費	720,555	193,952		526,603
印刷製本費	617,641	345,821		271,820
水道光熱費	148,895	552,014		-403,119
費用				

	燃料費			0	
	修繕費		183,600	-183,600	
	通信運搬費	413,830	70,258	343,572	
	会議費	15,081		15,081	
	広報費	232,833		232,833	
	業務委託費	22,494,889	72,080	22,422,809	
	手数料	1,279,428	827,217	452,211	
	保険料	75,000	85,000	-10,000	
	賃借料	90,610	123,357	-32,747	
	土地・建物賃借料	5,387,592	651,551	4,736,041	
	租税公課	691,820		691,820	
	保守料	566,892		566,892	
	渉外費	41,783	219,132	-177,349	
	諸会費	59,923		59,923	
	その他の費用費			0	
	雑費	21,600		21,600	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	21,726,801	0	21,726,801	
	減価償却費	21,726,801		21,726,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,861,002	0	-11,861,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,861,002		-11,861,002	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	178,505,681	32,395,499	146,110,182	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,992,912	-32,395,499	72,388,411	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	182	3	179
		受取利息配当金収益	182	3	179
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	857,200	0	857,200	
	受入研修費収益	48,000		48,000	
	利用者等外給食収益	809,200		809,200	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計（4）	857,382	3	857,379
費用	支払利息	221,830	0	221,830	
	支払利息	221,830		221,830	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	963,522	0	963,522		
利用者等外給食費	963,522		963,522		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	1,185,352	0	1,185,352	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-327,970	3	-327,973	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,664,942	-32,395,496	72,060,438	
	施設整備等補助金収益	0	209,501,000	-209,501,000	
	施設整備等補助金収益		209,501,000	-209,501,000	

	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	120,453,200	-120,453,200	0
	拠点区分間繰入金収益				-120,453,200
	サービス区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	329,954,200	-329,954,200	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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	209,501,000	-209,501,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				-209,501,000
	災害損失				0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	0	209,501,000	-209,501,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	120,453,200	-120,453,200	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,664,942	88,057,704	-48,392,762	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	88,057,704			88,057,704
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,722,646	88,057,704		39,664,942
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	127,722,646	88,057,704	39,664,942	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上石神井 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
	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
	その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	給食事業収益			0
	福祉用具事業収益			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
	その他の事業収益	646,000	0	646,000
	その他の事業収益	646,000	0	646,000
	補助金収益（公費）	646,000		646,000
	補助金収益（一般）			0
	受託収益（公費）			0
	受託収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	646,000	0	646,000
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	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
	商品仕入費			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	
事務費	3,025,943	0	3,025,943	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	

	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	5,184		5,184	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2,514,359		2,514,359	
	租税公課	200		200	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	その他の費用費	506,200		506,200	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,063	0	-1,221,063	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,221,063		-1,221,063	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	1,804,880	0	1,804,880	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,158,880	0	-1,158,880	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	875	0	875
		受取利息配当金収益	875		875
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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）	875	0	875
費用	支払利息	158,218	0	158,218	
	支払利息	158,218		158,218	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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）	158,218	0	158,218	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-157,343	0	-157,343	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,316,223	0	-1,316,223	
	施設整備等補助金収益	220,000,000	0	220,000,000	
	施設整備等補助金収益	220,000,000		220,000,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	176,100,991	0	176,100,991
	拠点区分間繰入金収益	176,100,991		176,100,991
	サービス区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別	特別収益計(8)	396,100,991	0	396,100,991
増	基本金組入額			0
減	資産評価損			0
の	固定資産売却損・処分損	0	0	0
部	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	220,000,000	0	220,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	220,000,000		220,000,000
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医薬外貸倒損失			0
	貸倒引当金医薬外繰入			0
	その他の医薬外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	220,000,000	0	220,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	176,100,991	0	176,100,991
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	174,784,768	0	174,784,768
繰	前期繰越活動増減差額(12)			0
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	174,784,768	0	174,784,768
正	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減額の部 変動増減差額	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	174,784,768	0	174,784,768	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わたり 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	11,111,101	11,676,906	-565,805
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	11,111,101	11,676,906	-565,805
管理費収益			0
その他の利用料収益	11,111,101	11,676,906	-565,805
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
給食事業収益			0
福祉用具事業収益			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
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金収益（公費）			0
補助金収益（一般）			0
受託収益（公費）			0
受託収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	11,111,101	11,676,906	-565,805
人件費	5,500,413	5,435,344	65,069
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,758,366	4,831,684	-73,318
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	742,047	603,660	138,387
事業費	1,767,223	4,172,141	-2,404,918
給食費	1,209,739	3,602,680	-2,392,941
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
商品仕入費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	557,484	526,130	31,354
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料		43,331	-43,331
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
事務費	2,129,045	673,093	1,455,952
福利厚生費	38,850	50,319	-11,469
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	55,070	15,349	39,721
印刷製本費	1,069	257	812
水道光熱費			0

	燃料費			0	
	修繕費	69,660		69,660	
	通信運搬費	74,510	90,169	-15,659	
	会議費			0	
	広報費	6,700	6,700	0	
	業務委託費	1,373,760		1,373,760	
	手数料	324	2,484	-2,160	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	租税公課	23,142	17,855	5,287	
	保守料	120,960	129,960	-9,000	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費			0	
	その他の費用費			0	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	5,101,199	5,101,199	0	
	減価償却費	5,101,199	5,101,199	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	14,497,880	15,381,777	-883,897	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,386,779	-3,704,871	318,092	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	33	67	-34
		受取利息配当金収益	33	67	-34
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	2,808	162	2,646	
	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	2,808	162	2,646	
	サービス活動外収益計（4）	2,841	229	2,612	
費用	支払利息	161,856	414,380	-252,524	
	支払利息	161,856	414,380	-252,524	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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）	161,856	414,380	-252,524		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-159,015	-414,151	255,136		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,545,794	-4,119,022	573,228		
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,269,383	730,617
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,269,383	730,617
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	5,000,000	4,269,383	730,617
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	4,269,383	730,617
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,454,206	150,361	1,303,845
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-2,040,565	-2,190,926	150,361
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-586,359	-2,040,565	1,454,206
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減 差額 の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	-586,359	-2,040,565	1,454,206	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 アザレアコート 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	102,748,470	101,446,100	1,302,370
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	91,796,086	89,737,291	2,058,795
介護報酬収益	89,627,293	85,861,329	3,765,964
介護予防報酬収益	2,168,793	3,875,962	-1,707,169
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,952,384	11,708,809	-756,425
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,725,224	11,126,900	-401,676
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	227,160	581,909	-354,749
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	243,184,458	196,614,602	46,569,856
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	243,184,458	196,614,602	46,569,856
管理費収益	23,170,217	23,087,051	83,166
その他の利用料収益	64,848,543	132,821,551	-67,973,008
補助金事業収益（公費）	39,694,800	39,822,000	-127,200
補助金事業収益（一般）	69,408,584		69,408,584
その他の事業収益	46,062,314	884,000	45,178,314
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	345,932,928	298,060,702		47,872,226
人件費	135,873,135	100,176,110		35,697,025
役員報酬				0
職員給料	69,734,852	55,371,859		14,362,993
職員賞与	8,103,324	9,314,936		-1,211,612
賞与引当金繰入	8,171,117	6,258,530		1,912,587
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	30,002,250	14,775,954		15,226,296
派遣職員費	1,000,065			1,000,065
退職給付費用	2,670,000	2,413,800		256,200
役員退職慰労金				0
法定福利費	16,191,527	12,041,031		4,150,496
事業費	76,398,169	65,492,923		10,905,246
給食費	14,519,296	44,611,499		-30,092,203
介護用品費		14,539		-14,539
医薬品費	112,972	145,565		-32,593
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	238,618	215,730		22,888
医療費	410			410
被服費				0
教養娯楽費	1,048,871	988,759		60,112
日用品費	143,692	165,467		-21,775
商品仕入費	28,971,218			28,971,218
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	27,253,110	17,307,079		9,946,031
燃料費				0
消耗器具備品費	2,329,371	809,610		1,519,761
保険料	813,296	823,487		-10,191
賃借料	695,702	388,044		307,658
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	142,578	8,046		134,532
棚卸資産評価損				0
雑費	129,035	15,098		113,937
事務費	31,163,714	29,286,550		1,877,164
福利厚生費	1,302,830	563,298		739,532
職員被服費	485,327			485,327
旅費交通費	22,870	139,380		-116,510
研修研究費	285,500	296,211		-10,711
事務消耗品費	1,725,695	1,030,083		695,612
印刷製本費	79,488	120,196		-40,708
水道光熱費				0

	燃料費	4,957		4,957	
	修繕費	5,205,559	7,352,628	-2,147,069	
	通信運搬費	1,814,212	1,027,105	787,107	
	会議費			0	
	広報費	203,920		203,920	
	業務委託費	3,702,996	4,993,724	-1,290,728	
	手数料	2,567,712	111,570	2,456,142	
	保険料			0	
	賃借料		19,440	-19,440	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	11,306,991	11,252,289	54,702	
	保守料	2,129,040	2,031,330	97,710	
	渉外費	222,695	67,189	155,506	
	諸会費			0	
	その他の費用費			0	
	雑費	103,922	282,107	-178,185	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	39,694,800	39,910,000	-215,200	
	利用者負担軽減額	39,694,800	39,910,000	-215,200	
	減価償却費	56,908,746	55,985,753	922,993	
	減価償却費	56,908,746	55,985,753	922,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,952,257	-11,315,260	1,363,003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,952,257	-11,315,260	1,363,003	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	330,086,307	279,536,076	50,550,231	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,846,621	18,524,626	-2,678,005	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,159	2,307	-1,148
		受取利息配当金収益	1,159	2,307	-1,148
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	299,112	4,468,295	-4,169,183	
	受入研修費収益	122,000	156,000	-34,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	177,112	4,312,295	-4,135,183	
		サービス活動外収益計（4）	300,271	4,470,602	-4,170,331
費用	支払利息	5,059,423	4,065,062	994,361	
	支払利息	5,059,423	4,065,062	994,361	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	16,870	-16,870		
利用者等外給食費		16,870	-16,870		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	5,059,423	4,081,932	977,491	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,759,152	388,670	-5,147,822	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,087,469	18,913,296	-7,825,827	
	施設整備等補助金収益	0	1,309,000	-1,309,000	
	施設整備等補助金収益		1,309,000	-1,309,000	

	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	72,548,887	0	72,548,887
	事業区分間繰入金収益	72,548,887		72,548,887
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	4,325,567	0	4,325,567
	事業区分間固定資産移管収益	4,325,567		4,325,567
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,617,404	0	1,617,404
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	56,418		56,418
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益	1,560,986		1,560,986
特別増減の部	特別収益計(8)	78,491,858	1,309,000	77,182,858
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	1,309,000	-1,309,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,309,000	-1,309,000
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	14,585,077	0	14,585,077
	その他の特別損失	14,585,077		14,585,077
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	24,585,077	10,309,000	14,276,077
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	53,906,781	-9,000,000	62,906,781
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	64,994,250	9,913,296	55,080,954
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	320,263,050	310,349,754	9,913,296
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	385,257,300	320,263,050	64,994,250
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	385,257,300	320,263,050	64,994,250	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉用具 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	120,424,393	112,830,535	7,593,858
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	108,015,368	100,096,256	7,919,112
介護報酬収益	97,213,834	90,086,631	7,127,203
介護予防報酬収益	10,801,534	10,009,625	791,909
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,409,025	12,734,279	-325,254
介護負担金収益（公費）	518,582	473,968	44,614
介護負担金収益（一般）	4,733,281	4,883,058	-149,777
介護予防負担金収益（公費）	57,243	52,665	4,578
介護予防負担金収益（一般）	7,099,919	7,324,588	-224,669
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	17,992,464	18,545,450		-552,986
給食事業収益				0
福祉用具事業収益	17,992,464	18,545,450		-552,986
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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	138,416,857	131,375,985		7,040,872
人件費	40,087,967	39,024,569		1,063,398
役員報酬				0
職員給料	24,084,790	24,146,124		-61,334
職員賞与	3,308,120	4,758,374		-1,450,254
賞与引当金繰入	3,194,700	2,252,735		941,965
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,470,800	1,875,128		-404,328
派遣職員費	3,077,977	251,978		2,825,999
退職給付費用	626,266	818,763		-192,497
役員退職慰労金				0
法定福利費	4,325,314	4,921,467		-596,153
事業費	32,538,349	29,302,020		3,236,329
給食費				0
介護用品費	20,336,734	19,877,095		459,639
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
商品仕入費	2,742,006	1,462,555		1,279,451
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	1,585,492	2,007,448		-421,956
保険料	509,197	434,658		74,539
賃借料	6,053,739	4,338,424		1,715,315
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	1,311,181	1,181,840		129,341
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	12,074,845	11,898,734		176,111
福利厚生費	159,354	237,439		-78,085
職員被服費				0
旅費交通費	13,950	8,050		5,900
研修研究費	409,250	526,933		-117,683
事務消耗品費	488,839	244,446		244,393
印刷製本費	618,470	793,791		-175,321
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	612,033	293,925	318,108	
	通信運搬費	1,791,416	1,616,969	174,447	
	会議費			0	
	広報費		17,820	-17,820	
	業務委託費	6,367,680	6,583,572	-215,892	
	手数料	367,238	377,145	-9,907	
	保険料			0	
	賃借料		1,188	-1,188	
	土地・建物賃借料	589,680	589,680	0	
	租税公課	451,215	360,533	90,682	
	保守料	155,520	158,400	-2,880	
	渉外費			0	
	諸会費	50,200	8,000	42,200	
	その他の費用費			0	
	雑費		80,843	-80,843	
	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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	4,594,420	4,708,328	-113,908	
	減価償却費	4,594,420	4,708,328	-113,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	6,540	0	6,540	
	徴収不能額	6,540		6,540	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	89,302,121	84,933,651	4,368,470	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,114,736	46,442,334	2,672,402	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,026	2,192	-1,166
		受取利息配当金収益	1,026	2,192	-1,166
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	47,570	42,180	5,390	
	受入研修費収益	9,000	6,000	3,000	
	利用者等外給食収益	3,200		3,200	
	為替差益			0	
	雑収益	35,370	36,180	-810	
		サービス活動外収益計（4）	48,596	44,372	4,224
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	2,520	-2,520		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失		2,520	-2,520		
	サービス活動外費用計（5）	0	2,520	-2,520	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	48,596	41,852	6,744	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	49,163,332	46,484,186	2,679,146	
	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別増減の部	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	19	15		4
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	19	15		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	0		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	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
費用	事業区分間繰入金費用	45,000,000	55,000,000		-10,000,000
	事業区分間繰入金費用	45,000,000	55,000,000		-10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	会計基準移行に伴う過年度修正額				0
	医業外貸倒損失				0
	貸倒引当金医業外繰入				0
	その他の医業外費用				0
	その他の臨時費用				0
	特別費用計(9)	45,000,019	55,000,015		-9,999,996
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-45,000,019	-55,000,015		9,999,996
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,163,313	-8,515,829		12,679,142
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	123,437,752	131,953,581		-8,515,829
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,601,065	123,437,752		4,163,313
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額				0

増減差額の部 増減 差額 の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	127,601,065	123,437,752	4,163,313	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ごせんごく 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	13,525,340	13,381,418	143,922
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	13,525,340	13,381,418	143,922
管理費収益			0
その他の利用料収益	13,525,340	13,381,418	143,922
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
給食事業収益			0
福祉用具事業収益			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
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金収益（公費）			0
補助金収益（一般）			0
受託収益（公費）			0
受託収益（一般）			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	13,525,340	13,381,418	143,922
人件費	1,931,294	1,937,728	-6,434
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,926,951	1,933,432	-6,481
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,343	4,296	47
事業費	3,724,674	3,601,552	123,122
給食費	2,366,615	2,334,347	32,268
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	24,840	30,240	-5,400
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
商品仕入費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,294,825	1,203,971	90,854
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料	38,394	32,994	5,400
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
事務費	1,178,551	1,090,414	88,137
福利厚生費	93,624		93,624
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	54,000		54,000
印刷製本費			0
水道光熱費			0

	燃料費			0	
	修繕費	56,700	61,560	-4,860	
	通信運搬費	137,351	155,947	-18,596	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	36,072	42,012	-5,940	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	423,600	423,600	0	
	租税公課	269,204	289,295	-20,091	
	保守料	108,000	108,000	0	
	渉外費		10,000	-10,000	
	諸会費			0	
	その他の費用費			0	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	5,227,990	5,256,014	-28,024	
	減価償却費	5,227,990	5,256,014	-28,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	12,062,509	11,885,708	176,801	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,462,831	1,495,710	-32,879	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	34	82	-48
		受取利息配当金収益	34	82	-48
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	648	486	162	
	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	648	486	162	
	サービス活動外収益計（4）	682	568	114	
費用	支払利息	161,856	414,380	-252,524	
	支払利息	161,856	414,380	-252,524	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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）	161,856	414,380	-252,524		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-161,174	-413,812	252,638		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,301,657	1,081,898	219,759		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	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
	土地受贈額				0
	建物受贈額				0
	その他の固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	土地売却益				0
	建物売却益				0
	建物付属設備売却益				0
	機械及び装置売却益				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	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		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	0		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	0		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	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス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
	退職給付引当金戻入益				0
	賞与引当金戻入益				0
	退職共済引当金戻入益				0
	その他の特別収益				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
	土地売却損・処分損				0
	建物売却損・処分損				0
	建物付属設備売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損				0
	機械及び装置売却損・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	0		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	0		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	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		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	0		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	0		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	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
会計基準移行に伴う過年度修正額				0	
医業外貸倒損失				0	
貸倒引当金医業外繰入				0	
その他の医業外費用				0	
その他の臨時費用				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)	1,301,657	1,081,898		219,759	
前期繰越活動増減差額(12)	-365,141	-1,447,039		1,081,898	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	936,516	-365,141		1,301,657	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
人件費積立金取崩額				0	

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	936,516	-365,141	1,301,657	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 にしおおい 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	213,742,028	223,463,512	-9,721,484
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	96,331,637	98,227,774	-1,896,137
介護報酬収益	96,331,637	98,227,774	-1,896,137
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,974,489	13,541,868	-1,567,379
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	11,974,489	13,541,868	-1,567,379
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	92,525,902	96,056,670	-3,530,768
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）	28,059,242	29,858,765	-1,799,523
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	31,009,562	32,332,865	-1,323,303
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	33,457,098	33,865,040	-407,942
その他の事業収益	12,910,000	15,637,200	-2,727,200
補助金事業収益（公費）	12,910,000	15,637,200	-2,727,200
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
	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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	0	0		0
給食事業収益				0
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	2,500,000	0		2,500,000
その他の事業収益	2,500,000	0		2,500,000
補助金収益（公費）	2,500,000			2,500,000
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	100,000		-100,000
経常経費寄附金収益		100,000		-100,000
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	216,242,028	223,563,512		-7,321,484
人件費	119,264,571	141,132,339		-21,867,768
役員報酬				0
職員給料	82,616,397	91,611,875		-8,995,478
職員賞与	5,916,331	10,812,166		-4,895,835
賞与引当金繰入	6,700,000	6,504,400		195,600
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	11,908,029	11,175,020		733,009
派遣職員費				0
退職給付費用	2,981,500	2,994,900		-13,400
役員退職慰労金				0
法定福利費	9,142,314	18,033,978		-8,891,664
事業費	25,238,930	28,288,712		-3,049,782
給食費	12,882,348	13,366,533		-484,185
介護用品費	594,928	476,058		118,870
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	366,842	343,258		23,584
日用品費				0
商品仕入費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	10,053,900	12,371,467		-2,317,567
燃料費				0
消耗器具備品費	740,612	1,402,998		-662,386
保険料	309,961	250,331		59,630
賃借料	257,924	57,040		200,884
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	32,415	21,027		11,388
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	27,473,293	29,037,742		-1,564,449
福利厚生費	704,554	921,471		-216,917
職員被服費				0
旅費交通費	126,428	67,090		59,338
研修研究費	1,524,720	2,267,768		-743,048
事務消耗品費	291,677	239,309		52,368
印刷製本費	501,224	430,735		70,489
水道光熱費				0

	燃料費			0	
	修繕費	1,531,054	2,035,017	-503,963	
	通信運搬費	610,792	558,836	51,956	
	会議費	8,347	10,558	-2,211	
	広報費	477,521	517,579	-40,058	
	業務委託費	18,733,779	19,274,235	-540,456	
	手数料	1,159,131	744,757	414,374	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	31,708	39,566	-7,858	
	保守料	1,473,756	1,753,796	-280,040	
	渉外費	259,102	137,229	121,873	
	諸会費	39,500	39,796	-296	
	その他の費用費			0	
	雑費			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	0	0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額	5,853,200	5,892,800	-39,600	
	利用者負担軽減額	5,853,200	5,892,800	-39,600	
	減価償却費	40,936,809	40,845,699	91,110	
	減価償却費	40,936,809	40,845,699	91,110	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,139,669	-28,211,823	72,154	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,139,669	-28,211,823	72,154	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	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）	190,627,134	216,985,469	-26,358,335	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,614,894	6,578,043	19,036,851	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,674	1,684	-10
		受取利息配当金収益	1,674	1,684	-10
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	1,961,218	1,974,594	-13,376	
	受入研修費収益	1,881,840	1,818,840	63,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	79,378	155,754	-76,376	
	サービス活動外収益計（4）	1,962,892	1,976,278	-13,386	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	75	0	75		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	75		75		
サービス活動外費用計（5）	75	0	75		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,962,817	1,976,278	-13,461		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,577,711	8,554,321	19,023,390		
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,569,896	0	1,569,896
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	1,569,896		1,569,896
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	1,569,896	0	1,569,896
	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	7,000,000	30,000,000	-23,000,000
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	30,000,000	-23,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	0	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	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	7,000,000	30,000,000	-23,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,430,104	-30,000,000	24,569,896
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,147,607	-21,445,679	43,593,286
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	140,797,222	162,242,901	-21,445,679
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	162,944,829	140,797,222	22,147,607
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	162,944,829	140,797,222	22,147,607	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルスケアフーズ 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
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
収益	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	0	0
	就労支援事業収益			0
	製造製品事業収益			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
	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
	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
サービス活動増減の部	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	0	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
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
その他の医業外収益 （保険等査定減）				0
収益事業収益	35,969,855	775,895,773		-739,925,918
給食事業収益	35,969,855	775,895,773		-739,925,918
福祉用具事業収益				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
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金収益（公費）				0
補助金収益（一般）				0
受託収益（公費）				0
受託収益（一般）				0
その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	35,969,855	775,895,773		-739,925,918
人件費	0	1,699,815		-1,699,815
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入		1,699,815		-1,699,815
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費	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
商品仕入費				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
事務費	0	0		0
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0

	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	その他の費用費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	37,273,914	716,816,179	-679,542,265
	就労支援事業販売原価	34,133,172	699,497,073	-665,363,901
	期首製品(商品)棚卸高	349,745	271,389	78,356
	当期就労支援事業製造原価	33,783,427	699,575,429	-665,792,002
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高		349,745	-349,745
	就労支援事業販管費	3,140,742	17,319,106	-14,178,364
	授産事業費用	0	0	0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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)	37,273,914	718,515,994	-681,242,080
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,304,059	57,379,779	-58,683,838
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	441	3,774	-3,333
	受取利息配当金収益	441	3,774	-3,333
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	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	340,082	1,978,033	-1,637,951
	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	340,082	1,978,033	-1,637,951	
サービス活動外収益計(4)	340,523	1,981,807	-1,641,284	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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)	340,523	1,981,807	-1,641,284	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-963,536	59,361,586	-60,325,122	
	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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	建物付属設備売却益			0
	機械及び装置売却益			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
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	6,851,950	-6,851,950
	サービス区分間繰入金収益		6,851,950	-6,851,950
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	22,991	0	22,991
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	22,991		22,991
	退職共済引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	22,991	6,851,950	-6,828,959
	基本金組入額			0
	資産評価損		223,955,213	-223,955,213
	固定資産売却損・処分損	0	1,543,450	-1,543,450
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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		809,654	-809,654
	その他の固定資産売却損・処分損		733,796	-733,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	72,548,887	160,000,000	-87,451,113
	事業区分間繰入金費用	72,548,887	160,000,000	-87,451,113
	拠点区分間繰入金費用	0	0	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	6,851,950	-6,851,950
	サービス区分間繰入金費用		6,851,950	-6,851,950
	事業区分間固定資産移管費用	49,959,623	0	49,959,623
	事業区分間固定資産移管費用	49,959,623		49,959,623
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	医業外貸倒損失			0
	貸倒引当金医業外繰入			0
	その他の医業外費用			0
	その他の臨時費用			0
	特別費用計(9)	122,508,510	392,350,613	-269,842,103
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-122,485,519	-385,498,663	263,013,144
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-123,449,055	-326,137,077	202,688,022
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	123,449,055	449,586,132	-326,137,077
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	123,449,055	-123,449,055
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0

増減差額の部 増減 差額 の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			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
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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)	0	123,449,055	-123,449,055	