

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	82,386,349	41,500,429	40,885,920
	役員報酬	24,318,130	18,986,006	5,332,124
	職員給料	13,695,788	11,421,085	2,274,703
	職員賞与	2,939,165	2,776,073	163,092
	賞与引当金繰入	2,367,253		2,367,253

	役員退職慰労引当金繰入	26,900,000		26,900,000
	非常勤職員給与	4,808,180	3,379,950	1,428,230
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,158,795	105,000	1,053,795
	法定福利費	6,199,038	4,832,315	1,366,723
	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
	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
	車輦費			0
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費			0
費用	事務費	15,880,289	12,323,340	3,556,949
	福利厚生費	75,364	78,717	-3,353
	職員被服費	34,560	58,536	-23,976
	旅費交通費	97,208	122,290	-25,082
	研修研究費	1,085,914	689,642	396,272
	事務消耗品費	658,409	898,206	-239,797
	印刷製本費	344,194	374,482	-30,288
	車輦費	243,666	244,634	-968
	修繕費	58,968	137,725	-78,757
	通信運搬費	294,289	372,625	-78,336
	会議費	486,192	571,774	-85,582
	広報費	267,084	164,342	102,742
	業務委託費	5,186,720	2,484,648	2,702,072
	手数料	512,300	381,624	130,676
	保険料	135,730	151,330	-15,600
	賃借料	3,496,156	3,417,362	78,794
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	219,950	176,780	43,170
	保守料	1,088,339	1,228,598	-140,259
	渉外費	818,509	340,714	477,795
	諸会費	317,750	256,700	61,050
	雑費	458,987	172,611	286,376
	施設整備費			0
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	61,325	222,094	-160,769
	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)	98,327,963	54,045,863	44,282,100
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-98,327,963	-54,045,863	-44,282,100
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	2,759	4,813	-2,054
	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
	その他のサービス活動外収益	47,191,500	28,811,250	18,380,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益	47,110,000	28,747,000	18,363,000
	雑収益	81,500	64,250	17,250
	サービス活動外収益計(4)	47,194,259	28,816,063	18,378,196
外増減の費用	支払利息		104,561	-104,561
	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
	サービス活動外費用計(5)	0	104,561	-104,561
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	47,194,259	28,711,502	18,482,757
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-51,133,704	-25,334,361	-25,799,343
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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
	事業区分間繰入金収益	7,543,614	5,000,000	2,543,614
	拠点区分間繰入金収益	73,295,299	98,000,000	-24,704,701
	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	2		2
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	80,838,915	103,000,000	-22,161,085	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			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	7,806,069		7,806,069
	拠点区分間繰入金費用	30,468,970	20,000,000	10,468,970
	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)	38,275,039	20,000,000	18,275,039	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	42,563,876	83,000,000	-40,436,124	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,569,828	57,665,639	-66,235,467	
前期繰越活動増減差額(12)	10,441,892	8,276,253	2,165,639	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,872,064	65,941,892	-64,069,828	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	58,500,000	1,500,000	57,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	保険積立金取崩額	1,500,000	1,500,000	0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額	57,000,000		57,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	57,000,000	-50,000,000
	修繕積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額		57,000,000	-57,000,000
財政調整積立金積立額	7,000,000		7,000,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,372,064	10,441,892	42,930,172	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくら苑拠点 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)
収益	介護保険事業収益	532,636,321	504,334,375	28,301,946
	施設介護料収益	242,879,000	235,899,610	6,979,390
	介護報酬収益	216,803,684	208,801,732	8,001,952
	利用者負担金収益（公費）	1,825,351	3,540,875	-1,715,524
	利用者負担金収益（一般）	24,249,965	23,557,003	692,962
	居宅介護料収益	109,796,520	112,032,470	-2,235,950
	介護報酬収益	98,393,242	96,306,203	2,087,039
	介護予防報酬収益	25,929	4,184,307	-4,158,378
	介護負担金収益（公費）	543,748	392,052	151,696
	介護負担金収益（一般）	10,830,720	10,684,985	145,735
	介護予防負担金収益（公費）	7,956	7,956	-7,956
	介護予防負担金収益（一般）	2,881	456,967	-454,086
	地域密着型介護料収益	64,973,150	57,788,640	7,184,510
	介護報酬収益	57,964,531	51,736,532	6,227,999
	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）	7,008,619	6,052,108	956,511
	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	18,652,020	8,044,240	10,607,780
	居宅介護支援介護料収益	18,652,020	8,044,240	10,607,780
	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	10,666,220	6,704,730	3,961,490
	事業費収益	9,599,598	6,034,257	3,565,341
	事業負担金収益（公費）	35,632	23,440	12,192
	事業負担金収益（一般）	1,030,990	647,033	383,957
	利用者等利用料収益	79,736,674	78,825,293	911,381
	施設サービス利用料収益	24,100	56,550	-32,450
	居宅介護サービス利用料収益	1,750	3,350	-1,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	132,574	73,423	59,151
	食費収益（公費）	20,322,036	21,017,060	-695,024
	食費収益（一般）	31,542,274	29,759,360	1,782,914
	居住費収益（公費）	11,473,070	11,972,240	-499,170
	居住費収益（一般）	16,240,870	15,943,310	297,560
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,932,737	5,039,392	893,345
	補助金事業収益（公費）	632,712	815,402	-182,690
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	402,030	182,250	219,780
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	4,544,535	3,583,210	961,325
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益	353,460	458,530	-105,070
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	532,636,321	504,354,375	28,281,946	
減部の	人件費	400,353,106	347,170,027	53,183,079
	役員報酬			0
	職員給料	218,559,205	213,818,562	4,740,643
	職員賞与	56,884,805	47,322,041	9,562,764
	賞与引当金繰入	24,291,978		24,291,978

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,234,857	33,225,493	-2,990,636
	派遣職員費	2,278,356	313,203	1,965,153
	退職給付費用	22,104,086	8,660,524	13,443,562
	法定福利費	45,999,819	43,830,204	2,169,615
	事業費	61,224,069	63,496,351	-2,272,282
	給食費	23,479,951	25,136,591	-1,656,640
	介護用品費	5,982,648	5,944,244	38,404
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	904,459	1,142,694	-238,235
	医療費			0
	被服費	66,139	30,961	35,178
	教養娯楽費	136,672	257,437	-120,765
	日用品費	567,427	538,225	29,202
	水道光熱費	11,156,393	12,317,730	-1,161,337
	燃料費	1,542,601	1,521,336	21,265
	消耗器具備品費	4,336,498	3,564,565	771,933
	保険料	1,789,173	2,021,081	-231,908
	賃借料	8,807,923	8,800,334	7,589
	車輛費	2,453,285	2,220,203	233,082
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費	900	950	-50
費用	事務費	49,433,840	34,294,514	15,139,326
	福利厚生費	919,714	920,130	-416
	職員被服費	1,016,102	246,323	769,779
	旅費交通費	33,405	61,770	-28,365
	研修研究費	574,547	527,906	46,641
	事務消耗品費	1,709,868	1,744,566	-34,698
	印刷製本費	286,507	199,759	86,748
	車輛費			0
	修繕費	4,910,934	5,324,041	-413,107
	通信運搬費	1,394,559	1,565,111	-170,552
	会議費	132,704	272,661	-139,957
	広報費	115,732	38,880	76,852
	業務委託費	32,591,135	17,795,382	14,795,753
	手数料	913,743	642,839	270,904
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,212,000	1,141,000	71,000
	租税公課	181,750	99,300	82,450
	保守料	1,029,715	1,767,804	-738,089
	渉外費	520,394	443,377	77,017
	諸会費	897,500	866,500	31,000
	雑費	171,153	238,192	-67,039
	施設整備費	822,378	398,973	423,405
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	160,434	236,062	-75,628
	減価償却費	24,721,669	25,545,280	-823,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,433,719	-14,118,919	685,200
	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)	522,459,399	456,623,315	65,836,084
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,176,922	47,731,060	-37,554,138
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,103	8,460	-1,357
	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
	その他のサービス活動外収益	6,967,957	2,738,390	4,229,567
	受入研修費収益	153,000	293,500	-140,500
	利用者等外給食収益	607,675	612,075	-4,400
	内部業務受託収益			0
	雑収益	6,207,282	1,832,815	4,374,467
	サービス活動外収益計(4)	6,975,060	2,746,850	4,228,210
外増減の費用	支払利息	351,380	371,859	-20,479
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,237,272	1,091,500	145,772
	利用者等外給食費	1,237,272	1,091,500	145,772
	サービス活動外費用計(5)	1,588,652	1,463,359	125,293
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,386,408	1,283,491	4,102,917
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,563,330	49,014,551	-33,451,221
	施設整備等補助金収益			0

	施設整備等寄附金収益			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	220,248		220,248
	固定資産売却益	29,989	0	29,989
	車輜運搬具売却益	29,989		29,989
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,269,440		8,269,440
	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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	8,519,677	0	8,519,677
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,039,982	3,760	1,036,222
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	724,981	3,760	721,221
	固定資産除却・廃棄損	315,001		315,001
	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	34,816,908	63,000,000	-28,183,092
	事業区分間固定資産移管費用	7,682	1	7,681
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	35,864,574	63,003,761	-27,139,187	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,344,897	-63,003,761	35,658,864	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,781,567	-13,989,210	2,207,643	
前期繰越活動増減差額(12)	120,208,787	121,197,997	-989,210	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,427,220	107,208,787	1,218,433	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	19,500,000	55,000,000	-35,500,000
	修繕積立金取崩額	4,500,000		4,500,000
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	財政調整積立金取崩額	3,000,000	40,000,000	-37,000,000
	人件費積立金取崩額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	42,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額	14,000,000	14,000,000	0
	設備整備積立金積立額			0
財政調整積立金積立額	23,000,000	16,000,000	7,000,000	
人件費積立金積立額		12,000,000	-12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,927,220	120,208,787	-29,281,567	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サンプル拠点 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)
収益	介護保険事業収益	618,942,757	557,130,527	61,812,230
	施設介護料収益	324,955,660	304,120,570	20,835,090
	介護報酬収益	291,347,054	272,785,019	18,562,035
	利用者負担金収益（公費）	1,439,170	1,062,782	376,388
	利用者負担金収益（一般）	32,169,436	30,272,769	1,896,667
	居宅介護料収益	171,686,616	166,578,560	5,108,056
	介護報酬収益	136,620,410	134,154,667	2,465,743
	介護予防報酬収益	16,635,430	14,424,359	2,211,071
	介護負担金収益（公費）	358,404	250,522	107,882
	介護負担金収益（一般）	16,181,848	16,041,429	140,419
	介護予防負担金収益（公費）	108,408	73,399	35,009
	介護予防負担金収益（一般）	1,782,116	1,634,184	147,932
	地域密着型介護料収益	31,618,470	0	31,618,470
	介護報酬収益	28,456,623	0	28,456,623
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	3,161,847	0	3,161,847
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	76,613,473	67,519,992	9,093,481
	施設サービス利用料収益	6,989,906	6,829,836	160,070
	居宅介護サービス利用料収益	543,794	501,736	42,058
	地域密着型介護サービス利用料収益	246,919	0	246,919
	食費収益（公費）	17,915,996	18,052,301	-136,305
	食費収益（一般）	33,149,496	27,077,399	6,072,097
	居住費収益（公費）	1,786,790	1,517,100	269,690
	居住費収益（一般）	15,530,348	12,983,500	2,546,848
	その他の利用料収益	450,224	558,120	-107,896
	その他の事業収益	14,068,538	18,911,405	-4,842,867
	補助金事業収益（公費）	35,000	15,000	20,000
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	145,800	198,720	-52,920
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	13,887,738	18,697,685	-4,809,947
	福祉用具販売収益	0	0	0
	その他用品販売収益	0	0	0
	自費利用者収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収益（一般）	0	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	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
安心セーフティネット事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	186,000	30,000	156,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	619,128,757	557,160,527	61,968,230	
サービスの活動増減の部	人件費	477,630,343	375,402,899	102,227,444
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	259,261,814	234,177,909	25,083,905
	職員賞与	61,130,865	49,629,891	11,500,974
	賞与引当金繰入	29,786,480	0	29,786,480

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	41,532,415	32,001,092	9,531,323
	派遣職員費	12,077,067	11,296,743	780,324
	退職給付費用	23,223,255	5,626,859	17,596,396
	法定福利費	50,618,447	42,670,405	7,948,042
	事業費	78,233,710	76,785,416	1,448,294
	給食費	27,401,648	24,847,150	2,554,498
	介護用品費	4,060,892	3,930,926	129,966
	医薬品費	6,732,339	6,885,140	-152,801
	診療・療養等材料費	1,175,941	1,186,314	-10,373
	保健衛生費	614,305	622,311	-8,006
	医療費	499,340	320,760	178,580
	被服費		3,996	-3,996
	教養娯楽費	609,599	489,965	119,634
	日用品費	383,669	434,968	-51,299
	水道光熱費	15,559,909	16,439,723	-879,814
	燃料費	166,410	3,361,025	-3,194,615
	消耗器具備品費	6,035,082	4,177,148	1,857,934
	保険料	2,208,360	2,112,881	95,479
	賃借料	9,172,603	8,901,222	271,381
	車輛費	3,613,613	3,069,033	544,580
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費		2,854	-2,854
費用	事務費	41,665,692	41,861,499	-195,807
	福利厚生費	1,392,693	1,251,229	141,464
	職員被服費	456,765	1,893,134	-1,436,369
	旅費交通費	64,643	57,988	6,655
	研修研究費	600,498	624,117	-23,619
	事務消耗品費	1,258,340	890,463	367,877
	印刷製本費	311,505	270,598	40,907
	車輛費			0
	修繕費	5,075,138	8,564,267	-3,489,129
	通信運搬費	1,682,107	1,484,338	197,769
	会議費	235,414	222,399	13,015
	広報費	24,598	98,928	-74,330
	業務委託費	24,308,528	22,159,404	2,149,124
	手数料	890,945	734,966	155,979
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	253,000	256,180	-3,180
	保守料	1,942,058	1,613,555	328,503
	渉外費	528,418	431,984	96,434
	諸会費	248,130	223,800	24,330
	雑費	325,514	402,980	-77,466
	施設整備費	2,047,398	661,169	1,386,229
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	5,256	439,927	-434,671
	減価償却費	32,911,109	25,364,032	7,547,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,979,560	-7,274,738	-2,704,822
	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)	620,466,550	512,579,035	107,887,515
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,337,793	44,581,492	-45,919,285
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	5,971	7,355	-1,384
	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
	その他のサービス活動外収益	4,702,359	2,961,673	1,740,686
	受入研修費収益	345,500	364,360	-18,860
	利用者等外給食収益	295,600	293,200	2,400
	内部業務受託収益			0
	雑収益	4,061,259	2,304,113	1,757,146
	サービス活動外収益計(4)	4,708,330	2,969,028	1,739,302
外増減の費用	支払利息	3,092,340	3,352,155	-259,815
	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	295,600	293,200	2,400
	利用者等外給食費	295,600	293,200	2,400
	サービス活動外費用計(5)	3,387,940	3,645,355	-257,415
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,320,390	-676,327	1,996,717
経常増減差額	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,403	43,905,165	-43,922,568
	施設整備等補助金収益		35,777,845	-35,777,845

収益	施設整備等寄附金収益			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,424,080		8,424,080
	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	15,000,000	-15,000,000
その他の特別収益		15,000,000	-15,000,000	
特別収益計(8)	8,424,080	50,777,845	-42,353,765	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	81,288	1	81,287
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	54		54
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	6,999		6,999
	固定資産除却・廃棄損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	74,235		74,235
	費用			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		35,777,845	-35,777,845
	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	28,218,475	35,000,000	-6,781,525
	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)	28,299,763	70,777,846	-42,478,083	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,875,683	-20,000,001	124,318	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,893,086	23,905,164	-43,798,250	
前期繰越活動増減差額(12)	253,301,013	166,623,184	86,677,829	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	233,407,927	190,528,348	42,879,579	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	-56,996,490	69,996,490
	修繕積立金積立額		3,510	-3,510
	設備整備積立金積立額		-90,000,000	90,000,000
財政調整積立金積立額	13,000,000	30,000,000	-17,000,000	
人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,407,927	247,524,838	-24,116,911	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サングラン拠点 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)
収益	介護保険事業収益	131,935,830	38,861,633	93,074,197
	施設介護料収益	81,204,790	0	81,204,790
	介護報酬収益	72,245,063		72,245,063
	利用者負担金収益（公費）	256,159		256,159
	利用者負担金収益（一般）	8,703,568		8,703,568
	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	31,198,220	-31,198,220
	介護報酬収益		28,078,478	-28,078,478
	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）		3,119,742	-3,119,742
	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	29,304,420	0	29,304,420
	居宅介護支援介護料収益	29,304,420		29,304,420
	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	14,778,860	0	14,778,860
	事業費収益	13,178,315		13,178,315
	事業負担金収益（公費）	80,481		80,481
	事業負担金収益（一般）	1,520,064		1,520,064
	利用者等利用料収益	5,351,070	7,652,613	-2,301,543
	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		337,683	-337,683
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,211,100	4,516,650	-1,305,550
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）		2,798,280	-2,798,280
	その他の利用料収益	2,139,970		2,139,970
	その他の事業収益	1,296,690	10,800	1,285,890
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	361,440		361,440
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	429,500	10,800	418,700
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益	505,750		505,750
	老人福祉事業収益	49,412,935	53,968,196	-4,555,261
運営事業収益	49,412,935	53,968,196	-4,555,261	
管理費収益	13,387,000	14,454,000	-1,067,000	
その他の利用料収益	21,476,235	23,290,296	-1,814,061	
補助金事業収益（公費）	13,968,000	15,403,000	-1,435,000	
その他の事業収益	581,700	820,900	-239,200	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益			0	
保育事業収益			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	
自立支援給付費収益	3,371,250	0	3,371,250	
介護給付費収益	3,371,250	0	3,371,250	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	184,720,015	92,829,829	91,890,186	
サービスの活動増減の部	人件費	133,651,148	48,817,906	84,833,242
	役員報酬			0
	職員給料	56,793,653	28,029,635	28,764,018
	職員賞与	14,176,209	5,903,286	8,272,923
	賞与引当金繰入	7,297,367		7,297,367

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,912,715	8,276,800	29,635,915
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,751,009	555,000	4,196,009
	法定福利費	12,720,195	6,053,185	6,667,010
	事業費	22,600,034	16,577,461	6,022,573
	給食費	6,260,303	7,062,160	-801,857
	介護用品費			0
	医薬品費		5,104	-5,104
	診療・療養等材料費		3,373	-3,373
	保健衛生費	285,941	249,392	36,549
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	57,042	175,269	-118,227
	日用品費	133,367	92,044	41,323
	水道光熱費	6,643,127	5,951,847	691,280
	燃料費	30,619		30,619
	消耗器具備品費	1,454,505	310,652	1,143,853
	保険料	1,005,961	666,207	339,754
	賃借料	4,985,034	1,840,791	3,144,243
	車輛費	1,733,259	213,734	1,519,525
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費	10,876	6,888	3,988
費用	事務費	21,827,771	18,104,987	3,722,784
	福利厚生費	476,397	144,512	331,885
	職員被服費	334,320	108,807	225,513
	旅費交通費	594,200	10,000	584,200
	研修研究費	124,863	19,715	105,148
	事務消耗品費	1,507,148	138,786	1,368,362
	印刷製本費	335,268	17,663	317,605
	車輛費			0
	修繕費	4,881,691	2,089,036	2,792,655
	通信運搬費	1,524,442	704,981	819,461
	会議費	39,018	33,806	5,212
	広報費	183,379		183,379
	業務委託費	9,661,549	13,130,948	-3,469,399
	手数料	975,640	745,268	230,372
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	83,100	2,180	80,920
	保守料	595,179	379,850	215,329
	渉外費	56,193	44,160	12,033
	諸会費	165,600	121,100	44,500
	雑費	87,167	399,328	-312,161
	施設整備費	202,617	14,847	187,770
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,560,605	14,906,910	1,653,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,212,587	-5,614,155	401,568
	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)	189,426,971	92,793,109	96,633,862
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,706,956	36,720	-4,743,676
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	1,420	738	682
	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
	その他のサービス活動外収益	11,382,641	581,074	10,801,567
	受入研修費収益	64,500	2,000	62,500
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益			0
	雑収益	11,318,141	579,074	10,739,067
	サービス活動外収益計(4)	11,384,061	581,812	10,802,249
外増減の費用	支払利息	995,214	699,804	295,410
	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
	サービス活動外費用計(5)	995,214	699,804	295,410
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,388,847	-117,992	10,506,839
経常増減差額	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,681,891	-81,272	5,763,163
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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	9,390	0	9,390
	車輜運搬具売却益	9,390		9,390
	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	3,799,160		3,799,160
	その他の特別収益	0	0	0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	3,808,550	0	3,808,550	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	203,964	77,997	125,967
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損		77,995	-77,995
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	固定資産除却・廃棄損	16		16
	その他の固定資産売却損・処分損	203,945		203,945
	費用			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	4,855,236		4,855,236
	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	19,142		19,142
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,078,342	77,997	5,000,345	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,269,792	-77,997	-1,191,795	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,412,099	-159,269	4,571,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,685,307	48,832,567	50,852,740
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,097,406	48,673,298	55,424,108
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	修繕積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	6,000,000	22,000,000
修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
設備整備積立金積立額			0	
財政調整積立金積立額	23,000,000	6,000,000	17,000,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,097,406	47,673,298	30,424,108	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国富拠点 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)
収益	介護保険事業収益	0	120,915,334	-120,915,334
	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	69,090,060	-69,090,060
	介護報酬収益		55,873,380	-55,873,380
	介護予防報酬収益		5,521,107	-5,521,107
	介護負担金収益（公費）		229,939	-229,939
	介護負担金収益（一般）		6,832,691	-6,832,691
	介護予防負担金収益（公費）		41,875	-41,875
	介護予防負担金収益（一般）		591,068	-591,068
	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	36,960,540	-36,960,540
	居宅介護支援介護料収益		36,960,540	-36,960,540
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,245,580	-6,245,580
	事業費収益		5,600,316	-5,600,316
	事業負担金収益（公費）		27,445	-27,445
	事業負担金収益（一般）		617,819	-617,819
	利用者等利用料収益	0	4,077,000	-4,077,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）		1,935,450	-1,935,450
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益		2,141,550	-2,141,550
	その他の事業収益	0	4,542,154	-4,542,154
	補助金事業収益（公費）		10,000	-10,000
	市町村特別事業収益（公費）		8,964	-8,964
	受託事業収益（公費）		1,259,190	-1,259,190
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		2,806,150	-2,806,150
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益		457,850	-457,850
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
保育事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	3,685,020	-3,685,020	
自立支援給付費収益	0	3,685,020	-3,685,020	
介護給付費収益		3,685,020	-3,685,020	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	0	124,600,354	-124,600,354
部	人件費	0	107,592,486	-107,592,486
	役員報酬			0
	職員給料		54,993,133	-54,993,133
	職員賞与		11,730,852	-11,730,852
	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		28,533,484	-28,533,484
	派遣職員費			0
	退職給付費用		731,717	-731,717
	法定福利費		11,603,300	-11,603,300
	事業費	0	9,773,772	-9,773,772
	給食費		854,204	-854,204
	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		38,148	-38,148
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		52,906	-52,906
	日用品費		54,063	-54,063
	水道光熱費		2,182,187	-2,182,187
	燃料費		32,861	-32,861
	消耗器具備品費		462,271	-462,271
	保険料		791,130	-791,130
	賃借料		3,679,710	-3,679,710
	車輛費		1,626,292	-1,626,292
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費			0
費用	事務費	0	7,911,200	-7,911,200
	福利厚生費		388,586	-388,586
	職員被服費		131,871	-131,871
	旅費交通費		632,800	-632,800
	研修研究費		300,591	-300,591
	事務消耗品費		280,321	-280,321
	印刷製本費		204,213	-204,213
	車輛費			0
	修繕費		663,014	-663,014
	通信運搬費		1,348,314	-1,348,314
	会議費		87,397	-87,397
	広報費		101,089	-101,089
	業務委託費		2,167,431	-2,167,431
	手数料		408,842	-408,842
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料		360,000	-360,000
	租税公課		150,470	-150,470
	保守料		459,405	-459,405
	渉外費		104,680	-104,680
	諸会費		83,700	-83,700
	雑費		35,476	-35,476
	施設整備費		3,000	-3,000
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		3,532,800	-3,532,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-755,397	755,397
	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)	0	128,054,861	-128,054,861
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-3,454,507	3,454,507
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益		2,753	-2,753
	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
	その他のサービス活動外収益	0	637,486	-637,486
	受入研修費収益		74,500	-74,500
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益			0
	雑収益		562,986	-562,986
	サービス活動外収益計(4)	0	640,239	-640,239
外増減の費用	支払利息		394,972	-394,972
	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
	サービス活動外費用計(5)	0	394,972	-394,972
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	245,267	-245,267
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-3,209,240	3,209,240
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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	
	車輜運搬具売却益			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	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	2	-2	
土地売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損			2	-2	
器具及び備品売却損・処分損				0	
固定資産除却・廃棄損				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	2	-2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-3,209,242	3,209,242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,997,426	-51,997,426	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	48,788,184	-48,788,184	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	-14,000,000	
	修繕積立金取崩額			0	
	保険積立金取崩額			0	
	設備整備積立金取崩額			0	
	財政調整積立金取崩額		14,000,000	-14,000,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000	
修繕積立金積立額			0		
設備整備積立金積立額			0		
財政調整積立金積立額		5,000,000	-5,000,000		
人件費積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	57,788,184	-57,788,184		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大宮拠点 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)
収益	介護保険事業収益	156,635,655	110,514,069	46,121,586
	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	58,395,287	34,076,618	24,318,669
	介護報酬収益	51,910,340	28,315,661	23,594,679
	介護予防報酬収益		1,817,405	-1,817,405
	介護負担金収益（公費）	744,340	429,437	314,903
	介護負担金収益（一般）	5,715,977	3,079,511	2,636,466
	介護予防負担金収益（公費）	24,630	233,252	-208,622
	介護予防負担金収益（一般）		201,352	-201,352
	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	26,765,650	27,752,800	-987,150
	居宅介護支援介護料収益	18,749,010	19,985,040	-1,236,030
	介護予防支援介護料収益	8,016,640	7,767,760	248,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,933,076	6,016,685	5,916,391
	事業費収益	10,598,674	5,261,795	5,336,879
	事業負担金収益（公費）	64,676	115,480	-50,804
	事業負担金収益（一般）	1,269,726	639,410	630,316
	利用者等利用料収益	3,172,600	1,489,925	1,682,675
	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）	2,146,000	756,000	1,390,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	1,026,600	733,925	292,675
	その他の事業収益	56,369,042	41,178,041	15,191,001
	補助金事業収益（公費）		1,309,950	-1,309,950
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	22,123,449	20,922,427	1,201,022
	受託事業収益（一般）	223,498	650,006	-426,508
	その他の事業収益	10,463,363	6,597,754	3,865,609
	福祉用具販売収益	569,937	81,786	488,151
	その他用品販売収益	22,988,795	11,616,118	11,372,677
	自費利用者収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	156,635,655	110,514,069	46,121,586	
サービス活動増減の部	人件費	124,623,754	97,584,267	27,039,487
	役員報酬			0
	職員給料	62,130,519	49,315,871	12,814,648
	職員賞与	16,542,085	12,648,597	3,893,488
	賞与引当金繰入	5,702,837		5,702,837

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,788,782	22,905,501	-116,719
	派遣職員費	36,288	760,320	-724,032
	退職給付費用	3,507,706	786,670	2,721,036
	法定福利費	13,915,537	11,167,308	2,748,229
	事業費	39,048,503	22,584,508	16,463,995
	給食費	1,436,794	545,964	890,830
	介護用品費	-8,421		-8,421
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	16,064	16,949	-885
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	79,222	14,731	64,491
	日用品費	23,408	13,975	9,433
	水道光熱費	1,928,479	1,190,117	738,362
	燃料費			0
	消耗器具備品費	248,548	1,465,603	-1,217,055
	保険料	513,166	611,781	-98,615
	賃借料	4,045,956	3,341,491	704,465
	車輛費	2,283,337	1,581,045	702,292
	福祉用具レンタル原価	4,006,924	1,138,549	2,868,375
	福祉用具販売原価	846,457	1,256,107	-409,650
	その他の用品販売原価	23,612,819	11,367,236	12,245,583
	雑費	15,750	40,960	-25,210
費用	事務費	14,599,673	15,156,698	-557,025
	福利厚生費	448,917	270,861	178,056
	職員被服費	17,423	18,980	-1,557
	旅費交通費	986,503	1,028,109	-41,606
	研修研究費	165,400	349,556	-184,156
	事務消耗品費	691,789	1,825,619	-1,133,830
	印刷製本費	117,545	237,615	-120,070
	車輛費			0
	修繕費	77,292	226,852	-149,560
	通信運搬費	1,560,470	1,633,288	-72,818
	会議費	247,618	317,505	-69,887
	広報費	208,577	409,628	-201,051
	業務委託費	7,419,990	5,043,194	2,376,796
	手数料	577,752	661,111	-83,359
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,080,530	902,820	177,710
	租税公課	151,600	1,279,632	-1,128,032
	保守料	586,537	413,025	173,512
	渉外費	56,862	142,121	-85,259
	諸会費	124,900	132,900	-8,000
	雑費	79,968	238,882	-158,914
	施設整備費		25,000	-25,000
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,850,979	3,141,989	708,990
	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)	182,122,909	138,467,462	43,655,447
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,487,254	-27,953,393	2,466,139
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	303	499	-196
	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
	その他のサービス活動外収益	410,309	243,285	167,024
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益			0
	雑収益	410,309	243,285	167,024
	サービス活動外収益計(4)	410,612	243,784	166,828
外増減の費用	支払利息	583,392	588,200	-4,808
	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
	サービス活動外費用計(5)	583,392	588,200	-4,808
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-172,780	-344,416	171,636
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,660,034	-28,297,809	2,637,775
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,082,480	15,000,000	-7,917,520
	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
特別収益計(8)	7,082,480	15,000,000	-7,917,520	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5,391,292	-5,391,292
	土地売却損・処分損		5,391,292	-5,391,292
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	3,080,653		3,080,653
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)	3,080,653	5,391,292	-2,310,639	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,001,827	9,608,708	-5,606,881	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,658,207	-18,689,101	-2,969,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,824,705	105,513,806	-18,689,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,166,498	86,824,705	-21,658,207
	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
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
財政調整積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,166,498	86,824,705	-21,658,207	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
富吉拠点 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)
収益	介護保険事業収益	111,301,185	99,658,366	11,642,819
	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	77,264,410	70,572,540	6,691,870
	介護報酬収益	67,918,112	61,152,558	6,765,554
	介護予防報酬収益	634,212	1,779,355	-1,145,143
	介護負担金収益（公費）	314,928	370,241	-55,313
	介護負担金収益（一般）	8,309,000	7,014,781	1,294,219
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	88,158	255,605	-167,447
	居宅介護支援介護料収益	15,702,840	14,065,810	1,637,030
	居宅介護支援介護料収益	15,702,840	14,065,810	1,637,030
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,635,003	12,406,682	-2,771,679
	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	327,593	335,632	-8,039
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,098,010	7,020,250	-922,240
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,209,400	5,050,800	-1,841,400
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,698,932	2,613,334	6,085,598
	補助金事業収益（公費）	5,000	5,000	0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	7,722,660	740,700	6,981,960
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	24,550	142,700	-118,150
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益	946,722	1,724,934	-778,212
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	111,301,185	99,658,366	11,642,819	
サービスの活動増減の部	人件費	101,731,355	75,490,599	26,240,756
	役員報酬			0
	職員給料	52,690,063	46,838,301	5,851,762
	職員賞与	13,067,973	10,336,976	2,730,997
	賞与引当金繰入	6,212,021		6,212,021

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,686,871	7,582,408	6,104,463
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,494,733	340,000	4,154,733
	法定福利費	11,579,694	10,392,914	1,186,780
	事業費	13,656,594	10,854,903	2,801,691
	給食費	2,616,146	3,072,293	-456,147
	介護用品費		1,620	-1,620
	医薬品費	8,246		8,246
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	188,033	97,947	90,086
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	87,298	99,920	-12,622
	日用品費	79,102	115,826	-36,724
	水道光熱費	3,774,536	2,565,295	1,209,241
	燃料費	642,800		642,800
	消耗器具備品費	901,044	431,173	469,871
	保険料	512,149	477,890	34,259
	賃借料	3,112,886	2,583,092	529,794
	車輛費	1,691,854	1,406,967	284,887
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費	42,500	2,880	39,620
費用	事務費	7,675,272	8,859,909	-1,184,637
	福利厚生費	346,126	247,476	98,650
	職員被服費	36,031	366,679	-330,648
	旅費交通費	16,000	56,000	-40,000
	研修研究費	31,300	16,099	15,201
	事務消耗品費	486,431	147,950	338,481
	印刷製本費	82,619	275,256	-192,637
	車輛費			0
	修繕費	452,718	230,474	222,244
	通信運搬費	925,479	577,500	347,979
	会議費	5,617	26,540	-20,923
	広報費	31,536	38,569	-7,033
	業務委託費	4,408,087	6,265,541	-1,857,454
	手数料	204,374	179,374	25,000
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	206,579	228,119	-21,540
	保守料	275,531	54,000	221,531
	渉外費	81,910	74,584	7,326
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費	62,934	53,748	9,186
	施設整備費			0
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	29,856	114,454	-84,598
	減価償却費	5,686,367	5,862,759	-176,392
	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)	128,779,444	101,182,624	27,596,820
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,478,259	-1,524,258	-15,954,001
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	548	69	479
	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
	その他のサービス活動外収益	1,065,241	988,676	76,565
	受入研修費収益	69,000		69,000
	利用者等外給食収益	73,000	72,200	800
	内部業務受託収益			0
	雑収益	923,241	916,476	6,765
	サービス活動外収益計(4)	1,065,789	988,745	77,044
外増減の費用	支払利息		49,017	-49,017
	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	109,500	109,500	0
	利用者等外給食費	109,500	109,500	0
	サービス活動外費用計(5)	109,500	158,517	-49,017
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	956,289	830,228	126,061
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,521,970	-694,030	-15,827,940
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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	3,209	0	3,209
	車輜運搬具売却益	3,209		3,209
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,893,810	5,000,000	-2,106,190
	事業区分間固定資産移管収益	9,011		9,011
	拠点区分間固定資産移管収益	19,142		19,142
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,925,172	5,000,000	-2,074,828	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	3	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			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	2,324,027		2,324,027
	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)	2,324,028	3	2,324,025	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	601,144	4,999,997	-4,398,853	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,920,826	4,305,967	-20,226,793	
前期繰越活動増減差額(12)	155,888,302	151,582,335	4,305,967	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,967,476	155,888,302	-15,920,826	
繰越活動増減差額の部	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
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
財政調整積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,967,476	155,888,302	-15,920,826	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	16,547,810	17,345,100	-797,290
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	16,547,810	17,345,100	-797,290
	補助金事業収益（公費）		5,000	-5,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	4,773,550	4,803,750	-30,200
	受託事業収益（一般）	4,236,800	4,270,000	-33,200
	その他の事業収益	7,537,460	8,266,350	-728,890
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益			0
	老人福祉事業収益	29,510,578	26,797,800	2,712,778
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	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	29,510,578	26,797,800	2,712,778	
管理費収益	5,077,036	5,036,945	40,091	
その他の利用料収益	21,643,542	20,560,855	1,082,687	
その他の事業収益	2,790,000	1,200,000	1,590,000	
児童福祉事業収益			0	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	46,058,388	44,142,900	1,915,488	
サービスの活動増減の部	人件費	17,609,037	18,755,515	-1,146,478
	役員報酬			0
	職員給料	10,080,873	9,839,251	241,622
	職員賞与	2,205,972	2,007,802	198,170
	賞与引当金繰入	1,295,878		1,295,878

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,240,200	3,737,921	-2,497,721
	派遣職員費		929,448	-929,448
	退職給付費用	905,591	100,000	805,591
	法定福利費	1,880,523	2,141,093	-260,570
	事業費	20,038,655	19,891,987	146,668
	給食費	14,630,963	14,333,490	297,473
	介護用品費	755,713	865,927	-110,214
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	42,291	69,138	-26,847
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	46,130	43,765	2,365
	日用品費	59,120	55,856	3,264
	水道光熱費	1,881,331	1,822,593	58,738
	燃料費	52,969	25,080	27,889
	消耗器具備品費	713,441	703,179	10,262
	保険料	312,314	385,603	-73,289
	賃借料	1,174,109	1,243,336	-69,227
	車輛費	354,654	328,900	25,754
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費	15,620	15,120	500
費用	事務費	5,876,104	5,494,942	381,162
	福利厚生費	67,442	46,700	20,742
	職員被服費	39,366	64,454	-25,088
	旅費交通費		6,227	-6,227
	研修研究費			0
	事務消耗品費	80,768	68,034	12,734
	印刷製本費	16,207	62,446	-46,239
	車輛費			0
	修繕費	121,085	780,496	-659,411
	通信運搬費	176,037	191,143	-15,106
	会議費	7,553	8,062	-509
	広報費	22,075	51,501	-29,426
	業務委託費	4,884,132	3,636,624	1,247,508
	手数料	161,273	144,633	16,640
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
	租税公課	14,100	16,000	-1,900
	保守料	87,201	195,912	-108,711
	渉外費	18,893	17,530	1,363
	諸会費	21,200	21,200	0
	雑費		5,431	-5,431
	施設整備費	26,772	46,549	-19,777
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		3,896,590	-3,896,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,469,848		3,469,848
	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)	46,993,644	48,039,034	-1,045,390
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-935,256	-3,896,134	2,960,878
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	712	1,213	-501
	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
	その他のサービス活動外収益	60,636	73,436	-12,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益			0
	雑収益	60,636	73,436	-12,800
	サービス活動外収益計(4)	61,348	74,649	-13,301
外増減の費用	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
	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)	61,348	74,649	-13,301
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-873,908	-3,821,485	2,947,577
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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
	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	7,682	1	7,681
	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
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	7,682	1	7,681	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	固定資産除却・廃棄損			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		5,000,000	-5,000,000
	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	5,000,000	-4,999,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,681	-4,999,999	5,007,680	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-866,227	-8,821,484	7,955,257	
前期繰越活動増減差額(12)	71,344,379	74,165,863	-2,821,484	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,478,152	65,344,379	5,133,773	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	11,000,000	-8,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	財政調整積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	設備整備積立金積立額			0
財政調整積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,478,152	71,344,379	-3,866,227	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
住吉拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	155,656,650	145,443,460	10,213,190
	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	95,623,750	93,212,660	2,411,090
	介護報酬収益	83,967,895	81,012,266	2,955,629
	介護予防報酬収益	191,313	1,539,656	-1,348,343
	介護負担金収益（公費）	633,816	843,141	-209,325
	介護負担金収益（一般）	10,806,699	9,610,393	1,196,306
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	24,027	207,204	-183,177
	地域密着型介護料収益	30,104,640	29,331,730	772,910
	介護報酬収益	26,668,698	25,867,896	800,802
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	403,282	339,898	63,384
	介護負担金収益（一般）	3,032,660	3,123,936	-91,276
	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	15,675,560	13,099,770	2,575,790
	居宅介護支援介護料収益	15,675,560	13,099,770	2,575,790
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,509,240	1,276,900	1,232,340
	事業費収益	2,258,316	1,149,210	1,109,106
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	250,924	127,690	123,234
	利用者等利用料収益	8,486,550	7,792,160	694,390
	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）	8,328,480	7,523,460	805,020
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	158,070	268,700	-110,630
	その他の事業収益	3,256,910	730,240	2,526,670
	補助金事業収益（公費）	10,000	5,000	5,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	765,450	609,480	155,970
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,425,500	50,000	2,375,500
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益	55,960	65,760	-9,800
	老人福祉事業収益	50,436,847	47,431,013	3,005,834
運営事業収益	50,436,847	0	50,436,847	
管理費収益	13,692,090		13,692,090	
その他の利用料収益	33,893,457		33,893,457	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益	2,851,300		2,851,300	
その他の事業収益	0	47,431,013	-47,431,013	
管理費収益		13,718,389	-13,718,389	
その他の利用料収益		33,183,764	-33,183,764	
その他の事業収益		528,860	-528,860	
児童福祉事業収益			0	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	13,782,387	0	13,782,387	
訪問看護療養費収益（公費）	12,117,305		12,117,305	
訪問看護療養費収益（一般）	1,355,682		1,355,682	
訪問看護利用料収益	309,400	0	309,400	
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	309,400		309,400	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	219,875,884	192,874,473	27,001,411	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	169,149,062	137,059,475	32,089,587
	役員報酬			0
	職員給料	97,267,544	86,423,598	10,843,946
	職員賞与	22,931,012	19,414,524	3,516,488
	賞与引当金繰入	10,824,040		10,824,040

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,564,768	9,703,158	-138,390
	派遣職員費	1,036,388	1,050,786	-14,398
	退職給付費用	8,445,634	3,248,875	5,196,759
	法定福利費	19,079,676	17,218,534	1,861,142
	事業費	29,405,048	28,639,394	765,654
	給食費	11,448,484	11,677,884	-229,400
	介護用品費	1,322,649	1,257,976	64,673
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	108,339	71,356	36,983
	医療費		2,170	-2,170
	被服費			0
	教養娯楽費	149,671	201,148	-51,477
	日用品費	342,661	420,611	-77,950
	水道光熱費	7,800,167	8,314,722	-514,555
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,027,875	1,282,450	745,425
	保険料	794,191	842,518	-48,327
	賃借料	3,906,409	3,425,273	481,136
	車輛費	1,504,202	1,143,286	360,916
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費	400		400
費用	事務費	23,699,930	17,400,855	6,299,075
	福利厚生費	639,453	406,793	232,660
	職員被服費	478,285	48,600	429,685
	旅費交通費	14,400	11,840	2,560
	研修研究費	111,724	172,780	-61,056
	事務消耗品費	911,094	790,102	120,992
	印刷製本費	72,630	47,918	24,712
	車輛費			0
	修繕費	992,899	557,755	435,144
	通信運搬費	1,177,469	959,072	218,397
	会議費	68,769	112,731	-43,962
	広報費	72,611	65,656	6,955
	業務委託費	14,240,845	9,347,437	4,893,408
	手数料	592,998	544,693	48,305
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,368,000	1,259,000	109,000
	租税公課	1,534,221	1,508,338	25,883
	保守料	1,117,864	1,240,023	-122,159
	渉外費	94,261	161,398	-67,137
	諸会費	100,000	61,000	39,000
	雑費	99,713	77,761	21,952
	施設整備費	12,694	27,958	-15,264
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,202,996	13,994,202	-791,206
	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)	235,457,036	197,093,926	38,363,110
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,581,152	-4,219,453	-11,361,699
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	558	286	272
	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
	その他のサービス活動外収益	908,096	544,684	363,412
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益			0
	雑収益	908,096	544,684	363,412
	サービス活動外収益計(4)	908,654	544,970	363,684
外増減の費用	支払利息	1,480,213	1,520,094	-39,881
	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
	サービス活動外費用計(5)	1,480,213	1,520,094	-39,881
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-571,559	-975,124	403,565
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,152,711	-5,194,577	-10,958,134
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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
	事業区分間繰入金収益	2,513,467		2,513,467
	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
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,513,467	0	2,513,467	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	固定資産除却・廃棄損			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	2,618,544		2,618,544
	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)	2,618,545	0	2,618,545	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-105,078	0	-105,078	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,257,789	-5,194,577	-11,063,212	
前期繰越活動増減差額(12)	105,886,674	108,581,251	-2,694,577	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,628,885	103,386,674	-13,757,789	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	-2,500,000
	修繕積立金取崩額			0
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額		2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
財政調整積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,628,885	105,886,674	-16,257,789	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 国富けいめい館拠点 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)
収益	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益			0
	老人福祉事業収益	29,663,176	29,306,987	356,189
運営事業収益	29,663,176	29,306,987	356,189	
管理費収益	7,141,049	7,188,999	-47,950	
その他の利用料収益	19,282,127	18,877,988	404,139	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益	3,240,000	3,240,000	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	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	0	0	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	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	29,663,176	29,306,987	356,189	
サービスの活動増減の部	人件費	17,283,784	14,988,869	2,294,915
	役員報酬			0
	職員給料	9,604,779	9,104,093	500,686
	職員賞与	2,099,472	2,296,620	-197,148
	賞与引当金繰入	1,220,975		1,220,975

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,306,145	1,267,360	38,785
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,134,537	426,667	707,870
	法定福利費	1,917,876	1,894,129	23,747
	事業費	7,567,275	7,569,694	-2,419
	給食費	4,294,970	4,255,508	39,462
	介護用品費	633,884	551,479	82,405
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	19,066		19,066
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	26,543	29,479	-2,936
	日用品費			0
	水道光熱費	1,495,742	1,561,902	-66,160
	燃料費			0
	消耗器具備品費	190,016	186,766	3,250
	保険料	225,132	217,552	7,580
	賃借料	681,922	765,990	-84,068
	車輛費		1,018	-1,018
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費			0
費用	事務費	5,829,251	5,192,273	636,978
	福利厚生費	44,600	37,190	7,410
	職員被服費		120,096	-120,096
	旅費交通費	6,320	4,000	2,320
	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費	16,836	28,799	-11,963
	印刷製本費	27,926	13,591	14,335
	車輛費			0
	修繕費	254,880	3,024	251,856
	通信運搬費	189,860	189,449	411
	会議費	9,313	14,087	-4,774
	広報費	8,515		8,515
	業務委託費	4,986,345	4,503,890	482,455
	手数料	98,814	104,488	-5,674
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		780	-780
	保守料	154,136	151,656	2,480
	渉外費	30,366	17,568	12,798
	諸会費			0
	雑費	1,340	1,655	-315
	施設整備費			0
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,838,351	5,911,152	-72,801
	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)	36,518,661	33,661,988	2,856,673
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,855,485	-4,355,001	-2,500,484
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	70	56	14
	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
	その他のサービス活動外収益	0	340,000	-340,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益			0
	雑収益		340,000	-340,000
	サービス活動外収益計(4)	70	340,056	-339,986
外増減の費用	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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70	340,056	-339,986
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,855,415	-4,014,945	-2,840,470
	施設整備等補助金収益			0

収益	施設整備等寄附金収益			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
	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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別増減の部	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	1	-1
土地売却損・処分損				0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1
器具及び備品売却損・処分損				0
固定資産除却・廃棄損				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	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,855,415	-4,014,946	-2,840,469	
前期繰越活動増減差額(12)	98,361,399	103,876,345	-5,514,946	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,505,984	99,861,399	-8,355,415	
繰越活動増減差額の部	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
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,500,000	500,000
	修繕積立金積立額			0
	設備整備積立金積立額			0
財政調整積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,505,984	98,361,399	-8,855,415	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
日南拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	208,057,060	184,444,530	23,612,530
	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	124,915,660	120,902,696	4,012,964
	介護報酬収益	111,549,713	105,672,194	5,877,519
	介護予防報酬収益	20,484	2,414,273	-2,393,789
	介護負担金収益（公費）	28,096	22,774	5,322
	介護負担金収益（一般）	13,315,091	12,522,253	792,838
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	2,276	271,202	-268,926
	地域密着型介護料収益	45,768,250	31,844,710	13,923,540
	介護報酬収益	39,963,216	28,417,774	11,545,442
	介護予防報酬収益	620,991		620,991
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,115,044	3,426,936	1,688,108
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	68,999		68,999
	居宅介護支援介護料収益	19,938,640	19,934,460	4,180
	居宅介護支援介護料収益	19,938,640	19,934,460	4,180
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,555,260	2,487,264	3,067,996
	事業費収益	4,996,337	2,247,786	2,748,551
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	558,923	239,478	319,445
	利用者等利用料収益	11,678,250	8,769,500	2,908,750
	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）	8,631,600	6,687,250	1,944,350
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	2,640,000	1,650,000	990,000
	その他の利用料収益	406,650	432,250	-25,600
	その他の事業収益	201,000	505,900	-304,900
	補助金事業収益（公費）	140,000	134,000	6,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	61,000	371,900	-310,900
	福祉用具販売収益			0
	その他用品販売収益			0
	自費利用者収益			0
	老人福祉事業収益	40,563,232	40,554,135	9,097
運営事業収益	40,563,232	5,000	40,558,232	
管理費収益	9,867,734		9,867,734	
その他の利用料収益	29,985,848		29,985,848	
補助金事業収益（公費）		5,000	-5,000	
その他の事業収益	709,650		709,650	
その他の事業収益	0	40,549,135	-40,549,135	
管理費収益		10,381,048	-10,381,048	
その他の利用料収益		29,947,977	-29,947,977	
その他の事業収益		220,110	-220,110	
児童福祉事業収益			0	
保育事業収益			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	
生活保護事業収益			0	
医療事業収益	11,697,134	0	11,697,134	
訪問看護療養費収益（公費）	9,448,536		9,448,536	
訪問看護療養費収益（一般）	1,842,439		1,842,439	
訪問看護利用料収益	406,159	0	406,159	
訪問看護基本利用料収益	344,519		344,519	
訪問看護その他の利用料収益	61,640		61,640	
その他の事業収益			0	
安心セーフティネット事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	260,317,426	224,998,665	35,318,761	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	230,628,076	169,115,758	61,512,318
	役員報酬			0
	職員給料	135,102,125	110,979,789	24,122,336
	職員賞与	29,473,635	21,330,685	8,142,950
	賞与引当金繰入	14,192,013		14,192,013

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,616,288	16,821,597	1,794,691
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,721,588	741,333	7,980,255
	法定福利費	24,522,427	19,242,354	5,280,073
	事業費	38,864,699	35,609,771	3,254,928
	給食費	13,718,955	13,214,277	504,678
	介護用品費	1,295,343	1,227,192	68,151
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	293,635	236,856	56,779
	医療費			0
	被服費	4,045		4,045
	教養娯楽費	233,010	269,050	-36,040
	日用品費	750,558	735,853	14,705
	水道光熱費	6,938,685	6,625,811	312,874
	燃料費	13,258	11,795	1,463
	消耗器具備品費	1,833,333	1,497,551	335,782
	保険料	1,060,528	1,047,504	13,024
	賃借料	10,414,595	9,034,937	1,379,658
	車輛費	2,308,754	1,708,945	599,809
	福祉用具レンタル原価			0
	福祉用具販売原価			0
	その他の用品販売原価			0
	雑費			0
費用	事務費	15,767,583	15,896,864	-129,281
	福利厚生費	833,832	653,545	180,287
	職員被服費	349,771	399,759	-49,988
	旅費交通費	895,106	1,265,489	-370,383
	研修研究費	415,478	422,710	-7,232
	事務消耗品費	1,110,456	1,154,593	-44,137
	印刷製本費	333,602	443,900	-110,298
	車輛費			0
	修繕費	540,972	793,576	-252,604
	通信運搬費	1,369,170	1,283,764	85,406
	会議費	267,482	287,861	-20,379
	広報費	94,927	144,957	-50,030
	業務委託費	4,899,297	4,765,909	133,388
	手数料	781,874	587,385	194,489
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	745,000	498,000	247,000
	租税公課	1,412,700	1,394,000	18,700
	保守料	1,233,353	1,170,108	63,245
	渉外費	134,059	286,044	-151,985
	諸会費	209,500	154,300	55,200
	雑費	141,004	190,964	-49,960
	施設整備費			0
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,212,028	19,397,884	-185,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,571,057	-1,339,457	-231,600
	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)	302,901,329	238,680,820	64,220,509
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,583,903	-13,682,155	-28,901,748
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	363	517	-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
	その他のサービス活動外収益	1,154,769	811,568	343,201
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	内部業務受託収益			0
	雑収益	1,154,769	811,568	343,201
	サービス活動外収益計(4)	1,155,132	812,085	343,047
外増減の費用	支払利息	1,373,714	1,757,156	-383,442
	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
	サービス活動外費用計(5)	1,373,714	1,757,156	-383,442
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-218,582	-945,071	726,489
経常増減差額	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-42,802,485	-14,627,226	-28,175,259
	施設整備等補助金収益	1,200,000	1,276,000	-76,000

収益	施設整備等寄附金収益			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	7,465	13,788	-6,323
	車輜運搬具売却益	7,465	13,788	-6,323
	事業区分間繰入金収益	5,292,602		5,292,602
	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
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	6,500,067	1,289,788	5,210,279	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	484,905	-484,905
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		484,905	-484,905
	器具及び備品売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	1,200,000	957,000	243,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	4,925,070		4,925,070
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用	9,011		9,011	
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)	6,134,081	1,441,905	4,692,176	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	365,986	-152,117	518,103	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-42,436,499	-14,779,343	-27,657,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,908,841	179,188,184	-30,279,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,472,342	164,408,841	-57,936,499
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	15,500,000	0	15,500,000
	修繕積立金取崩額			0
	保険積立金取崩額			0
	設備整備積立金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額	15,500,000		15,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	15,500,000	-4,500,000
修繕積立金積立額			0	
設備整備積立金積立額			0	
財政調整積立金積立額	11,000,000	15,500,000	-4,500,000	
人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,972,342	148,908,841	-37,936,499	