

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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		1,920,000	0	1,920,000
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		1,920,000	0	1,920,000
受託事業収益		1,920,000		1,920,000
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
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
	収	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
	益	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
		保育所運営費収益			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,920,000	0	1,920,000
費用	人件費	22,173,669	22,559,497	-385,828
	役員報酬	444,000	221,000	223,000
	職員給料	14,396,649	14,382,494	14,155
	職員賞与	4,317,000	3,630,975	686,025
	賞与引当金繰入		1,424,000	-1,424,000
	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	212,950	153,025	59,925
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,803,070	2,748,003	55,067
	事業費	0	16,200	-16,200
	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		16,200	-16,200
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,786,771	3,435,920	1,350,851
	福利厚生費	390,569	235,172	155,397
	職員被服費			0
	旅費交通費	128,218	71,270	56,948
	研修研究費	135,570	66,630	68,940
	事務消耗品費	279,754	493,145	-213,391
	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	805,175	774,169	31,006
	会議費	36,567	55,534	-18,967
	広報費	137,100	33,000	104,100
	業務委託費	2,167,728	91,474	2,076,254
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,167,728	91,474	2,076,254
	手数料	356,940	63,828	293,112
	保険料	132,470	159,890	-27,420
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	77,980	1,163,540	-1,085,560
	保守料			0
	渉外費		88,376	-88,376
	諸会費	138,700	136,700	2,000
	雑費	0	3,192	-3,192
	雑費		3,192	-3,192
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	79,650	43,650	36,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	27,040,090	26,055,267	984,823
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,120,090	-26,055,267	935,177
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	3,834	2,551	1,283
		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	1,113,000	427,470	685,530
		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	雑収益	1,113,000	427,470	685,530
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	1,113,000	427,470	685,530
		サービス活動外収益計（４）	1,116,834	430,021	686,813
	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	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,116,834	430,021	686,813	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,003,256	-25,625,246	1,621,990	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）		10,000,000	30,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		28,080,000	-28,080,000

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	28,080,000	-28,080,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,000,000	1,920,000	8,080,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,003,256	-23,705,246	9,701,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-418,333,807	-422,708,561	4,374,754
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-432,337,063	-446,413,807	14,076,744
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	28,080,000	-28,080,000
	修繕積立金取崩額		28,080,000	-28,080,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-432,337,063	-418,333,807	-14,003,256

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 玖珂苑拠点 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	394,901,196	377,605,594	17,295,602
施設介護料収益	230,711,212	226,080,100	4,631,112
介護報酬収益	182,654,527	179,984,351	2,670,176
利用者負担金収益（公費）	754,100	1,168,976	-414,876
利用者負担金収益（一般）	47,302,585	44,926,773	2,375,812
居宅介護料収益	131,294,028	118,223,742	13,070,286
介護報酬収益	98,834,061	92,492,808	6,341,253
介護予防報酬収益	7,025,309	2,381,555	4,643,754
介護負担金収益（公費）	158,093	409,975	-251,882
介護負担金収益（一般）	23,908,574	22,167,187	1,741,387
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,367,991	772,217	595,774
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	30,481,560	29,419,170	1,062,390
居宅介護支援介護料収益	30,481,560	29,419,170	1,062,390
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	2,414,396	3,882,582	-1,468,186
受託事業収益	2,414,396	1,941,291	473,105
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）		1,941,291	-1,941,291
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
	収	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
	益	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
		保育所運営費収益			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	564,600	446,000	118,600
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	395,465,796	378,051,594	17,414,202
費用	人件費	230,901,422	235,711,384	-4,809,962
	役員報酬			0
	職員給料	148,299,252	144,073,250	4,226,002
	職員賞与	31,006,450	22,437,030	8,569,420
	賞与引当金繰入		18,508,000	-18,508,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,016,764	20,851,245	-834,481
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,864,800	2,571,225	293,575
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,714,156	27,270,634	1,443,522
	事業費	26,307,753	24,470,313	1,837,440
	給食費	1,395,432	1,464,104	-68,672
	介護用品費	4,646,336	4,643,523	2,813
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,094,715	1,046,712	48,003
	医療費			0
	被服費	76,986	1,011	75,975
	教養娯楽費	1,454,424	955,826	498,598
	日用品費	1,079,114	895,592	183,522
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,931,499	11,310,449	621,050
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,336,007	637,029	698,978
	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	796,839	1,346,750	-549,911
	車輛燃料費	2,496,401	2,169,317	327,084
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	69,635,368	76,881,039	-7,245,671
	福利厚生費	2,207,766	2,041,068	166,698
	職員被服費	344,148	488,432	-144,284
	旅費交通費	14,100	15,000	-900
	研修研究費	487,663	906,880	-419,217
	事務消耗品費	2,929,689	3,537,605	-607,916
	印刷製本費	64,115	43,427	20,688
	水道光熱費	2,064,715	1,811,239	253,476
	燃料費	571,688	457,267	114,421
	修繕費	1,890,677	11,082,374	-9,191,697
	通信運搬費	933,366	882,656	50,710
	会議費	2,990		2,990
	広報費	5,573	241,820	-236,247
	業務委託費	53,125,627	51,243,778	1,881,849
	給食委託費	34,311,239	33,935,933	375,306
	寝具委託費	2,069,550	2,069,550	0
	医事委託費	272,160	272,160	0
	清掃委託費	2,931,286	2,903,552	27,734
	保守委託費	1,791,589	1,791,589	0
	その他の委託費	11,749,803	10,270,994	1,478,809
	手数料	322,217	49,362	272,855
	保険料	1,138,500	1,304,453	-165,953
	賃借料	1,609,443	1,538,476	70,967
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	25,020	8,350	16,670
	保守料	1,129,574	368,869	760,705
	渉外費	56,104	62,840	-6,736
	諸会費	181,000	140,000	41,000
	雑費	531,393	657,143	-125,750
	雑費	531,393	657,143	-125,750
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	222,286	225,993	-3,707
		減価償却費	27,303,612	25,098,633	2,204,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,466,232	-9,268,824	-197,408
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	344,904,209	353,118,538	-8,214,329
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	50,561,587	24,933,056	25,628,531
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	2,031	3,159	-1,128
		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	176,656	344,571	-167,915
		受入研修費収益	43,500	50,000	-6,500
		利用者等外給食収益	13,850	12,420	1,430
		為替差益			0
		雑収益	119,306	282,151	-162,845
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	119,306	282,151	-162,845
		サービス活動外収益計（４）	178,687	347,730	-169,043
	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	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）	178,687	347,730	-169,043
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			50,740,274	25,280,786	25,459,488
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,140,000	0	1,140,000
		施設整備等補助金収益	1,140,000		1,140,000
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,660,000	3,000	1,657,000
		徴収不能引当金戻入益	1,660,000	3,000	1,657,000
		特別収益計（８）	2,800,000	3,000	2,797,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	8	41	-33
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用	5	40	-35
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用	3	1	2
		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	1,140,000		1,140,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000

繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	11,140,008	41	11,139,967
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,340,008	2,959	-8,342,967
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	42,400,266	25,283,745	17,116,521
	前期繰越活動増減差額（１２）	454,602,304	431,259,850	23,342,454
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	497,002,570	456,543,595	40,458,975
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	497,002,570	456,543,595	40,458,975

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	505,356,479	477,623,397	27,733,082
施設介護料収益	349,259,900	333,849,761	15,410,139
介護報酬収益	281,727,338	269,435,165	12,292,173
利用者負担金収益（公費）	1,020,947	843,005	177,942
利用者負担金収益（一般）	66,511,615	63,571,591	2,940,024
居宅介護料収益	51,149,654	48,412,351	2,737,303
介護報酬収益	34,844,322	33,692,307	1,152,015
介護予防報酬収益	3,741,399	2,515,399	1,226,000
介護負担金収益（公費）	83,581	163,382	-79,801
介護負担金収益（一般）	11,487,900	11,174,214	313,686
介護予防負担金収益（公費）	50,788	41,756	9,032
介護予防負担金収益（一般）	941,664	825,293	116,371
地域密着型介護料収益	88,997,674	80,247,088	8,750,586
介護報酬収益	80,461,822	71,716,143	8,745,679
介護予防報酬収益	1,427,589	2,354,328	-926,739
介護負担金収益（公費）	321,052	312,491	8,561
介護負担金収益（一般）	6,787,211	5,864,126	923,085
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	14,515,010	13,635,345	879,665
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	5,374,250	4,528,115	846,135
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,114,260	4,077,580	36,680
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	4,782,800	4,793,800	-11,000
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
その他の利用料収益	243,700	235,850	7,850
その他の事業収益	1,434,241	1,478,852	-44,611
受託事業収益	77,941	66,776	11,165
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）		66,776	-66,776
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,356,300	1,345,300	11,000
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
収 益		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
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	973,100	573,560	399,540
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	506,329,579	478,196,957	28,132,622
費用	人件費	325,606,431	300,888,920	24,717,511
	役員報酬			0
	職員給料	203,407,226	180,976,337	22,430,889
	職員賞与	42,790,000	25,276,540	17,513,460
	賞与引当金繰入		19,196,000	-19,196,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,352,465	36,257,969	-905,504
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,090,525	2,804,700	285,825
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,966,215	36,377,374	4,588,841
	事業費	39,697,581	37,099,931	2,597,650
	給食費	2,199,655	1,679,957	519,698
	介護用品費	10,347,248	9,629,909	717,339
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,491,179	1,538,601	-47,422
	医療費	1,516	8,000	-6,484
	被服費	34,031	58,945	-24,914
	教養娯楽費	1,525,249	1,702,647	-177,398
	日用品費	1,464,943	1,221,115	243,828
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,492,475	14,089,682	1,402,793
	燃料費	2,724,744	2,323,057	401,687
	消耗器具備品費	1,699,020	2,504,133	-805,113
	保険料	5,640	3,000	2,640
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	860,695	714,593	146,102
	車輛燃料費	1,851,186	1,626,292	224,894
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	92,842,232	104,115,801	-11,273,569
	福利厚生費	2,713,187	2,399,161	314,026
	職員被服費	480,953	489,462	-8,509
	旅費交通費	29,382	69,510	-40,128
	研修研究費	685,388	900,084	-214,696
	事務消耗品費	3,246,141	3,517,283	-271,142
	印刷製本費	89,539	106,780	-17,241
	水道光熱費	1,299,181	1,160,178	139,003
	燃料費			0
	修繕費	10,286,671	20,622,148	-10,335,477
	通信運搬費	918,071	927,190	-9,119
	会議費			0
	広報費	7,250	256,320	-249,070
	業務委託費	69,180,509	69,695,093	-514,584
	給食委託費	49,982,867	49,969,923	12,944
	寝具委託費	3,222,585	3,222,585	0
	医事委託費	498,960	544,320	-45,360
	清掃委託費	3,837,329	3,627,209	210,120
	保守委託費	1,174,651	1,174,651	0
	その他の委託費	10,464,117	11,156,405	-692,288
	手数料	80,798	74,910	5,888
	保険料	1,268,132	1,387,041	-118,909
	賃借料	1,373,243	1,345,655	27,588
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	177,281	76,525	100,756
	保守料	629,007	645,495	-16,488
	渉外費	92,038	77,880	14,158
	諸会費	64,000	62,000	2,000
	雑費	221,461	303,086	-81,625
	雑費	221,461	303,086	-81,625
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	356,845	149,171	207,674
		減価償却費	29,539,050	27,676,507	1,862,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,021,319	-11,683,269	-338,050
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	476,020,820	458,247,061	17,773,759
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,308,759	19,949,896	10,358,863
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	1,497	3,605	-2,108
		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	2,025,730	2,294,018	-268,288
		受入研修費収益	52,000	48,000	4,000
		利用者等外給食収益	14,450	21,700	-7,250
		為替差益			0
		雑収益	1,959,280	2,224,318	-265,038
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	1,959,280	2,224,318	-265,038
		サービス活動外収益計（４）	2,027,227	2,297,623	-270,396
	費用	支払利息	117,146	249,831	-132,685
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	117,146	249,831	-132,685
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,910,081	2,047,792	-137,711
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			32,218,840	21,997,688	10,221,152
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,104,000	3,000,000	-1,896,000
		施設整備等補助金収益	1,104,000	3,000,000	-1,896,000
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,104,000	13,000	2,091,000
		徴収不能引当金戻入益	2,104,000	13,000	2,091,000
		特別収益計（８）	3,208,000	3,013,000	195,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6	92	-86
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用	5	88	-83
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1	4	-3
		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	1,104,000	3,000,000	-1,896,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,104,006	3,000,092	-1,896,086
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,103,994	12,908	2,091,086
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	34,322,834	22,010,596	12,312,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	452,134,491	430,190,671	21,943,820
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	486,457,325	452,201,267	34,256,058
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	486,457,325	452,201,267	34,256,058

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	100,188,280	96,184,910	4,003,370
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	100,188,280	96,184,910	4,003,370
介護報酬収益	70,251,097	67,752,367	2,498,730
介護予防報酬収益	8,298,745	6,657,174	1,641,571
介護負担金収益（公費）	521,772	271,513	250,259
介護負担金収益（一般）	18,892,668	19,679,200	-786,532
介護予防負担金収益（公費）	24,708	23,411	1,297
介護予防負担金収益（一般）	2,199,290	1,801,245	398,045
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			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
	収	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
	益	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
		保育所運営費収益			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	127,000	28,000	99,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	100,315,280	96,212,910	4,102,370
費用	人件費	88,541,634	88,281,585	260,049
	役員報酬			0
	職員給料	51,958,131	49,970,090	1,988,041
	職員賞与	11,494,600	9,786,650	1,707,950
	賞与引当金繰入		5,698,000	-5,698,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,106,645	12,023,405	1,083,240
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,036,825	941,450	95,375
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,945,433	9,861,990	1,083,443
	事業費	6,851,060	5,966,745	884,315
	給食費		21,514	-21,514
	介護用品費	333,637	462,420	-128,783
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	138,592	178,157	-39,565
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	695,391	684,751	10,640
	日用品費	313,804	291,966	21,838
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,180,340	2,884,854	295,486
	燃料費			0
	消耗器具備品費	151,665	45,399	106,266
	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	762,956	268,843	494,113
	車輛燃料費	1,274,675	1,128,841	145,834
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	19,780,325	19,763,115	17,210
	福利厚生費	766,101	722,057	44,044
	職員被服費	149,514	241,716	-92,202
	旅費交通費	210,000	230,500	-20,500
	研修研究費	125,902	269,920	-144,018
	事務消耗品費	862,773	1,125,807	-263,034
	印刷製本費	12,361	16,945	-4,584
	水道光熱費	224,262	246,458	-22,196
	燃料費			0
	修繕費	65,286	146,213	-80,927
	通信運搬費	263,104	254,468	8,636
	会議費			0
	広報費	9,600	90,637	-81,037
	業務委託費	15,810,075	14,898,637	911,438
	給食委託費	10,583,462	10,551,607	31,855
	寝具委託費	506,493	505,521	972
	医事委託費			0
	清掃委託費	336,959	333,364	3,595
	保守委託費	508,954	511,438	-2,484
	その他の委託費	3,874,207	2,996,707	877,500
	手数料	7,689	23,064	-15,375
	保険料	532,364	672,491	-140,127
	賃借料	518,320	586,885	-68,565
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	400	13,450	-13,050
	保守料	203,390	214,011	-10,621
	渉外費	9,184	3,592	5,592
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	0	6,264	-6,264
	雑費		6,264	-6,264
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0	
		期首製品（商品）棚卸高			0	
		当期就労支援事業製造原価			0	
		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	7,520,963	7,150,675	370,288	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-149,680	-108,280	-41,400	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入		179,000	-179,000	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	122,544,302	121,232,840	1,311,462	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-22,229,022	-25,019,930	2,790,908	
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	105	294	-189	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	129,599	141,904	-12,305	
		受入研修費収益	7,000	6,480	520	
		利用者等外給食収益	11,400	12,550	-1,150	
		為替差益			0	
		雑収益	111,199	122,874	-11,675	
		共済財団退職金運用益	5,124		5,124	
	雑収益	106,075	122,874	-16,799		
	サービス活動外収益計（４）	129,704	142,198	-12,494		
	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	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）	129,704	142,198	-12,494	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,099,318	-24,877,732	2,778,414	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	207,000	0	207,000
	施設整備等補助金収益		207,000		207,000	
	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	
	事業区分間繰入金収益				0	
	拠点区分間繰入金収益		25,000,000		25,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益				0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0	
	その他の特別収益		406,000	0	406,000	
	徴収不能引当金戻入益		406,000		406,000	
	特別収益計（８）		25,613,000	0	25,613,000	
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	4	3	1	
		構築物除却・廃棄費用			0	
		機械及び装置除却・廃棄費用			0	
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	2	2	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1	
		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	207,000		207,000	
		災害損失			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	207,004	3	207,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	25,405,996	-3	25,405,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,306,678	-24,877,735	28,184,413
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	228,798,904	253,676,639	-24,877,735
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	232,105,582	228,798,904	3,306,678
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	232,105,582	228,798,904	3,306,678

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老人保健施設拠点 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	375,708,084	380,622,318	-4,914,234
施設介護料収益	307,113,809	307,592,399	-478,590
介護報酬収益	239,047,460	239,310,678	-263,218
利用者負担金収益（公費）	3,091,004	2,322,188	768,816
利用者負担金収益（一般）	64,975,345	65,959,533	-984,188
居宅介護料収益	68,333,520	72,683,401	-4,349,881
介護報酬収益	50,765,038	56,557,664	-5,792,626
介護予防報酬収益	6,396,387	4,140,861	2,255,526
介護負担金収益（公費）	98,326	104,526	-6,200
介護負担金収益（一般）	9,643,756	10,862,101	-1,218,345
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,430,013	1,018,249	411,764
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	260,755	346,518	-85,763
受託事業収益	260,755	173,259	87,496
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）		173,259	-173,259
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
収 益		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
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益 （保険等査定減）			0
		経常経費寄附金収益	84,000	46,000	38,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	375,792,084	380,668,318	-4,876,234
費用		人件費	214,740,955	205,184,441	9,556,514
		役員報酬			0
		職員給料	135,195,016	130,506,863	4,688,153
		職員賞与	33,504,750	17,033,740	16,471,010
		賞与引当金繰入		13,028,000	-13,028,000
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	18,268,504	18,510,659	-242,155
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,464,125	2,162,525	301,600
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	25,308,560	23,942,654	1,365,906
		事業費	31,027,131	30,594,864	432,267
		給食費	282,211	403,381	-121,170
		介護用品費	4,583,626	4,452,909	130,717
		医薬品費	3,148,528	3,265,701	-117,173
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	314,072	306,720	7,352
		医療費	6,307,400	6,519,690	-212,290
		被服費	1,458		1,458
		教養娯楽費	920,113	944,984	-24,871
		日用品費	922,099	830,806	91,293
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	11,692,101	10,763,021	929,080
		燃料費			0
		消耗器具備品費	983,933	1,042,657	-58,724
		保険料			0
		賃借料	1,086,696	1,276,275	-189,579
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	293,765	215,474	78,291
		車輛燃料費	491,129	573,246	-82,117
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	61,666,341	63,633,571	-1,967,230
		福利厚生費	1,608,943	1,566,696	42,247
		職員被服費	556,058	165,890	390,168
		旅費交通費	4,580	200	4,380
		研修研究費	506,379	550,976	-44,597
		事務消耗品費	1,627,120	2,325,782	-698,662
		印刷製本費	54,827	43,427	11,400
		水道光熱費	1,418,408	1,244,277	174,131
		燃料費			0
		修繕費	6,083,747	7,570,152	-1,486,405
		通信運搬費	324,804	300,740	24,064
		会議費			0
		広報費	33,715	241,820	-208,105
		業務委託費	47,243,572	47,587,527	-343,955
		給食委託費	36,044,436	35,949,333	95,103
		寝具委託費	2,069,550	2,069,550	0
		医事委託費			0
		清掃委託費	2,127,310	2,207,143	-79,833
		保守委託費	1,215,822	1,215,822	0
		その他の委託費	5,786,454	6,145,679	-359,225
		手数料	190,488	33,632	156,856
		保険料	709,632	760,253	-50,621
		賃借料	757,807	715,298	42,509
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	51,700	53,235	-1,535
		保守料			0
		渉外費	3,592		3,592
		諸会費	425,350	331,586	93,764
		雑費	65,619	142,080	-76,461
		雑費	65,619	142,080	-76,461
		就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	1,707,957	2,237,284	-529,327
		減価償却費	25,669,332	24,536,007	1,133,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	334,811,716	326,186,167	8,625,549
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,980,368	54,482,151	-13,501,783
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	12,180	15,631	-3,451
		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	573,460	716,774	-143,314
		受入研修費収益	44,000	82,000	-38,000
		利用者等外給食収益	15,400	19,500	-4,100
		為替差益			0
		雑収益	514,060	615,274	-101,214
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	514,060	615,274	-101,214
		サービス活動外収益計（４）	585,640	732,405	-146,765
	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	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）	585,640	732,405	-146,765
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			41,566,008	55,214,556	-13,648,548
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		28,080,000	-28,080,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	1,617,000	65,000	1,552,000
		徴収不能引当金戻入益	1,617,000	65,000	1,552,000
		特別収益計（８）	1,617,000	28,145,000	-26,528,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	60,425	-60,423
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用		60,400	-60,400
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	25	-23
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	30,000,000	-5,000,000

繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	25,000,002	30,060,425	-5,060,423
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-23,383,002	-1,915,425	-21,467,577
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,183,006	53,299,131	-35,116,125
	前期繰越活動増減差額（１２）	700,866,963	647,741,091	53,125,872
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	719,049,969	701,040,222	18,009,747
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	719,049,969	701,040,222	18,009,747

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	79,883,449	80,218,828	-335,379
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	48,396,050	48,982,680	-586,630
介護報酬収益	42,363,618	43,580,362	-1,216,744
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）	6,032,432	5,402,318	630,114
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	31,487,399	31,236,148	251,251
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）	10,022,500	9,938,760	83,740
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,360,988	14,329,461	31,527
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	7,103,911	6,967,927	135,984
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			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	12,394,828	12,860,374	-465,546
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	12,394,828	12,860,374	-465,546
管理費収益	7,072,206	7,523,220	-451,014
その他の利用料収益	5,322,622	5,337,154	-14,532
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
	収益	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
		保育所運営費収益			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	40,000	15,000	25,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	92,318,277	93,094,202	-775,925
費用	人件費	65,660,993	63,520,092	2,140,901
	役員報酬			0
	職員給料	42,205,207	43,248,943	-1,043,736
	職員賞与	10,466,700	3,836,674	6,630,026
	賞与引当金繰入		3,095,000	-3,095,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,603,643	4,606,523	-2,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	702,800	559,675	143,125
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,682,643	8,173,277	-490,634
	事業費	8,059,083	7,463,218	595,865
	給食費	12,800		12,800
	介護用品費	879,165	865,375	13,790
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	179,441	221,087	-41,646
	医療費	8,000	68,000	-60,000
	被服費	-1,900	4,600	-6,500
	教養娯楽費	211,485	238,802	-27,317
	日用品費	341,213	450,298	-109,085
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,816,050	5,307,625	508,425
	燃料費			0
	消耗器具備品費	299,324	227,231	72,093
	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	149,800		149,800
	車輛燃料費	163,705	80,200	83,505
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,726,979	28,541,603	185,376
	福利厚生費	619,885	497,360	122,525
	職員被服費	54,226	68,049	-13,823
	旅費交通費	1,700	500	1,200
	研修研究費	100,014	330,430	-230,416
	事務消耗品費	712,866	845,229	-132,363
	印刷製本費	22,954	31,471	-8,517
	水道光熱費	506,786	452,159	54,627
	燃料費			0
	修繕費	13,338	122,718	-109,380
	通信運搬費	398,939	413,543	-14,604
	会議費			0
	広報費		163,783	-163,783
	業務委託費	24,253,501	23,668,332	585,169
	給食委託費	11,700,610	11,651,180	49,430
	寝具委託費	598,104	599,076	-972
	医事委託費	272,160	292,680	-20,520
	清掃委託費	625,783	614,953	10,830
	保守委託費	945,201	942,717	2,484
	その他の委託費	10,111,643	9,567,726	543,917
	手数料	2,637	2,268	369
	保険料	191,883	241,769	-49,886
	賃借料	663,851	518,164	145,687
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	741,326	745,919	-4,593
	保守料	377,725	393,071	-15,346
	渉外費	17,368	3,592	13,776
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	37,980	43,246	-5,266
	雑費	37,980	43,246	-5,266
	就労支援事業費用	0	0	0

		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,750,197	3,289,172	-538,975
		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		22,000	-22,000
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	105,197,252	102,836,085	2,361,167
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,878,975	-9,741,883	-3,137,092
					0
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	86	240	-154
		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	7,000	7,240	-240
		受入研修費収益	7,000	7,240	-240
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	7,086	7,480	-394
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	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）	7,086	7,480	-394
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,871,889	-9,734,403	-3,137,486
					0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	341,000	0	341,000
		徴収不能引当金戻入益	341,000		341,000
特別増減の部	費用	特別収益計（８）	341,000	0	341,000
		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
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	341,000	0	341,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,530,889	-9,734,403	-2,796,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-23,441,541	-13,707,138	-9,734,403
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-35,972,430	-23,441,541	-12,530,889
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-35,972,430	-23,441,541	-12,530,889

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益			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
	収	保育事業収益	6, 226, 250	5, 901, 200	325, 050
		施設型給付費収益	0	0	0
	益	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
		保育所運営費収益	3, 941, 000	3, 910, 000	31, 000
		私的契約利用料収益	2, 285, 250	1, 991, 200	294, 050
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	6,226,250	5,901,200	325,050
	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	467,056	361,970	105,086
	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		1,350	-1,350
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	81,710	70,333	11,377
	日用品費			0
	保育材料費	98,508	25,800	72,708
	本人支給金			0
	水道光熱費	286,838	173,508	113,330
	燃料費			0
	消耗器具備品費		90,979	-90,979
	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	15,280,990	14,503,941	777,049
	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	109,129	96,681	12,448
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	23,000	40,656	-17,656
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	15,068,061	14,188,346	879,715
	給食委託費	174,176	89,233	84,943
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	59,788	59,788	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	14,834,097	14,039,325	794,772
	手数料	5,500	5,500	0
	保険料	6,960	6,960	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	68,340	165,798	-97,458
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,102,206	1,102,206	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,258	-378,258	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		65,000	-65,000
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	16,471,994	15,654,859	817,135
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,245,744	-9,753,659	-492,085
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	35	97	-62
		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	150	0	150
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	150		150
		為替差益			0
	雑収益	雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	185	97	88
	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	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）	185	97	88
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-10,245,559	-9,753,562	-491,997
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	65,000	0	65,000
		徴収不能引当金戻入益	65,000		65,000
		特別収益計（８）	65,000	0	65,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	65,000	0	65,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,180,559	-9,753,562	-426,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-42,451,621	-32,698,059	-9,753,562
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-52,632,180	-42,451,621	-10,180,559
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-52,632,180	-42,451,621	-10,180,559

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点 事業活動計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
受託事業収益				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		13,302,797	12,277,672	1,025,125
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		13,302,797	12,277,672	1,025,125
管理費収益		4,859,981	4,845,354	14,627
その他の利用料収益		7,482,816	7,432,318	50,498
その他の事業収益		960,000		960,000
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
収 益		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
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	13,302,797	12,277,672	1,025,125
費用	人件費	720,636	0	720,636
	役員報酬			0
	職員給料	720,636		720,636
	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	834,000	848,693	-14,693
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,174	2,656	518
	日用品費		506	-506
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	830,826	831,923	-1,097
	燃料費			0
	消耗器具備品費		13,608	-13,608
	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	9,132,175	9,858,329	-726,154
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	7,471	433,106	-425,635
	事務消耗品費	5,616	133,299	-127,683
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		31,440	-31,440
	通信運搬費	205		205
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,820,697	8,969,522	-148,825
	給食委託費	2,447,959	2,420,384	27,575
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	72,738	72,738	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	6,300,000	6,476,400	-176,400
	手数料	6,148	6,148	0
	保険料	30,585	31,206	-621
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	261,453	253,608	7,845
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,763,294	3,638,230	125,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,125	-556,125	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入		1,000	-1,000
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	13,893,980	13,790,127	103,853
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-591,183	-1,512,455	921,272
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	128	223	-95
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	128	223	-95
	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	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）	128	223	-95
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-591,055	-1,512,232	921,177
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	31,000	0	31,000
		徴収不能引当金戻入益	31,000		31,000
		特別収益計（８）	31,000	0	31,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,000	0	31,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-560,055	-1,512,232	952,177
	前期繰越活動増減差額（１２）	-4,591,979	-3,079,747	-1,512,232
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,152,034	-4,591,979	-560,055
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,152,034	-4,591,979	-560,055

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	22,967,200	36,957,700	-13,990,500
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	7,657,200	6,353,700	1,303,500
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	7,657,200	6,353,700	1,303,500
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	15,310,000	30,604,000	-15,294,000
受託事業収益	15,310,000	15,302,000	8,000
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）		15,302,000	-15,302,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0

		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
	収	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
	益	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
		保育所運営費収益			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	22,967,200	36,957,700	-13,990,500
費用	人件費	14,355,454	13,886,971	468,483
	役員報酬			0
	職員給料	10,004,737	9,479,521	525,216
	職員賞与	2,319,000	1,854,250	464,750
	賞与引当金繰入		786,000	-786,000
	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	172,300	93,100	79,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,859,417	1,674,100	185,317
	事業費	28,209	132,898	-104,689
	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	5,389		5,389
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,840	6,898	-58
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,980		7,980
	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	8,000	126,000	-118,000
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,773,970	8,358,240	415,730
	福利厚生費	141,775	99,109	42,666
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	74,470	63,020	11,450
	事務消耗品費	141,092	129,165	11,927
	印刷製本費			0
	水道光熱費	570,881	484,022	86,859
	燃料費	134,951	126,401	8,550
	修繕費			0
	通信運搬費	268,359	273,580	-5,221
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,595,040	4,315,640	279,400
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	4,595,040	4,315,640	279,400
	手数料	53,158	62,124	-8,966
	保険料	72,970	85,600	-12,630
	賃借料	2,597,184	2,635,416	-38,232
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		14,400	-14,400
	保守料	49,090	35,763	13,327
	渉外費			0
	諸会費	75,000	34,000	41,000
	雑費	0	0	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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	637,606	615,395	22,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	23,795,239	22,993,504	801,735
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-828,039	13,964,196	-14,792,235
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	42	97	-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	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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	42	97	-55
	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	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）	42	97	-55
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-827,997	13,964,293	-14,792,290
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	37,000	18,000	19,000
		徴収不能引当金戻入益	37,000	18,000	19,000
		特別収益計（８）	37,000	18,000	19,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	37,000	18,000	19,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-790,997	13,982,293	-14,773,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,242,196	-922,489	-1,319,707
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,033,193	13,059,804	-16,092,997
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,033,193	13,059,804	-16,092,997

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
受託事業収益				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
	収益	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
		保育所運営費収益			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
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
	サービス活動増減の部				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
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	496,909	0	496,909
	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	496,909		496,909
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,648	0	10,648
	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	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	648		648
	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	10,000		10,000
	雑費	0	0	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
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	507,557	0	507,557
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-507,557	0	-507,557
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	1		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
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1	0	1
	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	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1	0	1
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-507,556	0	-507,556
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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
		構築物除却・廃棄費用			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-507,556	0	-507,556
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）	-507,556	0	-507,556
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-507,556	0	-507,556