

## 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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	1,320,000	1,920,000	-600,000
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	1,320,000	1,920,000	-600,000
受託事業収益	1,320,000	1,920,000	-600,000
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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,320,000	1,920,000	-600,000
費用	人件費	22,841,500	22,173,669	667,831
	役員報酬	560,000	444,000	116,000
	職員給料	14,798,488	14,396,649	401,839
	職員賞与	4,409,500	4,317,000	92,500
	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	216,100	212,950	3,150
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,857,412	2,803,070	54,342
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	6,262,909	4,786,771	1,476,138
	福利厚生費	396,162	390,569	5,593
	職員被服費	54,108		54,108
	旅費交通費	132,682	128,218	4,464
	研修研究費	422,102	135,570	286,532
	事務消耗品費	270,487	279,754	-9,267
	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	846,422	805,175	41,247
	会議費	52,613	36,567	16,046
	広報費	43,200	137,100	-93,900
	業務委託費	1,823,967	2,167,728	-343,761
	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	1,823,967	2,167,728	-343,761
	手数料	79,434	356,940	-277,506
	保険料	118,600	132,470	-13,870
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,952,472	77,980	1,874,492
	保守料			0
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	38,700	138,700	-100,000
	雑費	11,960	0	11,960
	雑費	11,960		11,960
	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	68,962	79,650	-10,688
		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）	29,173,371	27,040,090	2,133,281
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-27,853,371	-25,120,090	-2,733,281
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	1,871	3,834	-1,963
		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	1,113,000	-1,113,000
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	1,113,000	-1,113,000
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益		1,113,000	-1,113,000
		サービス活動外収益計（４）	1,871	1,116,834	-1,114,963
		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）	1,871	1,116,834	-1,114,963
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-27,851,500	-24,003,256	-3,848,244
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	50,000,000	10,000,000	40,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	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			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,000,000	10,000,000	40,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,148,500	-14,003,256	36,151,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-432,337,063	-418,333,807	-14,003,256
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-410,188,563	-432,337,063	22,148,500
	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)	-410,188,563	-432,337,063	22,148,500

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	404,527,961	394,901,196	9,626,765
施設介護料収益	235,653,874	230,711,212	4,942,662
介護報酬収益	187,736,409	182,654,527	5,081,882
利用者負担金収益（公費）	820,992	754,100	66,892
利用者負担金収益（一般）	47,096,473	47,302,585	-206,112
居宅介護料収益	134,333,166	131,294,028	3,039,138
介護報酬収益	98,261,218	98,834,061	-572,843
介護予防報酬収益	8,258,599	7,025,309	1,233,290
介護負担金収益（公費）	38,898	158,093	-119,195
介護負担金収益（一般）	25,985,832	23,908,574	2,077,258
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,788,619	1,367,991	420,628
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	32,654,690	30,481,560	2,173,130
居宅介護支援介護料収益	32,654,690	30,481,560	2,173,130
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	1,886,231	2,414,396	-528,165
受託事業収益	1,886,231	2,414,396	-528,165
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）			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	317,970	0	317,970
措置事業収益	317,970	0	317,970
事務費収益	307,120		307,120
事業費収益			0
その他の利用料収益	10,850		10,850
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

収入	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
					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	502,800	564,600	-61,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	405,348,731	395,465,796	9,882,935
費用	人件費	246,172,655	230,901,422	15,271,233
	役員報酬			0
	職員給料	158,267,209	148,299,252	9,967,957
	職員賞与	35,307,500	31,006,450	4,301,050
	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	19,278,406	20,016,764	-738,358
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,723,250	2,864,800	-141,550
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,596,290	28,714,156	1,882,134
	事業費	26,707,966	26,307,753	400,213
	給食費	1,178,252	1,395,432	-217,180
	介護用品費	5,125,706	4,646,336	479,370
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,319,551	1,094,715	224,836
	医療費			0
	被服費	93,286	76,986	16,300
	教養娯楽費	1,200,271	1,454,424	-254,153
	日用品費	910,529	1,079,114	-168,585
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,794,743	11,931,499	-136,756
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,276,401	1,336,007	-59,606
	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	1,147,256	796,839	350,417
	車輛燃料費	2,661,971	2,496,401	165,570
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	76,212,068	69,635,368	6,576,700
	福利厚生費	3,209,502	2,207,766	1,001,736
	職員被服費	290,273	344,148	-53,875
	旅費交通費	16,580	14,100	2,480
	研修研究費	803,309	487,663	315,646
	事務消耗品費	3,077,073	2,929,689	147,384
	印刷製本費	73,728	64,115	9,613
	水道光熱費	2,026,101	2,064,715	-38,614
	燃料費	502,328	571,688	-69,360
	修繕費	4,396,436	1,890,677	2,505,759
	通信運搬費	963,673	933,366	30,307
	会議費		2,990	-2,990
	広報費	5,000	5,573	-573
	業務委託費	56,126,454	53,125,627	3,000,827
	給食委託費	35,045,710	34,311,239	734,471
	寝具委託費	2,070,846	2,069,550	1,296
	医事委託費	272,160	272,160	0
	清掃委託費	2,872,049	2,931,286	-59,237
	保守委託費	1,791,590	1,791,589	1
	その他の委託費	14,074,099	11,749,803	2,324,296
	手数料	57,108	322,217	-265,109
	保険料	1,012,043	1,138,500	-126,457
	賃借料	1,609,511	1,609,443	68
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,600	25,020	-16,420
	保守料	1,209,895	1,129,574	80,321
	渉外費	102,984	56,104	46,880
	諸会費	170,000	181,000	-11,000
	雑費	551,470	531,393	20,077
	雑費	551,470	531,393	20,077
	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	249,291	222,286	27,005		
		減価償却費	28,212,905	27,303,612	909,293		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,466,232	-9,466,232	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）	368,088,653	344,904,209	23,184,444		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,260,078	50,561,587	-13,301,509		
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	2,155	2,031	124		
		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	1,093,406	176,656	916,750		
		受入研修費収益	48,000	43,500	4,500		
		利用者等外給食収益	49,560	13,850	35,710		
		為替差益			0		
		雑収益	995,846	119,306	876,540		
		共済財団退職金運用益			0		
		雑収益	995,846	119,306	876,540		
				サービス活動外収益計（４）	1,095,561	178,687	916,874
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）	1,095,561	178,687	916,874
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			38,355,639	50,740,274	-12,384,635
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,140,000	-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		
サービス区分間繰入金収益					0		
事業区分間固定資産移管収益					0		
拠点区分間固定資産移管収益					0		
その他の特別収益	396,584			1,660,000	-1,263,416		
災害寄附金収益					0		
災害保険金収益	396,584			396,584			
徴収不能引当金戻入益			1,660,000	-1,660,000			
	396,584		2,800,000	-2,403,416			
特別増減の部	費用		基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	4	8	-4	
			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	5	-1		
		建物売却損・処分損			0		
		車輛運搬具除却・廃棄費用		3	-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		1,140,000	-1,140,000		

	災害損失	396,517		396,517
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,396,521	11,140,008	-5,743,487
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,999,937	-8,340,008	3,340,071
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,355,702	42,400,266	-9,044,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,002,570	454,602,304	42,400,266
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	530,358,272	497,002,570	33,355,702
	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)	530,358,272	497,002,570	33,355,702

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	515,544,057	505,356,479	10,187,578
施設介護料収益	353,430,610	349,259,900	4,170,710
介護報酬収益	286,074,993	281,727,338	4,347,655
利用者負担金収益（公費）	14,904,984	1,020,947	13,884,037
利用者負担金収益（一般）	52,450,633	66,511,615	-14,060,982
居宅介護料収益	49,364,130	51,149,654	-1,785,524
介護報酬収益	36,536,353	34,844,322	1,692,031
介護予防報酬収益	27,630	3,741,399	-3,713,769
介護負担金収益（公費）	121,593	83,581	38,012
介護負担金収益（一般）	12,664,764	11,487,900	1,176,864
介護予防負担金収益（公費）		50,788	-50,788
介護予防負担金収益（一般）	13,790	941,664	-927,874
地域密着型介護料収益	98,356,962	88,997,674	9,359,288
介護報酬収益	83,733,480	80,461,822	3,271,658
介護予防報酬収益	5,327,872	1,427,589	3,900,283
介護負担金収益（公費）	2,007,847	321,052	1,686,795
介護負担金収益（一般）	6,400,770	6,787,211	-386,441
介護予防負担金収益（公費）	69,039		69,039
介護予防負担金収益（一般）	817,954		817,954
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	13,395,828	14,515,010	-1,119,182
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	3,849,998	5,374,250	-1,524,252
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,171,480	4,114,260	57,220
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	5,099,600	4,782,800	316,800
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	274,750	243,700	31,050
その他の事業収益	996,527	1,434,241	-437,714
受託事業収益	65,927	77,941	-12,014
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	930,600	1,356,300	-425,700
（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

	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	478,800	973,100	-494,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	516,022,857	506,329,579	9,693,278
費用	人件費	349,046,048	325,606,431	23,439,617
	役員報酬			0
	職員給料	211,519,750	203,407,226	8,112,524
	職員賞与	49,078,500	42,790,000	6,288,500
	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	41,315,949	35,352,465	5,963,484
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,433,675	3,090,525	343,150
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,698,174	40,966,215	2,731,959
	事業費	39,291,721	39,697,581	-405,860
	給食費	2,391,799	2,199,655	192,144
	介護用品費	10,257,610	10,347,248	-89,638
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,667,800	1,491,179	176,621
	医療費		1,516	-1,516
	被服費	55,575	34,031	21,544
	教養娯楽費	1,419,000	1,525,249	-106,249
	日用品費	1,183,947	1,464,943	-280,996
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,358,250	15,492,475	-1,134,225
	燃料費	3,332,510	2,724,744	607,766
	消耗器具備品費	1,965,700	1,699,020	266,680
	保険料		5,640	-5,640
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	767,555	860,695	-93,140
	車輛燃料費	1,891,975	1,851,186	40,789
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	93,117,914	92,842,232	275,682
	福利厚生費	3,808,419	2,713,187	1,095,232
	職員被服費	366,702	480,953	-114,251
	旅費交通費	51,460	29,382	22,078
	研修研究費	881,143	685,388	195,755
	事務消耗品費	2,874,545	3,246,141	-371,596
	印刷製本費	122,696	89,539	33,157
	水道光熱費	1,211,096	1,299,181	-88,085
	燃料費			0
	修繕費	3,569,600	10,286,671	-6,717,071
	通信運搬費	937,560	918,071	19,489
	会議費			0
	広報費	14,500	7,250	7,250
	業務委託費	75,260,846	69,180,509	6,080,337
	給食委託費	48,785,775	49,982,867	-1,197,092
	寝具委託費	3,352,185	3,222,585	129,600
	医事委託費	997,920	498,960	498,960
	清掃委託費	3,849,575	3,837,329	12,246
	保守委託費	1,174,651	1,174,651	0
	その他の委託費	17,100,740	10,464,117	6,636,623
	手数料	92,314	80,798	11,516
	保険料	1,244,507	1,268,132	-23,625
	賃借料	1,293,627	1,373,243	-79,616
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	101,895	177,281	-75,386
	保守料	881,396	629,007	252,389
	渉外費	121,651	92,038	29,613
	諸会費	58,000	64,000	-6,000
	雑費	225,957	221,461	4,496
	雑費	225,957	221,461	4,496
	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	271,736	356,845	-85,109
		減価償却費	39,185,448	29,539,050	9,646,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,870,645	-12,021,319	150,674
		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）	509,042,222	476,020,820	33,021,402
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,980,635	30,308,759	-23,328,124	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,651	1,497	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	2,048,014	2,025,730	22,284
		受入研修費収益	66,000	52,000	14,000
		利用者等外給食収益	13,200	14,450	-1,250
		為替差益			0
		雑収益	1,968,814	1,959,280	9,534
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	1,968,814	1,959,280	9,534
		サービス活動外収益計（４）	2,049,665	2,027,227	22,438
	費用	支払利息	9,268	117,146	-107,878
		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）	9,268	117,146	-107,878
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,040,397	1,910,081
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,021,032	32,218,840	-23,197,808	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,104,000	-1,104,000
		施設整備等補助金収益		1,104,000	-1,104,000
		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
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	209,968,983	2,104,000	207,864,983
		災害寄附金収益	530,000		530,000
		災害保険金収益	209,438,983		209,438,983
		徴収不能引当金戻入益		2,104,000	-2,104,000
		特別収益計（８）	209,968,983	3,208,000	206,760,983
	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	247,485	6	247,479
		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	247,484	5	247,479
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1	1	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）	-2,648,253		-2,648,253
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,104,000	-1,104,000

繰越活動増減差額の部	災害損失	56,269,613		56,269,613
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	58,868,845	1,104,006	57,764,839
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	151,100,138	2,103,994	148,996,144
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	160,121,170	34,322,834	125,798,336
	前期繰越活動増減差額(12)	486,457,325	452,134,491	34,322,834
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	646,578,495	486,457,325	160,121,170
	基本金取崩額(14)			0
繰越活動増減差額の部	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)	646,578,495	486,457,325	160,121,170

## 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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	108,572,060	100,188,280	8,383,780
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	108,572,060	100,188,280	8,383,780
介護報酬収益	75,876,577	70,251,097	5,625,480
介護予防報酬収益	8,877,494	8,298,745	578,749
介護負担金収益（公費）	1,047,278	521,772	525,506
介護負担金収益（一般）	20,338,905	18,892,668	1,446,237
介護予防負担金収益（公費）	24,708	24,708	0
介護予防負担金収益（一般）	2,407,098	2,199,290	207,808
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



収入	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
					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	-127,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	108,572,060	100,315,280	8,256,780
費用	人件費	96,739,519	88,541,634	8,197,885
	役員報酬			0
	職員給料	57,612,116	51,958,131	5,653,985
	職員賞与	16,701,500	11,494,600	5,206,900
	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	9,425,983	13,106,645	-3,680,662
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,114,625	1,036,825	77,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,885,295	10,945,433	939,862
	事業費	6,667,167	6,851,060	-183,893
	給食費	25,151		25,151
	介護用品費	338,106	333,637	4,469
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	127,281	138,592	-11,311
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	546,333	695,391	-149,058
	日用品費	327,820	313,804	14,016
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,118,369	3,180,340	-61,971
	燃料費			0
	消耗器具備品費	122,028	151,665	-29,637
	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	683,033	762,956	-79,923
	車輛燃料費	1,379,046	1,274,675	104,371
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,052,113	19,780,325	1,271,788
	福利厚生費	1,147,184	766,101	381,083
	職員被服費	79,347	149,514	-70,167
	旅費交通費		210,000	-210,000
	研修研究費	145,408	125,902	19,506
	事務消耗品費	1,040,148	862,773	177,375
	印刷製本費	34,442	12,361	22,081
	水道光熱費	269,606	224,262	45,344
	燃料費			0
	修繕費	769,398	65,286	704,112
	通信運搬費	274,733	263,104	11,629
	会議費			0
	広報費	3,600	9,600	-6,000
	業務委託費	16,247,024	15,810,075	436,949
	給食委託費	10,928,397	10,583,462	344,935
	寝具委託費	518,106	506,493	11,613
	医事委託費			0
	清掃委託費	347,853	336,959	10,894
	保守委託費	508,954	508,954	0
	その他の委託費	3,943,714	3,874,207	69,507
	手数料	88,076	7,689	80,387
	保険料	420,290	532,364	-112,074
	賃借料	357,719	518,320	-160,601
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,494	400	55,094
	保守料	95,168	203,390	-108,222
	渉外費	14,368	9,184	5,184
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	108	0	108
	雑費	108		108
	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	7,906,839	7,520,963	385,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,527	-149,680	63,153
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	132,279,111	122,544,302	9,734,809
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,707,051	-22,229,022	-1,478,029
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	128	105	23
		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	134,184	129,599	4,585
		受入研修費収益		7,000	-7,000
	利用者等外給食収益	24,600	11,400	13,200	
	為替差益			0	
	雑収益	109,584	111,199	-1,615	
	共済財団退職金運用益		5,124	-5,124	
	雑収益	109,584	106,075	3,509	
		サービス活動外収益計（４）	134,312	129,704	4,608
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）	134,312	129,704	4,608
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-23,572,739	-22,099,318	-1,473,421
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	207,000	-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	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	406,000	-406,000	
	災害寄附金収益			0	
	災害保険金収益			0	
	徴収不能引当金戻入益		406,000	-406,000	
		特別収益計（８）	15,000,000	25,613,000	-10,613,000
	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	2	4	-2
		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		1	4	-3	
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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2	207,004	-207,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,999,998	25,405,996	-10,405,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,572,741	3,306,678	-11,879,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	232,105,582	228,798,904	3,306,678
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,532,841	232,105,582	-8,572,741
	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)	223,532,841	232,105,582	-8,572,741

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	393,102,114	375,708,084	17,394,030
施設介護料収益	327,688,612	307,113,809	20,574,803
介護報酬収益	255,556,816	239,047,460	16,509,356
利用者負担金収益（公費）	3,546,477	3,091,004	455,473
利用者負担金収益（一般）	68,585,319	64,975,345	3,609,974
居宅介護料収益	65,142,810	68,333,520	-3,190,710
介護報酬収益	47,551,562	50,765,038	-3,213,476
介護予防報酬収益	6,964,563	6,396,387	568,176
介護負担金収益（公費）	104,998	98,326	6,672
介護負担金収益（一般）	9,167,252	9,643,756	-476,504
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,354,435	1,430,013	-75,578
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	270,692	260,755	9,937
受託事業収益	270,692	260,755	9,937
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

	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	65,000	84,000	-19,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	393,167,114	375,792,084	17,375,030
費用	人件費	220,975,274	214,740,955	6,234,319
	役員報酬			0
	職員給料	139,677,275	135,195,016	4,482,259
	職員賞与	29,028,000	33,504,750	-4,476,750
	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	22,859,442	18,268,504	4,590,938
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,346,625	2,464,125	-117,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,063,932	25,308,560	1,755,372
	事業費	33,817,030	31,027,131	2,789,899
	給食費	610,947	282,211	328,736
	介護用品費	4,299,857	4,583,626	-283,769
	医薬品費	3,423,053	3,148,528	274,525
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	326,293	314,072	12,221
	医療費	8,206,756	6,307,400	1,899,356
	被服費	50,000	1,458	48,542
	教養娯楽費	862,253	920,113	-57,860
	日用品費	922,724	922,099	625
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,567,018	11,692,101	-125,083
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,554,530	983,933	570,597
	保険料	33,370		33,370
	賃借料	1,003,104	1,086,696	-83,592
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	308,984	293,765	15,219
	車輛燃料費	648,141	491,129	157,012
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	65,690,606	61,666,341	4,024,265
	福利厚生費	2,856,152	1,608,943	1,247,209
	職員被服費	292,478	556,058	-263,580
	旅費交通費	64,380	4,580	59,800
	研修研究費	1,765,150	506,379	1,258,771
	事務消耗品費	1,722,555	1,627,120	95,435
	印刷製本費	39,535	54,827	-15,292
	水道光熱費	1,391,881	1,418,408	-26,527
	燃料費	6,060		6,060
	修繕費	4,587,966	6,083,747	-1,495,781
	通信運搬費	354,570	324,804	29,766
	会議費			0
	広報費		33,715	-33,715
	業務委託費	50,664,541	47,243,572	3,420,969
	給食委託費	35,671,008	36,044,436	-373,428
	寝具委託費	2,069,550	2,069,550	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	2,182,661	2,127,310	55,351
	保守委託費	1,215,821	1,215,822	-1
	その他の委託費	9,525,501	5,786,454	3,739,047
	手数料	32,716	190,488	-157,772
	保険料	696,346	709,632	-13,286
	賃借料	717,590	757,807	-40,217
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,050	51,700	1,350
	保守料			0
	渉外費	10,776	3,592	7,184
	諸会費	366,586	425,350	-58,764
	雑費	68,274	65,619	2,655
	雑費	68,274	65,619	2,655
	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	1,772,666	1,707,957	64,709
		減価償却費	26,889,075	25,669,332	1,219,743
		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）	349,144,651	334,811,716	14,332,935
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,022,463	40,980,368	3,042,095
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	7,402	12,180	-4,778
		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	448,874	573,460	-124,586
		受入研修費収益	10,000	44,000	-34,000
		利用者等外給食収益	11,950	15,400	-3,450
		為替差益			0
	雑収益	426,924	514,060	-87,136	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	426,924	514,060	-87,136	
	サービス活動外収益計（４）	456,276	585,640	-129,364	
	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）		456,276	585,640	-129,364	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		44,478,739	41,566,008	2,912,731	
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
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	1,617,000	-1,617,000
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益			0
	徴収不能引当金戻入益		1,617,000	-1,617,000	
	特別収益計（８）	0	1,617,000	-1,617,000	
	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	2	2
		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			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	55,000,000	25,000,000	30,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	55,000,004	25,000,002	30,000,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,000,004	-23,383,002	-31,617,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,521,265	18,183,006	-28,704,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	719,049,969	700,866,963	18,183,006
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	708,528,704	719,049,969	-10,521,265
	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)	708,528,704	719,049,969	-10,521,265

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	80,385,977	79,883,449	502,528
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	48,787,500	48,396,050	391,450
介護報酬収益	42,427,768	42,363,618	64,150
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）	6,359,732	6,032,432	327,300
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	31,598,477	31,487,399	111,078
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）	10,090,320	10,022,500	67,820
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,371,499	14,360,988	10,511
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	7,136,658	7,103,911	32,747
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	11,820,851	12,394,828	-573,977
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	11,820,851	12,394,828	-573,977
管理費収益	6,214,054	7,072,206	-858,152
その他の利用料収益	5,606,797	5,322,622	284,175
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

収入 増減 の 部	収益	受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		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 （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	35,000	40,000	-5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	92,241,828	92,318,277	-76,449
費用	人件費	63,830,615	65,660,993	-1,830,378
	役員報酬			0
	職員給料	42,294,796	42,205,207	89,589
	職員賞与	8,609,500	10,466,700	-1,857,200
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,272,446	4,603,643	-331,197
	派遣職員費			0
	退職給付費用	809,025	702,800	106,225
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,844,848	7,682,643	162,205
	事業費	7,713,414	8,059,083	-345,669
	給食費	39,518	12,800	26,718
	介護用品費	859,305	879,165	-19,860
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	181,761	179,441	2,320
	医療費		8,000	-8,000
	被服費	151	-1,900	2,051
	教養娯楽費	140,779	211,485	-70,706
	日用品費	389,046	341,213	47,833
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,791,254	5,816,050	-24,796
	燃料費			0
	消耗器具備品費	125,904	299,324	-173,420
	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	185,696	163,705	21,991
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,825,891	28,726,979	98,912
	福利厚生費	805,066	619,885	185,181
	職員被服費	75,848	54,226	21,622
	旅費交通費		1,700	-1,700
	研修研究費	97,760	100,014	-2,254
	事務消耗品費	576,690	712,866	-136,176
	印刷製本費	61,699	22,954	38,745
	水道光熱費	500,698	506,786	-6,088
	燃料費	689		689
	修繕費	468,368	13,338	455,030
	通信運搬費	370,956	398,939	-27,983
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	24,006,654	24,253,501	-246,847
	給食委託費	11,856,930	11,700,610	156,320
	寝具委託費	617,733	598,104	19,629
	医事委託費	272,160	272,160	0
	清掃委託費	646,017	625,783	20,234
	保守委託費	880,757	945,201	-64,444
	その他の委託費	9,733,057	10,111,643	-378,586
	手数料	162,029	2,637	159,392
	保険料	206,286	191,883	14,403
	賃借料	499,804	663,851	-164,047
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	690,346	741,326	-50,980
	保守料	241,185	377,725	-136,540
	渉外費	3,000	17,368	-14,368
	諸会費		10,000	-10,000
	雑費	58,813	37,980	20,833
	雑費	58,813	37,980	20,833
	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	2,693,231	2,750,197	-56,966
		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）	103,063,151	105,197,252	-2,134,101
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,821,323	-12,878,975
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	109	86	23
		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	830	7,000	-6,170
		受入研修費収益		7,000	-7,000
		利用者等外給食収益	830		830
		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）	939	7,086	-6,147
	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）		939	7,086
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,820,384	-12,871,889	2,051,505	
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	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	341,000	-341,000
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益			0
		徴収不能引当金戻入益		341,000	-341,000
		特別収益計（８）	5,000,000	341,000	4,659,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	341,000	4,659,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,820,384	-12,530,889	6,710,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-35,972,430	-23,441,541	-12,530,889
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-41,792,814	-35,972,430	-5,820,384
	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)	-41,792,814	-35,972,430	-5,820,384

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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
		保育事業収益	4, 648, 200	6, 226, 250	-1, 578, 050
		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	2, 888, 000	3, 941, 000	-1, 053, 000
		私的契約利用料収益	1, 760, 200	2, 285, 250	-525, 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			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）	4,648,200	6,226,250	-1,578,050
費用	人件費	755,490	0	755,490
	役員報酬			0
	職員給料	603,755		603,755
	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	151,735		151,735
	事業費	527,732	467,056	60,676
	給食費	23,584		23,584
	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	78,390	81,710	-3,320
	日用品費			0
	保育材料費	55,974	98,508	-42,534
	本人支給金			0
	水道光熱費	369,784	286,838	82,946
	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	15,798,593	15,280,990	517,603
	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	183,804	109,129	74,675
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,462	23,000	-11,538
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	15,516,397	15,068,061	448,336
	給食委託費	183,573	174,176	9,397
	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	15,273,036	14,834,097	438,939
	手数料	5,500	5,500	0
	保険料	8,652	6,960	1,692
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	65,607	68,340	-2,733
	保守料	7,171		7,171
	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	1,201,564	1,102,206	99,358
		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			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	17,905,121	16,471,994	1,433,127
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,256,921	-10,245,744	-3,011,177
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	33	35	-2
		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	150	-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	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）	33	185	-152
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）	33	185	-152
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,256,888	-10,245,559	-3,011,329
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
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	2,281,230	65,000	2,216,230
		災害寄附金収益			0
		災害保険金収益	2,281,230		2,281,230
		徴収不能引当金戻入益		65,000	-65,000
		特別収益計（８）	2,281,230	65,000	2,216,230
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	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	1,416,329		1,416,329
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,416,329	0	1,416,329
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	864,901	65,000	799,901
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,391,987	-10,180,559	-2,211,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-52,632,180	-42,451,621	-10,180,559
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-65,024,167	-52,632,180	-12,391,987
	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)	-65,024,167	-52,632,180	-12,391,987

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
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	13,709,526	13,302,797	406,729
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	13,709,526	13,302,797	406,729
管理費収益	4,841,118	4,859,981	-18,863
その他の利用料収益	7,548,408	7,482,816	65,592
その他の事業収益	1,320,000	960,000	360,000
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

収入 増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		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 （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）	13,709,526	13,302,797	406,729
費用	人件費	505,000	720,636	-215,636
	役員報酬			0
	職員給料	505,000	720,636	-215,636
	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	1,096,622	834,000	262,622
	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	2,783	3,174	-391
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	924,005	830,826	93,179
	燃料費			0
	消耗器具備品費	169,834		169,834
	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	9,235,051	9,132,175	102,876
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	81,527	7,471	74,056
	事務消耗品費	22,616	5,616	17,000
	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	2,220	205	2,015
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,870,018	8,820,697	49,321
	給食委託費	2,497,280	2,447,959	49,321
	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	6,300,000	0
	手数料	6,148	6,148	0
	保険料	9,364	30,585	-21,221
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	243,158	261,453	-18,295
	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	4, 102, 788	3, 763, 294	339, 494
		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			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	14, 383, 336	13, 893, 980	489, 356
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-673, 810	-591, 183	-82, 627	
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	137	128	9
		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）	137	128	9	
	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）		137	128	9
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-673, 673	-591, 055	-82, 618	
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
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	9, 417, 956	31, 000	9, 386, 956
		災害寄附金収益	10, 000		10, 000
		災害保険金収益	9, 407, 956		9, 407, 956
		徴収不能引当金戻入益		31, 000	-31, 000
		特別収益計（８）	9, 417, 956	31, 000	9, 386, 956
	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	4,253,800		4,253,800
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	9,253,800	0	9,253,800
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	164,156	31,000	133,156
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-509,517	-560,055	50,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,152,034	-4,591,979	-560,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,661,551	-5,152,034	-509,517
	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)	-5,661,551	-5,152,034	-509,517



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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	22,911,000	22,967,200	-56,200
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	7,609,000	7,657,200	-48,200
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	7,609,000	7,657,200	-48,200
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	15,302,000	15,310,000	-8,000
受託事業収益	15,302,000	15,310,000	-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）			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

	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）	22,911,000	22,967,200	-56,200
費用	人件費	15,446,351	14,355,454	1,090,897
	役員報酬			0
	職員給料	10,511,008	10,004,737	506,271
	職員賞与	2,443,000	2,319,000	124,000
	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	274,925		274,925
	派遣職員費			0
	退職給付費用	202,050	172,300	29,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,015,368	1,859,417	155,951
	事業費	169,452	28,209	141,243
	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	7,452	6,840	612
	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	162,000	8,000	154,000
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,108,228	8,773,970	-665,742
	福利厚生費	130,132	141,775	-11,643
	職員被服費	21,384		21,384
	旅費交通費			0
	研修研究費	90,500	74,470	16,030
	事務消耗品費	140,822	141,092	-270
	印刷製本費			0
	水道光熱費	619,865	570,881	48,984
	燃料費	156,004	134,951	21,053
	修繕費			0
	通信運搬費	287,081	268,359	18,722
	会議費	3,950		3,950
	広報費			0
	業務委託費	3,809,122	4,595,040	-785,918
	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	3,809,122	4,595,040	-785,918
	手数料	52,504	53,158	-654
	保険料	76,379	72,970	3,409
	賃借料	2,597,184	2,597,184	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,200		7,200
	保守料	43,993	49,090	-5,097
	渉外費			0
	諸会費	72,000	75,000	-3,000
	雑費	108	0	108
	雑費	108		108
	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	385,238	637,606	-252,368
		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）	24,109,269	23,795,239	314,030
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,198,269	-828,039	-370,230	
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	37	42	-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	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）	37	42	-5	
	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）	37	42	-5
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,198,232	-827,997	-370,235	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益				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
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益		0	37,000	-37,000
	災害寄附金収益				0
	災害保険金収益				0
	徴収不能引当金戻入益			37,000	-37,000
	特別収益計（８）		0	37,000	-37,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	37,000	-37,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,198,232	-790,997	-407,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,033,193	-2,242,196	-790,997
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,231,425	-3,033,193	-1,198,232
	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)	-4,231,425	-3,033,193	-1,198,232

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
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	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）	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	7,078	496,909	-489,831
	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	7,078	496,909	-489,831
	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	39,302	10,648	28,654
	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	28,170		28,170
	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	432	648	-216
	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	10,700	10,000	700
	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）	46,380	507,557	-461,177	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-46,380	-507,557	461,177	
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	4	1	3	
		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）	4	1	3		
	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）	4	1	3	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-46,376	-507,556	461,180		
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	
	サービス区分間繰入金収益				0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0	
	その他の特別収益		0	0	0	
	災害寄附金収益				0	
	災害保険金収益				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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	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)	-46,376	-507,556	461,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-507,556		-507,556
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-553,932	-507,556	-46,376
	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)	-553,932	-507,556	-46,376