

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蜂ヶ谷園 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	228,651,196	4,202,908	224,448,288
施設介護料収益	161,811,681	3,088,705	158,722,976
介護報酬収益	144,747,026	2,754,695	141,992,331
利用者負担金収益（公費）	662,302		662,302
利用者負担金収益（一般）	16,402,353	334,010	16,068,343
居宅介護料収益	4,990,284	0	4,990,284
介護報酬収益	4,317,506		4,317,506
介護予防報酬収益	109,121		109,121
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	550,146		550,146
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	13,511		13,511
地域密着型介護料収益	10,093,088	0	10,093,088
介護報酬収益	9,034,482		9,034,482
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	12,452		12,452
介護負担金収益（一般）	1,046,154		1,046,154
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	4,501,996	273,224	4,228,772
居宅介護支援介護料収益	4,501,996	273,224	4,228,772
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	709,299	0	709,299
事業費収益	606,334		606,334
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	102,965		102,965
利用者等利用料収益	45,628,366	818,694	44,809,672
施設サービス利用料収益	671,000	21,000	650,000
居宅介護サービス利用料収益	18,170		18,170
地域密着型介護サービス利用料収益	135,487		135,487
食費収益（公費）	11,007,092	182,010	10,825,082
食費収益（一般）	16,219,484	297,413	15,922,071
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,640,350	112,800	6,527,550
居住費収益（一般）	10,816,560	205,471	10,611,089
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益	1,012		1,012

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	119,211		119,211
	その他の事業収益	916,482	22,285	894,197
	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
	補助金事業収益	522,218	781	521,437
	受託事業収益	17,280		17,280
	その他の事業収益 （保険等査定減）	376,984	21,504	355,480
	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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	228,651,196	4,202,908	224,448,288
	人件費	171,173,298	15,078,466	156,094,832
	役員報酬		52,000	-52,000
	職員給料	96,896,895	6,651,848	90,245,047
	職員賞与	23,160,592	1,730,178	21,430,414
	賞与引当金繰入	7,343,000	5,022,000	2,321,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,705,093	716,570	16,988,523
	派遣職員費	7,701,231		7,701,231
退職給付費用	1,202,320		1,202,320	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	17,164,167	905,870	16,258,297	
事業費	50,585,009	835,898	49,749,111	
給食費	16,761,591	4,367	16,757,224	
介護用品費	4,348,667		4,348,667	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	657,906	1,155	656,751	
医療費	752,382		752,382	
被服費	3,277,002		3,277,002	
教養娯楽費	276,960		276,960	
日用品費	1,953,468	510,113	1,443,355	
保育材料費	524,332	19,440	504,892	
本人支給金			0	
水道光熱費	12,990,531	1,968	12,988,563	
燃料費			0	
消耗器具備品費	2,296,124	138,004	2,158,120	
保険料			0	
賃借料	6,225,848	154,872	6,070,976	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	149,232		149,232	
車輛燃料費	368,596	5,979	362,617	
棚卸資産評価損			0	
雑費	2,370		2,370	
事務費	53,107,759	12,307,338	40,800,421	
福利厚生費	687,533	191,900	495,633	
職員被服費			0	
旅費交通費	67,090	1,400	65,690	
研修研究費	430,829	8,168	422,661	
事務消耗品費	1,491,419	516,961	974,458	
印刷製本費	997,655	110,048	887,607	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	105,620		105,620	
通信運搬費	1,173,603	131,076	1,042,527	
会議費	47,217	5,812	41,405	
広報費	1,785,644	3,620,989	-1,835,345	
業務委託費	31,759,714	324,463	31,435,251	
手数料	185,234	51,867	133,367	
保険料	450,920	339,410	111,510	
賃借料	544,047		544,047	
土地・建物賃借料	10,800,000	6,025,000	4,775,000	
租税公課	440,876	747,100	-306,224	
保守料	1,244,939	28,620	1,216,319	
渉外費	52,058	130,898	-78,840	
諸会費	276,000	18,000	258,000	
雑費	567,361	55,626	511,735	
利用者負担軽減額			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	

	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費			55,843,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,798,371	4,955,327	-20,726,399	
	徴収不能額	-22,610,611	-1,884,212	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	313,053,826	31,292,817	281,761,009	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-84,402,630	-27,089,909	-57,312,721	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	152	35	117
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,694,701	139,160	1,555,541
		受入研修費収益	16,500		16,500
		利用者等外給食収益	981,290	29,160	952,130
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	696,911	110,000	586,911
		サービス活動外収益計(4)	1,694,853	139,195	1,555,658
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,167,354
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	478,569			0	478,569
利用者等外給食費	478,569				478,569
為替差損					0
退職共済事業管理資産評価損					0
退職共済預り金繰入額					0
雑損失					0
サービス活動外費用計(5)	5,645,923			1,184,754	4,461,169
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,951,070			-1,045,559	-2,905,511
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-88,353,700			-28,135,468	-60,218,232
収益	施設整備等補助金収益			0	416,016,000
	施設整備等補助金収益		416,016,000	-416,016,000	
	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	416,016,000	-416,016,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		416,016,000	-416,016,000
	費用			0
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	0	416,016,000	-416,016,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-88,353,700	-28,135,468	-60,218,232	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-28,455,312	-319,844	-28,135,468	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-116,809,012	-28,455,312	-88,353,700	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-116,809,012	-28,455,312	-88,353,700	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
久能の里 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	639,399,655	622,611,068	16,788,587
施設介護料収益	360,142,637	358,065,941	2,076,696
介護報酬収益	320,905,808	318,444,255	2,461,553
利用者負担金収益(公費)	3,935,208	4,310,371	-375,163
利用者負担金収益(一般)	35,301,621	35,311,315	-9,694
居宅介護料収益	132,884,529	121,006,073	11,878,456
介護報酬収益	114,899,575	101,606,456	13,293,119
介護予防報酬収益	3,254,902	5,237,527	-1,982,625
介護負担金収益(公費)	479,894	450,441	29,453
介護負担金収益(一般)	13,858,460	13,073,754	784,706
介護予防負担金収益(公費)	32,142	8,227	23,915
介護予防負担金収益(一般)	359,556	629,668	-270,112
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	10,150,096	12,633,636	-2,483,540
居宅介護支援介護料収益	10,150,096	12,633,636	-2,483,540
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	2,708,477	0	2,708,477
事業費収益	2,360,656		2,360,656
事業負担金収益(公費)	43,801		43,801
事業負担金収益(一般)	304,020		304,020
利用者等利用料収益	128,294,744	125,932,597	2,362,147
施設サービス利用料収益	1,337,000	1,334,000	3,000
居宅介護サービス利用料収益	239,697	571,352	-331,655
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	25,883,539	24,516,460	1,367,079
食費収益(一般)	38,895,050	38,683,213	211,837
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	21,169,200	20,990,450	178,750
居住費収益(一般)	39,444,637	38,662,211	782,426
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益	2,606		2,606

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	1,323,015	1,174,911	148,104	
	その他の事業収益	5,219,172	4,972,821	246,351	
	補助金事業収益(公費)		0	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	0	
	受託事業収益(一般)			0	
	補助金事業収益	2,822,608	1,949,399	873,209	
	受託事業収益	1,864,700	2,411,520	-546,820	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	531,864	611,902	-80,038	
	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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	639,399,655	622,711,068	16,688,587	
	費用	人件費	366,764,733	386,604,864	-19,840,131
		役員報酬			0
		職員給料	185,185,227	195,130,883	-9,945,656
		職員賞与	47,653,571	45,891,881	1,761,690
		賞与引当金繰入	12,950,000	10,858,000	2,092,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	45,410,110	43,170,151	2,239,959
		派遣職員費	40,016,714	46,919,626	-6,902,912
退職給付費用		3,289,360	5,545,060	-2,255,700	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		32,259,751	39,089,263	-6,829,512	
事業費		92,222,002	90,670,899	1,551,103	
給食費		35,324,705	34,420,724	903,981	
介護用品費		8,172,578	8,630,819	-458,241	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		978,258	1,103,542	-125,284	
医療費		2,131,050	1,594,922	536,128	
被服費		5,256,443	5,484,668	-228,225	
教養娯楽費		888,896	786,057	102,839	
日用品費		2,688,308	2,407,180	281,128	
保育材料費		789,636	921,025	-131,389	
本人支給金		-36,526	11,896	-48,422	
水道光熱費		26,912,795	26,925,643	-12,848	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,183,888	1,041,171	142,717	
保険料		1,093,250	590,800	502,450	
賃借料		3,685,826	3,733,588	-47,762	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		950,466	973,187	-22,721	
車輛燃料費		1,999,899	1,823,559	176,340	
棚卸資産評価損				0	
雑費		202,530	222,118	-19,588	
事務費		69,765,963	75,389,414	-5,623,451	
福利厚生費		1,472,716	1,871,736	-399,020	
職員被服費				0	
旅費交通費		259,162	362,976	-103,814	
研修研究費		706,162	861,305	-155,143	
事務消耗品費		1,474,702	1,554,060	-79,358	
印刷製本費		1,409,536	601,805	807,731	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		2,899,475	6,647,881	-3,748,406	
通信運搬費		2,763,613	2,165,964	597,649	
会議費		15,400	1,800	13,600	
広報費	1,159,024	1,612,612	-453,588		
業務委託費	44,146,737	44,601,064	-454,327		
手数料	674,253	653,201	21,052		
保険料	1,647,211	1,670,636	-23,425		
賃借料	2,284,786	3,380,436	-1,095,650		
土地・建物賃借料	3,803,400	3,803,400	0		
租税公課	341,444	205,150	136,294		
保守料	2,662,041	3,006,234	-344,193		
渉外費	661,511	972,514	-311,003		
諸会費	580,200	587,200	-7,000		
雑費	804,590	829,440	-24,850		
利用者負担軽減額			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	75,634,647	69,408,083	6,226,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,072,740	-36,985,271	-87,469
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	567,314,605	585,087,989	-17,773,384
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	72,085,050	37,623,079	34,461,971
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	170,883	199,785	-28,902
	受取利息配当金収益	2,324	5,455	-3,131
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,368,448	3,144,997	1,223,451
	受入研修費収益	119,400	277,000	-157,600
	利用者等外給食収益	886,840	987,660	-100,820
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	3,362,208	1,880,337	1,481,871
	サービス活動外収益計(4)	4,541,655	3,350,237	1,191,418
	支払利息	7,458,050	8,091,623	-633,573
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	248,885	12,614	236,271	
利用者等外給食費	214,121		214,121	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失	34,764	12,614	22,150	
サービス活動外費用計(5)	7,706,935	8,104,237	-397,302	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,165,280	-4,754,000	1,588,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	68,919,770	32,869,079	36,050,691	
収益	施設整備等補助金収益	3,014,000	3,426,000	-412,000
	施設整備等補助金収益	514,000	926,000	-412,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	3,014,000	3,426,000	-412,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	261,842	-261,840
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	261,842	-261,841
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)		-181,484	181,484	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,014,000	3,426,000	-412,000	
費用	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	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
特別費用計(9)	3,014,002	3,506,358	-492,356	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	80,356	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	68,919,768	32,788,721	36,131,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	288,976,573	256,187,852	32,788,721
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	357,896,341	288,976,573	68,919,768
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	357,896,341	288,976,573	68,919,768

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みどりの家 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	62,932,130	69,705,684	-6,773,554
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	56,582,076	62,446,609	-5,864,533
介護報酬収益	50,754,246	56,111,961	-5,357,715
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,827,830	6,334,648	-506,818
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	6,329,385	7,259,075	-929,690
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	591,170	780,834	-189,664
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,151,915	3,493,991	-342,076
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	2,562,750	2,984,250	-421,500
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	23,550		23,550	
	その他の事業収益	20,669	0	20,669	
	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	
	補助金事業収益	20,669		20,669	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益（保険等査定減）			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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	62,932,130	69,705,684	-6,773,554	
	費用	人件費	51,010,209	48,966,118	2,044,091
		役員報酬			0
		職員給料	26,426,800	26,593,965	-167,165
		職員賞与	10,020,384	8,679,254	1,341,130
		賞与引当金繰入	1,786,000	1,649,000	137,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	6,243,526	4,589,383	1,654,143
		派遣職員費	334,114	2,218,690	-1,884,576
退職給付費用		508,160		508,160	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		5,691,225	5,235,826	455,399	
事業費		8,747,875	7,672,553	1,075,322	
給食費		3,623,403	3,278,429	344,974	
介護用品費		427,371	501,408	-74,037	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		148,506	68,966	79,540	
医療費				0	
被服費		245,793	204,388	41,405	
教養娯楽費		35,760	34,800	960	
日用品費		604,799	373,081	231,718	
保育材料費		206,023	170,212	35,811	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,956,115	1,898,278	57,837	
燃料費				0	
消耗器具備品費		226,417	37,992	188,425	
保険料				0	
賃借料		701,976	362,268	339,708	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		209,412	413,616	-204,204	
車輛燃料費		361,830	328,755	33,075	
棚卸資産評価損				0	
雑費		470	360	110	
事務費		8,477,088	8,673,513	-196,425	
福利厚生費		314,261	147,493	166,768	
職員被服費				0	
旅費交通費		950	3,850	-2,900	
研修研究費		33,518	24,000	9,518	
事務消耗品費		102,774	208,752	-105,978	
印刷製本費		262,928	80,382	182,546	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		86,864	44,107	42,757	
通信運搬費	429,303	327,400	101,903		
会議費			0		
広報費	324,866	703,662	-378,796		
業務委託費	233,100	273,100	-40,000		
手数料	27,792	40,276	-12,484		
保険料	195,205	217,823	-22,618		
賃借料	94,564	161,836	-67,272		
土地・建物賃借料	6,054,000	6,298,200	-244,200		
租税公課	81,559	34,500	47,059		
保守料	181,404	97,632	83,772		
渉外費			0		
諸会費	10,800	10,500	300		
雑費	43,200		43,200		
利用者負担軽減額			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,187,586	1,282,012	-94,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-429,777	-429,777	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	68,992,981	66,164,419	2,828,562
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,060,851	3,541,265	-9,602,116
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8	63	-55
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	70,560	99,450	-28,890
	受入研修費収益	22,000	32,000	-10,000
	利用者等外給食収益	360		360
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益	48,200	67,450	-19,250	
サービス活動外収益計(4)	70,568	99,513	-28,945	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,568	99,513	-28,945	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,990,283	3,640,778	-9,631,061	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
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)	-5,990,283	3,640,778	-9,631,061	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	29,626,818	25,986,040	3,640,778	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,636,535	29,626,818	-5,990,283	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	23,636,535	29,626,818	-5,990,283	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西草深 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	47,663,464	63,748,160	-16,084,696
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	40,990,355	54,522,594	-13,532,239
介護報酬収益	36,001,536	49,134,117	-13,132,581
介護予防報酬収益	987,962		987,962
介護負担金収益（公費）	28,151	364,208	-336,057
介護負担金収益（一般）	3,862,925	5,024,269	-1,161,344
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	109,781		109,781
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	6,572,685	9,198,560	-2,625,875
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	66,960	408,160	-341,200
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,669,725	4,754,600	-1,084,875
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	2,734,000	4,026,500	-1,292,500
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	102,000	9,300	92,700	
	その他の事業収益	100,424	27,006	73,418	
	補助金事業収益（公費）		0	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	
	補助金事業収益	100,424	27,006	73,418	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	47,663,464	63,748,160	-16,084,696	
	費用	人件費	53,377,964	55,535,790	-2,157,826
		役員報酬			0
		職員給料	25,265,822	22,843,748	2,422,074
職員賞与		8,920,013	8,425,654	494,359	
賞与引当金繰入		1,555,000	1,845,000	-290,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		9,537,464	10,935,250	-1,397,786	
派遣職員費		2,394,219	6,344,254	-3,950,035	
退職給付費用		520,000		520,000	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		5,185,446	5,141,884	43,562	
事業費		7,710,963	7,958,101	-247,138	
給食費		2,862,422	3,549,319	-686,897	
介護用品費		22,644	185,498	-162,854	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		115,885	58,186	57,699	
医療費				0	
被服費		183,693	167,367	16,326	
教養娯楽費		35,760	34,800	960	
日用品費		381,012	282,905	98,107	
保育材料費		93,667	54,747	38,920	
本人支給金				0	
水道光熱費		2,260,958	2,267,960	-7,002	
燃料費				0	
消耗器具備品費		33,284	67,153	-33,869	
保険料				0	
賃借料		994,580	502,020	492,560	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		167,400	251,899	-84,499	
車輛燃料費		559,448	532,587	26,861	
棚卸資産評価損				0	
雑費		210	3,660	-3,450	
事務費		7,386,294	7,430,960	-44,666	
福利厚生費		242,272	164,667	77,605	
職員被服費				0	
旅費交通費		4,600	2,300	2,300	
研修研究費		30,494	30,000	494	
事務消耗品費		87,921	149,174	-61,253	
印刷製本費		262,838	102,771	160,067	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		70,224	65,340	4,884	
通信運搬費		327,525	267,906	59,619	
会議費				0	
広報費	448,849	790,062	-341,213		
業務委託費	183,168	180,432	2,736		
手数料	32,140	46,183	-14,043		
保険料	211,200	269,742	-58,542		
賃借料		8,321	-8,321		
土地・建物賃借料	5,232,000	5,232,000	0		
租税公課	99,059	6,450	92,609		
保守料	125,204	108,432	16,772		
渉外費	2,000	2,380	-380		
諸会費	26,800	4,800	22,000		
雑費			0		
利用者負担軽減額			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費	902,458	866,250	36,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,620	-613,620	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	68,764,059	71,177,481	-2,413,422	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,100,595	-7,429,321	-13,671,274	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7	19	-12
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	10,720	5,900	4,820
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益	720		720
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
雑収益		5,900	-5,900		
	サービス活動外収益計(4)	10,727	5,919	4,808	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	39,744	-39,744
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失		39,744	-39,744
			サービス活動外費用計(5)	0	39,744
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,727	-33,825	44,552	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,089,868	-7,463,146	-13,626,722	
サービス活動外増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0		
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
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)	-21,089,868	-7,463,146	-13,626,722	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-9,019,216	-1,556,070	-7,463,146	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,109,084	-9,019,216	-21,089,868	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-30,109,084	-9,019,216	-21,089,868	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 焼津西小川の家 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	57,833,046	4,194,733	53,638,313
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	48,630,606	3,510,483	45,120,123
介護報酬収益	43,065,763	3,115,498	39,950,265
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	371,987	66,000	305,987
介護負担金収益（一般）	5,192,856	328,985	4,863,871
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	9,202,440	684,250	8,518,190
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	101,360	2,770	98,590
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,010,280	345,920	3,664,360
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	5,090,800	323,400	4,767,400
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益		12,160	-12,160	
	その他の事業収益	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	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	57,833,046	4,194,733	53,638,313	
	費用	人件費	47,213,433	8,867,319	38,346,114
		役員報酬		14,000	-14,000
		職員給料	28,939,068	4,978,475	23,960,593
		職員賞与	6,496,208	240,422	6,255,786
賞与引当金繰入		2,038,000	2,046,000	-8,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		4,025,089	571,333	3,453,756	
派遣職員費		51,274	199,008	-147,734	
退職給付費用		464,480		464,480	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		5,199,314	818,081	4,381,233	
事業費		5,832,784	1,333,555	4,499,229	
給食費		2,688,719	120,287	2,568,432	
介護用品費		97,454		97,454	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		139,553	19,149	120,404	
医療費				0	
被服費		185,392	7,560	177,832	
教養娯楽費		35,760		35,760	
日用品費		276,356	255,149	21,207	
保育材料費		74,643	3,848	70,795	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,040,494	93,488	947,006	
燃料費				0	
消耗器具備品費		66,768	635,807	-569,039	
保険料				0	
賃借料		984,386	183,876	800,510	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費				0	
車輛燃料費		243,259	13,791	229,468	
棚卸資産評価損				0	
雑費			600	-600	
事務費		8,188,988	4,125,207	4,063,781	
福利厚生費		211,428	85,000	126,428	
職員被服費				0	
旅費交通費		20,453	8,830	11,623	
研修研究費		299,508	113,764	185,744	
事務消耗品費		122,939	142,802	-19,863	
印刷製本費		251,164	161,674	89,490	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		8,294		8,294	
通信運搬費		369,284	105,548	263,736	
会議費			1,983	-1,983	
広報費	610,094	1,608,922	-998,828		
業務委託費	133,488	7,884	125,604		
手数料	41,834	17,470	24,364		
保険料	124,610	120,880	3,730		
賃借料	35,424		35,424		
土地・建物賃借料	5,733,020	1,276,586	4,456,434		
租税公課	47,659	1,500	46,159		
保守料	93,884		93,884		
渉外費	33,763	33,042	721		
諸会費	5,000		5,000		
雑費	47,142	439,322	-392,180		
利用者負担軽減額			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費	1,648,253	270,025	1,378,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-850,685	-141,778	-708,907	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	62,032,773	14,454,328	47,578,445	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,199,727	-10,259,595	6,059,868	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	26	48	-22
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,690	0	3,690
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,600		3,600
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	90		90
		サービス活動外収益計(4)	3,716	48	3,668
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	433,555
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
退職共済事業管理資産評価損					0
退職共済預り金繰入額					0
雑損失					0
サービス活動外費用計(5)	433,555			185,221	248,334
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-429,839			-185,173	-244,666
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,629,566			-10,444,768	5,815,202
収益	施設整備等補助金収益			0	5,589,000
	施設整備等補助金収益		5,589,000	-5,589,000	
	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	生活福祉資金会計繰入金収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	5,589,000	-5,589,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,589,000	-5,589,000
	費用			0
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	0	5,589,000	-5,589,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,629,566	-10,444,768	5,815,202	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-10,444,768		-10,444,768	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,074,334	-10,444,768	-4,629,566	
基金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-15,074,334	-10,444,768	-4,629,566	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 竜南 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	55,320,829	50,528,687	4,792,142
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	34,288,002	33,124,386	1,163,616
介護報酬収益	29,745,544	26,559,742	3,185,802
介護予防報酬収益	779,086	2,505,860	-1,726,774
介護負担金収益（公費）	439,519	721,982	-282,463
介護負担金収益（一般）	3,194,572	2,948,558	246,014
介護予防負担金収益（公費）		24,000	-24,000
介護予防負担金収益（一般）	129,281	364,244	-234,963
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	14,754,110	13,737,197	1,016,913
居宅介護支援介護料収益	14,754,110	13,737,197	1,016,913
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	2,560,604	0	2,560,604
事業費収益	2,275,915		2,275,915
事業負担金収益（公費）	46,465		46,465
事業負担金収益（一般）	238,224		238,224
利用者等利用料収益	2,113,135	1,954,852	158,283
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	54,435	21,152	33,283
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）	2,009,600	1,875,200	134,400
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	49,100	58,500	-9,400	
	その他の事業収益	1,604,978	1,712,252	-107,274	
	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	0	
	受託事業収益（一般）			0	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益	112,320	69,120	43,200	
	その他の事業収益（保険等査定減）	1,492,658	1,643,132	-150,474	
	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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	55,320,829	50,528,687	4,792,142	
	費用	人件費	46,626,122	44,485,056	2,141,066
		役員報酬			0
		職員給料	27,529,689	21,182,970	6,346,719
		職員賞与	6,044,088	4,303,310	1,740,778
賞与引当金繰入		2,180,000	1,514,000	666,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		5,217,254	8,301,218	-3,083,964	
派遣職員費			4,471,604	-4,471,604	
退職給付費用		436,000		436,000	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		5,219,091	4,711,954	507,137	
事業費		6,859,066	5,817,396	1,041,670	
給食費		1,894,459	1,594,337	300,122	
介護用品費		7,235	6,147	1,088	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		45,676	55,933	-10,257	
医療費				0	
被服費		4,254	3,218	1,036	
教養娯楽費		35,760	34,800	960	
日用品費		370,016	215,227	154,789	
保育材料費		131,970	122,380	9,590	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,082,617	1,008,204	74,413	
燃料費				0	
消耗器具備品費		101,044	56,724	44,320	
保険料				0	
賃借料		2,569,948	2,100,864	469,084	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		4,104	62,184	-58,080	
車輛燃料費		609,723	554,908	54,815	
棚卸資産評価損				0	
雑費		2,260	2,470	-210	
事務費		10,176,766	11,186,101	-1,009,335	
福利厚生費		250,443	111,619	138,824	
職員被服費				0	
旅費交通費		37,730	24,700	13,030	
研修研究費		27,438		27,438	
事務消耗品費		100,435	199,283	-98,848	
印刷製本費		528,437	416,164	112,273	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		7,381		7,381	
通信運搬費		707,081	602,751	104,330	
会議費				0	
広報費	606,856	1,164,815	-557,959		
業務委託費	212,750	336,950	-124,200		
手数料	25,632	33,935	-8,303		
保険料	352,270	318,360	33,910		
賃借料	442,536	459,176	-16,640		
土地・建物賃借料	6,642,000	7,380,000	-738,000		
租税公課	140,817	72,940	67,877		
保守料	75,448	47,736	27,712		
渉外費	1,512	5,672	-4,160		
諸会費	18,000	12,000	6,000		
雑費			0		
利用者負担軽減額			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	286,282	333,365	-47,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	63,948,236	61,821,918	2,126,318
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,627,407	-11,293,231	2,665,824
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9	14	-5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	75,928	503,240	-427,312
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	7,920	3,240	4,680
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	68,008	500,000	-431,992
	サービス活動外収益計(4)	75,937	503,254	-427,317
支払利息	215,375	345,142	-129,767	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	215,375	345,142	-129,767	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-139,438	158,112	-297,550	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,766,845	-11,135,119	2,368,274	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
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)	-8,766,845	-11,135,119	2,368,274	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-60,338,726	-49,203,607	-11,135,119	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-69,105,571	-60,338,726	-8,766,845	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-69,105,571	-60,338,726	-8,766,845	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
興津複合施設 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	19,343,740	0	19,343,740
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	14,036,577	0	14,036,577
介護報酬収益	10,769,351		10,769,351
介護予防報酬収益	154,401		154,401
介護負担金収益（公費）	1,986,784		1,986,784
介護負担金収益（一般）	1,108,883		1,108,883
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	17,158		17,158
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	5,307,163	0	5,307,163
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	14,913		14,913
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,006,425		2,006,425
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	2,740,475		2,740,475
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	545,350		545,350	
	その他の事業収益	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	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	19,343,740	0	19,343,740	
	費用	人件費	24,483,317	0	24,483,317
		役員報酬			0
		職員給料	12,272,281		12,272,281
職員賞与		3,956,405		3,956,405	
賞与引当金繰入		1,565,000		1,565,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		4,304,248		4,304,248	
派遣職員費				0	
退職給付費用		204,160		204,160	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		2,181,223		2,181,223	
事業費		5,070,459	0	5,070,459	
給食費		1,500,030		1,500,030	
介護用品費		2,180		2,180	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		95,420		95,420	
医療費		210,000		210,000	
被服費		174,028		174,028	
教養娯楽費				0	
日用品費		534,960		534,960	
保育材料費		30,496		30,496	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,042,600		1,042,600	
燃料費				0	
消耗器具備品費		547,889		547,889	
保険料				0	
賃借料		879,444		879,444	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		3,456		3,456	
車輛燃料費		49,506		49,506	
棚卸資産評価損				0	
雑費		450		450	
事務費		15,949,933	0	15,949,933	
福利厚生費		147,220		147,220	
職員被服費				0	
旅費交通費		8,410		8,410	
研修研究費		92,088		92,088	
事務消耗品費		178,465		178,465	
印刷製本費		353,072		353,072	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		84,240		84,240	
通信運搬費		305,541		305,541	
会議費		1,949		1,949	
広報費	1,710,307		1,710,307		
業務委託費	120,720		120,720		
手数料	22,349		22,349		
保険料	117,820		117,820		
賃借料	46,114		46,114		
土地・建物賃借料	12,472,480		12,472,480		
租税公課	64,350		64,350		
保守料	164,008		164,008		
渉外費			0		
諸会費	60,800		60,800		
雑費			0		
利用者負担軽減額			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費	1,080,800		1,080,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	46,584,509	0	46,584,509	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,240,769	0	-27,240,769	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31		31
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	11,840	0	11,840
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	6,840		6,840
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	5,000		5,000
		サービス活動外収益計(4)	11,871	0	11,871
		費用	費用	支払利息	266,217
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
退職共済事業管理資産評価損					0
退職共済預り金繰入額					0
雑損失					0
サービス活動外費用計(5)	266,217			0	266,217
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-254,346			0	-254,346
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,495,115			0	-27,495,115
収益	収益			施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
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)	-27,495,115	0	-27,495,115	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-27,495,115	0	-27,495,115	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-27,495,115	0	-27,495,115	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 まつばらの家 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	90,871,271	86,304,294	4,566,977
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	63,447,551	60,427,164	3,020,387
介護報酬収益	56,988,099	54,326,019	2,662,080
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	775,833	1,149,704	-373,871
介護負担金収益（一般）	5,683,619	4,951,441	732,178
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	26,923,720	25,642,130	1,281,590
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	1,621,020	873,080	747,940
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	8,692,750	8,566,300	126,450
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,409,000	11,993,000	416,000
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	4,200,950	4,209,750	-8,800
	その他の事業収益	500,000	235,000	265,000
	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	500,000	235,000	265,000
	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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	90,871,271	86,304,294	4,566,977
費用	人件費	52,823,635	50,704,754	2,118,881
	役員報酬			0
	職員給料	25,605,626	25,754,006	-148,380
	職員賞与	9,088,471	7,337,337	1,751,134
	賞与引当金繰入	1,381,000	1,236,000	145,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,162,390	5,429,819	-267,429
	派遣職員費	6,128,931	6,118,369	10,562
	退職給付費用	496,320		496,320
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,960,897	4,829,223	131,674
	事業費	13,961,130	12,343,458	1,617,672
	給食費	6,641,048	6,302,051	338,997
	介護用品費	809,456	515,699	293,757
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	193,400	150,746	42,654
	医療費	2,073,600	2,073,600	0
	被服費	556,543	472,705	83,838
	教養娯楽費	71,520	69,600	1,920
	日用品費	493,774	325,598	168,176
	保育材料費	194,518	121,969	72,549
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,298,211	2,048,426	249,785
	燃料費			0
	消耗器具備品費	103,196	57,565	45,631
	保険料			0
	賃借料	391,066	182,088	208,978
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	49,254		49,254
	車輛燃料費	31,064	22,571	8,493
	棚卸資産評価損			0
	雑費	54,480	840	53,640
	事務費	2,690,179	3,079,761	-389,582
	福利厚生費	301,189	117,576	183,613
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,210	10,460	-3,250
	研修研究費	14,834	43,000	-28,166
	事務消耗品費	115,840	171,263	-55,423
	印刷製本費	344,135	124,337	219,798
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,571	95,040	-89,469
	通信運搬費	346,312	261,657	84,655
	会議費			0
広報費	227,560	658,217	-430,657	
業務委託費	247,140	560,340	-313,200	
手数料	46,153	47,490	-1,337	
保険料	264,524	255,769	8,755	
賃借料	404,340	429,180	-24,840	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	47,059	4,000	43,059	
保守料	258,044	241,272	16,772	
渉外費	2,268	2,160	108	
諸会費			0	
雑費	58,000	58,000	0	
利用者負担軽減額			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	7,711,497	7,711,661	-164
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	77,186,441	73,839,634	3,346,807
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,684,830	12,464,660	1,220,170
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	9	62	-53
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	308,218	308,142	76
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	360		360
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	307,858	308,142	-284
	サービス活動外収益計(4)	308,227	308,204	23
支払利息	1,806,927	2,099,599	-292,672	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,806,927	2,099,599	-292,672	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,498,700	-1,791,395	292,695	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,186,130	10,673,265	1,512,865	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
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)	12,186,130	10,673,265	1,512,865	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,494,828	-4,178,437	10,673,265	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,680,958	6,494,828	12,186,130	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	18,680,958	6,494,828	12,186,130	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
青葉 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	10,973,880	13,343,671	-2,369,791
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	8,994,537	13,132,521	-4,137,984
介護報酬収益	7,037,274	9,810,941	-2,773,667
介護予防報酬収益	734,180	1,611,703	-877,523
介護負担金収益（公費）	305,679	283,415	22,264
介護負担金収益（一般）	828,120	1,202,922	-374,802
介護予防負担金収益（公費）	8,541	1,173	7,368
介護予防負担金収益（一般）	80,743	222,367	-141,624
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,836,143	0	1,836,143
事業費収益	1,645,352		1,645,352
事業負担金収益（公費）	9,127		9,127
事業負担金収益（一般）	181,664		181,664
利用者等利用料収益	143,200	211,150	-67,950
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	143,200	211,150	-67,950
	その他の事業収益	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	10,973,880	13,343,671	-2,369,791
	人件費	13,676,268	15,575,816	-1,899,548
	役員報酬			0
	職員給料	5,851,615	7,988,952	-2,137,337
	職員賞与	2,853,658	3,061,108	-207,450
賞与引当金繰入	518,000	569,000	-51,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,105,073	2,488,930	616,143	
派遣職員費			0	
退職給付費用	148,000		148,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,199,922	1,467,826	-267,904	
事業費	853,458	647,744	205,714	
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	878	3,672	-2,794	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費	29,615	12,275	17,340	
保育材料費	13,871	23,148	-9,277	
本人支給金			0	
水道光熱費	45,914	57,645	-11,731	
燃料費			0	
消耗器具備品費		48,296	-48,296	
保険料			0	
賃借料	478,128	178,740	299,388	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	60,120	108,724	-48,604	
車輛燃料費	224,932	212,949	11,983	
棚卸資産評価損			0	
雑費			-2,295	
事務費	2,274,469	2,542,808	-268,339	
福利厚生費	89,882	65,817	24,065	
職員被服費			0	
旅費交通費	80,480	69,000	11,480	
研修研究費	11,675	4,000	7,675	
事務消耗品費	125,126	104,236	20,890	
印刷製本費	34,286	34,896	-610	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	50,028		50,028	
通信運搬費	209,769	180,498	29,271	
会議費			0	
広報費	209,946	685,421	-475,475	
業務委託費			0	
手数料	16,340	19,527	-3,187	
保険料	195,176	140,891	54,285	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,140,070	1,220,410	-80,340	
租税公課	51,059	11,200	39,859	
保守料	22,604	5,832	16,772	
渉外費		1,080	-1,080	
諸会費	11,600		11,600	
雑費	26,428		26,428	
利用者負担軽減額			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	207,387	269,179	-61,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,501	-112,501	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	16,899,081	18,923,046	-2,023,965
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,925,201	-5,579,375	-345,826
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1	7	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	30,000	18,420	11,580
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益	30,000	18,420	11,580	
サービス活動外収益計(4)	30,001	18,427	11,574	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	41,148	63,159	-22,011
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失	41,148	63,159	-22,011	
サービス活動外費用計(5)	41,148	63,159	-22,011	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,147	-44,732	33,585	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,936,348	-5,624,107	-312,241	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
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)	-5,936,348	-5,624,107	-312,241	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-13,113,864	-7,489,757	-5,624,107	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-19,050,212	-13,113,864	-5,936,348	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-19,050,212	-13,113,864	-5,936,348	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大谷久能地域包括支援センター 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	20,556,422	21,113,124	-556,702
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	1,842,464	2,913,124	-1,070,660
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	1,842,464	2,913,124	-1,070,660
介護予防・日常生活支援総合事業収益	513,958	0	513,958
事業費収益	513,958		513,958
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
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	18,200,000	18,200,000	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	18,200,000	18,200,000	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			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
	退職手当積立基金預け金差益 その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	20,556,422	21,113,124	-556,702	
費用	人件費	15,771,325	19,795,083	-4,023,758
	役員報酬			0
	職員給料	11,186,622	13,960,862	-2,774,240
	職員賞与	1,509,100	2,314,150	-805,050
	賞与引当金繰入	763,000	737,000	26,000
	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	140,000	192,000	-52,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,172,603	2,591,071	-418,468
	事業費	1,212,752	1,103,168	109,584
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	10,213	64,766	-54,553
	本人支給金			0
	水道光熱費	132,000	132,700	-700
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,574		9,574
	保険料			0
	賃借料	888,406	720,828	167,578
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	69,796	79,704	-9,908
	車輛燃料費	102,483	103,985	-1,502
	棚卸資産評価損			0
	雑費	280	1,185	-905
	事務費	1,729,855	2,639,604	-909,749
	福利厚生費	71,092	43,134	27,958
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,950	31,090	-20,140
	研修研究費	12,644	9,700	2,944
	事務消耗品費	21,194	52,583	-31,389
	印刷製本費	108,194	162,228	-54,034
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	46,440	14,688	31,752
通信運搬費	489,330	523,095	-33,765	
会議費	17,399	68,622	-51,223	
広報費	338,991	602,863	-263,872	
業務委託費	142,560	723,600	-581,040	
手数料	15,137	17,000	-1,863	
保険料	119,461	126,970	-7,509	
賃借料	178,920	178,920	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	55,659	12,400	43,259	
保守料	39,884	8,748	31,136	
渉外費		1,963	-1,963	
諸会費	62,000	62,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	532,494	561,652	-29,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	19,246,426	24,099,507	-4,853,081
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,309,996	-2,986,383	4,296,379
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16	93	-77
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	114,600	84,720	29,880
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	84,600	54,720	29,880
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	114,616	84,813	29,803	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			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)	114,616	84,813	29,803	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,424,612	-2,901,570	4,326,182	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用	3,833,411	8,457,479	-4,624,068	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	3,833,411	8,457,479	-4,624,068	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,833,411	-8,457,479	4,624,068	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,408,799	-11,359,049	8,950,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,599,977	15,959,026	-11,359,049
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,191,178	4,599,977	-2,408,799
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	2,191,178	4,599,977	-2,408,799

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
麻機千代田地域包括支援センター 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)
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	經常経費寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	54,998,860	43,396,328	11,602,532
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,764,788	9,092,328	-2,327,540
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	6,764,788	9,092,328	-2,327,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,330,832	0	3,330,832
	事業費収益	3,330,832		3,330,832
	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
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0	
	その他の事業収益	44,903,240	34,304,000	10,599,240	
	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	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益	44,900,000	34,304,000	10,596,000	
	その他の事業収益(保険等査定減)	3,240		3,240	
	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	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	54,998,860	43,396,328	11,602,532	
	費用	人件費	34,679,641	35,867,092	-1,187,451
		役員報酬			0
		職員給料	24,926,508	24,028,465	898,043
職員賞与		3,378,200	3,303,892	74,308	
賞与引当金繰入		1,446,000	1,900,000	-454,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		75,935	1,759,804	-1,683,869	
派遣職員費				0	
退職給付費用		384,000	336,160	47,840	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		4,468,998	4,538,771	-69,773	
事業費		1,694,172	1,785,257	-91,085	
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		35,868	14,619	21,249	
保育材料費		1,397		1,397	
本人支給金				0	
水道光熱費		133,743	130,312	3,431	
燃料費				0	
消耗器具備品費		58,366		58,366	
保険料				0	
賃借料		1,299,982	1,430,724	-130,742	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		32,946	30,000	2,946	
車輛燃料費		131,870	166,382	-34,512	
棚卸資産評価損				0	
雑費				-13,220	
事務費		4,037,718	4,534,312	-496,594	
福利厚生費		123,787	68,554	55,233	
職員被服費				0	
旅費交通費		38,950	42,350	-3,400	
研修研究費		132,051	94,078	37,973	
事務消耗品費		189,640	158,384	31,256	
印刷製本費		59,339	260,237	-200,898	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費			15,508	-15,508	
通信運搬費	548,473	450,257	98,216		
会議費	7,042	4,060	2,982		
広報費	184,735	698,233	-513,498		
業務委託費	169,680	202,080	-32,400		
手数料	17,353	20,692	-3,339		
保険料	185,515	184,891	624		
賃借料		8,320	-8,320		
土地・建物賃借料	2,220,000	2,220,000	0		
租税公課	65,559	12,800	52,759		
保守料	22,604	26,244	-3,640		
渉外費	7,990	624	7,366		
諸会費	65,000	67,000	-2,000		
雑費			0		
利用者負担軽減額			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,250,150	1,015,389	234,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	41,661,681	43,202,050	-1,540,369
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,337,179	194,278	13,142,901
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	37	175	-138
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,080	0	1,080
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,080		1,080
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	1,117	175	942	
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,117	175	942	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,338,296	194,453	13,143,843	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	13,130,440	15,098,738	-1,968,298
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	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
特別費用計(9)	13,130,440	15,098,738	-1,968,298	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,130,440	-15,098,738	1,968,298	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	207,856	-14,904,285	15,112,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,612,630	29,516,915	-14,904,285
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,820,486	14,612,630	207,856
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	14,820,486	14,612,630	207,856

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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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
	退職手当積立基金預け金差益 その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
費用	人件費	40,895,655	31,909,336	8,986,319
	役員報酬	11,451,937	9,152,840	2,299,097
	職員給料	20,177,966	15,058,686	5,119,280
	職員賞与	1,342,000	1,627,301	-285,301
	賞与引当金繰入	1,447,000	671,000	776,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,259,600	1,883,000	376,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	188,000		188,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,029,152	3,516,509	512,643
	事業費	400,519	378,987	21,532
	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		10,866	-10,866
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	116,517	134,402	-17,885
	燃料費			0
	消耗器具備品費	51,480		51,480
	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	47,040	13,068	33,972
	車輛燃料費	185,482	218,821	-33,339
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,830	-1,830
	事務費	7,661,218	7,607,136	54,082
	福利厚生費	192,408	42,068	150,340
	職員被服費			0
	旅費交通費	149,920	65,220	84,700
	研修研究費	354,657	215,090	139,567
	事務消耗品費	87,824	249,126	-161,302
	印刷製本費	155,214	639,870	-484,656
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		45,360	-45,360
通信運搬費	418,998	468,321	-49,323	
会議費	193,984	49,736	144,248	
広報費	20,315	473,335	-453,020	
業務委託費	1,800,000	10,000	1,790,000	
手数料	93,047	50,490	42,557	
保険料	554,812	521,264	33,548	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,983,960	1,718,550	265,410	
租税公課	13,765	87,740	-73,975	
保守料		8,748	-8,748	
渉外費	871,240	531,849	339,391	
諸会費	54,000		54,000	
雑費	717,074	2,430,369	-1,713,295	
利用者負担軽減額			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	

	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	893,278	1,114,207	-220,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	49,850,670	41,009,666	8,841,004
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,850,670	-41,009,666	-8,841,004
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,112	2,027	85
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	47,320	252,018	-204,698
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	22,320	11,160	11,160
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益	25,000	240,858	-215,858	
サービス活動外収益計(4)	49,432	254,045	-204,613	
支払利息	139,993	202,893	-62,900	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	139,993	202,893	-62,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-90,561	51,152	-141,713	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,941,231	-40,958,514	-8,982,717	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	16,963,851	23,556,217	-6,592,366
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	16,963,851	23,556,217	-6,592,366
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	143,660	0	143,660
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	143,660		143,660
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	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
	特別費用計(9)	143,660	0	143,660
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,820,191	23,556,217	-6,736,026
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,121,040	-17,402,297	-15,718,743
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-153,030,433	-135,628,136	-17,402,297
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-186,151,473	-153,030,433	-33,121,040
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-186,151,473	-153,030,433	-33,121,040	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 企画営業室 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)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	251,776	-251,776
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	251,776	-251,776
	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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		251,776	-251,776
	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
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	251,776	-251,776
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	49,329	-49,329
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		49,329	-49,329
	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
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	1,179,349	-1,179,349
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		372,959	-372,959
	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		3,950	-3,950	
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		802,440	-802,440	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	

	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	0	1,228,678	-1,228,678	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-976,902	976,902	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2	3	-1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	2	3	-1
		費用	費用	支払利息	
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
退職共済事業管理資産評価損					0
退職共済預り金繰入額					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)	2			3	-1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2			-976,899	976,901
収益	収益			施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用			0
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2	-976,899	976,901	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-1,320,324	-343,425	-976,899	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,320,322	-1,320,324	2	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-1,320,322	-1,320,324	2	