

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	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	0		0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0	
	介護報酬収益	0	0		0	
	介護予防報酬収益	0	0		0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0	
	介護負担金収益(公費)	0	0		0	
	介護負担金収益(一般)	0	0		0	
	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	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0	
	介護報酬収益	0	0		0	
	介護予防報酬収益	0	0		0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0	
	介護負担金収益(公費)	0	0		0	
	介護負担金収益(一般)	0	0		0	
	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	0	0		0	
	施設サービス利用料収益	0	0		0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0	
	食費収益(公費)	0	0		0	
	食費収益(一般)	0	0		0	
	居住費収益(公費)	0	0		0	
	居住費収益(一般)	0	0		0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	
	補助金事業収益	0	0		0	
市町村特別事業収益	0	0		0		
受託事業収益	0	0		0		
その他の事業収益	0	0		0		
保険等査定減	0	0		0		
老人福祉事業収益	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		
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		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	2,000,000	1,900,000	100,000	
経常経費補助金収益	2,000,000	1,900,000	100,000	
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,500,000	320,000	2,180,000	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	2,500,000	320,000	2,180,000	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	4,500,000	2,220,000	2,280,000	
費 用	人件費	12,598,699	10,772,849	1,825,850	
	役員報酬	3,091,105	1,264,175	1,826,930	
	職員給料	6,504,160	6,579,370	-75,210	
	職員賞与	1,155,000	1,155,000	0	
	賞与引当金繰入	462,000	462,000	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	207,280	207,480	-200	
	法定福利費	1,179,154	1,104,824	74,330	
	事業費	348,644	159,672	188,972	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	39,150	96,682	-57,532	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	259,200	0	259,200	
	諸謝金	22,274	0	22,274	
	雑費	28,020	62,990	-34,970	
	事務費	7,304,818	6,292,152	1,012,666	
	福利厚生費	2,058,856	2,328,953	-270,097	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	146,300	329,320	-183,020	
	研修研究費	613,639	184,599	429,040	
	事務消耗品費	271,961	441,430	-169,469	
印刷製本費	393,606	142,782	250,824		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	72,521	79,365	-6,844		
会議費	0	1,996	-1,996		
広報費	476,280	0	476,280		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	1,808,568	1,036,800	771,768	
	手数料	87,044	86,872	172	
	保険料	181,650	0	181,650	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物質借料	0	0	0	
	租税公課	44,800	0	44,800	
	保守料	104,760	0	104,760	
	渉外費	421,400	119,150	302,250	
	諸会費	131,000	118,000	13,000	
	雑費	492,433	1,422,885	-930,452	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	946,428	4,279,722	-3,333,294	
	減価償却費	946,428	4,279,722	-3,333,294	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	21,198,589	21,504,395	-305,806	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,698,589	-19,284,395	2,585,806	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	200	202	-2	
	受取利息配当金収益	200	202	-2	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	415,000	490,000	-75,000	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	415,000	490,000	-75,000	
サービス活動外収益計 (4)	415,200	490,202	-75,002		
費用	支払利息	49,891	0	49,891	
	支払利息	49,891	0	49,891	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	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	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	49,891	0	49,891		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	365,309	490,202	-124,893		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,333,280	-18,794,193	2,460,913		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	車輦運搬具受贈額	0	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	210,000	-210,000	
	車輦運搬具売却益	0	210,000	-210,000	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	2,080,000	1,500,000	580,000	
	事業区分間繰入金収益	2,080,000	1,500,000	580,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,670,000	16,010,000	-340,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,670,000	16,010,000	-340,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	17,750,000	17,720,000	30,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1,403,797	-1,403,797	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1,403,797	-1,403,797	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	24,057,100	0	24,057,100	
	拠点区分間固定資産移管費用	24,057,100	0	24,057,100	
その他の特別損失	0	0	0		



更生部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	189,245,547	192,723,142	-3,477,595		
自立支援給付費収益	156,882,219	158,590,212	-1,707,993		

## 更生部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護給付費収益	153,447,022	156,917,783	-3,470,761
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	3,435,197	1,672,429	1,762,768
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,000,857	667,728	333,129
補足給付費収益	12,629,667	13,050,047	-420,380
特定障害者特別給付費収益	12,629,667	13,050,047	-420,380
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	18,722,944	20,415,155	-1,692,211
その他の事業収益	9,860	0	9,860
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	9,860	0	9,860
その他の事業収益	0	0	0
保険等査定減	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	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
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
保険等査定減	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費補助金収益	423,884	521,909	-98,025
経常経費補助金収益	423,884	521,909	-98,025
研修事業収益	0	0	0
研修事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0

## 更生部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	189,669,431	193,245,051	-3,575,620	
費 用	人件費	141,792,657	151,280,791	-9,488,134	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	80,175,256	86,668,112	-6,492,856	
	職員賞与	13,639,040	18,570,180	-4,931,140	
	賞与引当金繰入	5,663,709	5,620,200	43,509	
	非常勤職員給与	20,820,672	15,367,217	5,453,455	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	4,179,918	7,243,538	-3,063,620	
	法定福利費	17,314,062	17,811,544	-497,482	
	事業費	32,615,700	31,018,462	1,597,238	
	給食費	15,100,830	15,749,898	-649,068	
	介護用品費	380,322	343,815	36,507	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	28,945	26,816	2,129	
	医療費	0	0	0	
	被服費	1,198,020	1,275,435	-77,415	
	教養娯楽費	224,738	167,649	57,089	
	日用品費	0	324	-324	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	7,469,473	7,502,342	-32,869	
	燃料費	5,142,871	3,825,792	1,317,079	
	消耗器具備品費	1,244,754	583,468	661,286	
	保険料	47,040	30,810	16,230	
	賃借料	1,251,840	913,988	337,852	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	518,775	566,646	-47,871	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	8,092	31,479	-23,387	
	事務費	6,513,582	5,125,056	1,388,526	
	福利厚生費	621,980	612,671	9,309	
	職員被服費	150,778	136,023	14,755	
	旅費交通費	65,410	30,680	34,730	
	研修研究費	68,160	49,440	18,720	
	事務消耗品費	409,207	194,981	214,226	
印刷製本費	399,114	129,962	269,152		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	621,858	202,602	419,256		
通信運搬費	624,579	559,197	65,382		
会議費	0	0	0		
広報費	211,950	47,809	164,141		

## 更生部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	799,636	613,711	185,925	
	手数料	158,091	139,269	18,822	
	保険料	268,117	222,374	45,743	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物質借料	0	0	0	
	租税公課	28,400	82,000	-53,600	
	保守料	1,697,439	1,698,081	-642	
	渉外費	30,000	83,500	-53,500	
	諸会費	191,600	194,100	-2,500	
	雑費	167,263	128,656	38,607	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,502,221	50,388,371	-44,886,150	
	減価償却費	5,502,221	50,388,371	-44,886,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,898,763	-2,935,203	36,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,898,763	-2,935,203	36,440	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	183,525,397	234,877,477	-51,352,080	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,144,034	-41,632,426	47,776,460	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	270	230	40	
	受取利息配当金収益	270	230	40	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,045,251	3,962,541	-2,917,290	
	受入研修費収益	108,000	130,000	-22,000	
	利用者等外給食収益	0	65,140	-65,140	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	937,251	3,767,401	-2,830,150	
	サービス活動外収益計 (4)	1,045,521	3,962,771	-2,917,250	
費用	支払利息	366,082	390,959	-24,877	
	支払利息	366,082	390,959	-24,877	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	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	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	366,082	390,959	-24,877		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	679,439	3,571,812	-2,892,373		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,823,473	-38,060,614	44,884,087		

## 更生部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車輛運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益	0	0		0
	器具及び備品売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0	
	特別収益計 (8)	0	0		0
費 用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損	0	0		0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,120,000	2,675,000		-555,000
	拠点区分間繰入金費用	2,120,000	2,675,000		-555,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	その他の特別損失	0	0		0

## 更生部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	2,120,000	2,675,000		-555,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,120,000	-2,675,000		555,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,703,473	-40,735,614		45,439,087
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-47,121,111	-2,385,497		-44,735,614
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-42,417,638	-43,121,111		703,473
増	基本金取崩額 (14)	0	0		0
減	基本金取崩額	0	0		0
差	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
額	人件費積立金取崩額	0	0		0
の	修繕積立金取崩額	0	0		0
部	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	4,400,000	4,000,000		400,000
	人件費積立金積立額	4,400,000	4,000,000		400,000
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,817,638	-47,121,111		303,473

## 療護部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	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	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	補助金事業収益	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0		0
	受託事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	保険等査定減	0	0		0
	老人福祉事業収益	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	
障害福祉サービス等事業収益	400,947,917	425,893,612	-24,945,695		
自立支援給付費収益	351,534,980	373,439,116	-21,904,136		

## 療護部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
介護給付費収益	351,534,980	373,439,116	-21,904,136
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	2,054,217	1,796,244	257,973
補足給付費収益	13,854,849	15,581,656	-1,726,807
特定障害者特別給付費収益	13,854,849	15,581,656	-1,726,807
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	33,503,871	35,076,596	-1,572,725
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保険等査定減	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	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
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0
保険等査定減	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費補助金収益	59,938	42,686	17,252
経常経費補助金収益	59,938	42,686	17,252
研修事業収益	0	0	0
研修事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000

## 療護部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	500,000		-500,000
	その他の収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	401,007,855	426,436,298		-25,428,443
費	人件費	293,855,761	323,940,276		-30,084,515
用	役員報酬	0	0		0
	職員給料	178,695,682	195,048,297		-16,352,615
	職員賞与	28,342,150	37,591,126		-9,248,976
	賞与引当金繰入	10,911,100	11,527,152		-616,052
	非常勤職員給与	31,407,965	28,925,836		2,482,129
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	8,710,854	12,202,953		-3,492,099
	法定福利費	35,788,010	38,644,912		-2,856,902
	事業費	57,981,192	56,373,918		1,607,274
	給食費	22,568,959	23,907,085		-1,338,126
	介護用品費	1,187,405	1,218,695		-31,290
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	58,574	84,317		-25,743
	医療費	6,240	0		6,240
	被服費	2,432,361	2,589,536		-157,175
	教養娯楽費	543,699	485,716		57,983
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	14,939,989	15,004,702		-64,713
	燃料費	10,285,745	7,651,584		2,634,161
	消耗器具備品費	2,061,548	2,285,388		-223,840
	保険料	43,860	31,170		12,690
	賃借料	1,528,117	1,385,368		142,749
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	車輛費	2,300,827	1,717,199		583,628
	検査費	0	0		0
	業務委託費	0	0		0
	諸謝金	20,000	0		20,000
	雑費	3,868	13,158		-9,290
	事務費	14,123,613	13,579,838		543,775
	福利厚生費	1,141,386	1,139,660		1,726
	職員被服費	449,339	365,120		84,219
	旅費交通費	123,240	24,700		98,540
	研修研究費	663,800	323,846		339,954
	事務消耗品費	421,556	483,698		-62,142
	印刷製本費	938,382	1,499,918		-561,536
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	3,481,738	2,685,357		796,381
	通信運搬費	407,098	488,304		-81,206
	会議費	0	0		0
	広報費	190,411	176,909		13,502

## 療護部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	1,500,307	1,246,024	254,283	
	手数料	212,628	231,638	-19,010	
	保険料	642,985	675,060	-32,075	
	賃借料	292,896	292,896	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	119,600	208,900	-89,300	
	保守料	2,894,255	3,047,405	-153,150	
	渉外費	230,000	143,740	86,260	
	諸会費	295,650	287,150	8,500	
	雑費	118,342	259,513	-141,171	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	19,207,652	35,859,317	-16,651,665	
	減価償却費	19,207,652	35,859,317	-16,651,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,144,675	-10,205,670	60,995	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,144,675	-10,205,670	60,995	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	375,023,543	419,547,679	-44,524,136	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,984,312	6,888,619	19,095,693	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	307	292	15	
	受取利息配当金収益	307	292	15	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,494,549	4,056,003	-2,561,454	
	受入研修費収益	445,000	142,000	303,000	
	利用者等外給食収益	11,040	89,620	-78,580	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	1,038,509	3,824,383	-2,785,874	
	サービス活動外収益計 (4)	1,494,856	4,056,295	-2,561,439	
費用	支払利息	710,603	758,874	-48,271	
	支払利息	710,603	758,874	-48,271	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	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	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	710,603	758,874	-48,271		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	784,253	3,297,421	-2,513,168		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,768,565	10,186,040	16,582,525		

## 療護部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別増減の部	施設整備等補助金収益	729,000	0		729,000
	施設整備等補助金収益	729,000	0		729,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車輦運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	70,000		-70,000
	車輦運搬具売却益	0	70,000		-70,000
	器具及び備品売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計 (8)	729,000	70,000		659,000
費用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	300,001		-300,001
	建物売却損・処分損	0	0		0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	300,001		-300,001
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	729,000	0		729,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	729,000	0		729,000
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	5,180,000	5,145,000		35,000
	拠点区分間繰入金費用	5,180,000	5,145,000		35,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	

## 療護部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	5,909,000	5,445,001	463,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,180,000	-5,375,001	195,001
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	21,588,565	4,811,039	16,777,526
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	56,248,630	75,437,591	-19,188,961
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,837,195	80,248,630	-2,411,435
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	人件費積立金取崩額	0	0	0
差	修繕積立金取崩額	0	0	0
額	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
の	建設積立金取崩額	0	0	0
部	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	23,200,000	24,000,000	-800,000
	人件費積立金積立額	23,200,000	24,000,000	-800,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,637,195	56,248,630	-1,611,435

## 生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	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	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	補助金事業収益	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0		0
	受託事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	保険等査定減	0	0		0
	老人福祉事業収益	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	
障害福祉サービス等事業収益	28,171,380	23,302,750		4,868,630	
自立支援給付費収益	171,380	86,690		84,690	

## 生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	171,380	86,690	84,690	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	16,060	-16,060	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	16,060	-16,060	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	28,000,000	23,200,000	4,800,000	
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	28,000,000	23,200,000	4,800,000	
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## 生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	28,171,380	23,302,750	4,868,630	
費 用	人件費	24,564,466	18,725,161	5,839,305	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	16,837,682	11,290,816	5,546,866	
	職員賞与	2,922,911	1,848,740	1,074,171	
	賞与引当金繰入	922,387	739,496	182,891	
	非常勤職員給与	56,000	1,913,400	-1,857,400	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	663,600	542,340	121,260	
	法定福利費	3,161,886	2,390,369	771,517	
	事業費	832,342	802,647	29,695	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	156,009	29,850	126,159	
	保険料	18,200	16,810	1,390	
	賃借料	436,948	194,230	242,718	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	217,966	544,205	-326,239	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	3,219	17,552	-14,333	
	事務費	1,945,349	1,546,177	399,172	
	福利厚生費	56,370	54,244	2,126	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	13,160	17,870	-4,710	
	研修研究費	12,860	62,280	-49,420	
	事務消耗品費	179,821	9,410	170,411	
印刷製本費	166,048	130,902	35,146		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	201,960	21,600	180,360		
通信運搬費	488,879	465,622	23,257		
会議費	0	0	0		
広報費	0	1,810	-1,810		

## 生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	0	0		0
	手数料	864	4,096		-3,232
	保険料	55,777	74,951		-19,174
	賃借料	0	0		0
	土地・建物質借料	600,000	600,000		0
	租税公課	39,600	79,200		-39,600
	保守料	129,600	24,192		105,408
	渉外費	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	雑費	410	0		410
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	650,112	1,365,023		-714,911
	減価償却費	650,112	1,365,023		-714,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	27,992,269	22,439,008		5,553,261
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	179,111	863,742		-684,631
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	33	23		10
	受取利息配当金収益	33	23		10
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		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	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	33	23		10
費 用	支払利息	46,661	28,033		18,628
	支払利息	46,661	28,033		18,628
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	46,661	28,033		18,628
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-46,628	-28,010		-18,618
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	132,483	835,732		-703,249

## 生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輜運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	172,789	-172,789
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	172,789	-172,789
	特別収益計 (8)	0	172,789	-172,789	
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	320,000	800,000	-480,000
		拠点区分間繰入金費用	320,000	800,000	-480,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	

## 生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	320,000	800,000		-480,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-320,000	-627,211		307,211
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-187,517	208,521		-396,038
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-416,707	-625,228		208,521
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-604,224	-416,707		-187,517
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額	0	0		0
	修繕積立金取崩額	0	0		0
	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0
	人件費積立金積立額	0	0		0
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-604,224	-416,707		-187,517

## 障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	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	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	補助金事業収益	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0		0
	受託事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	保険等査定減	0	0		0
	老人福祉事業収益	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	
障害福祉サービス等事業収益	89,096,559	88,190,336	906,223		
自立支援給付費収益	73,119,420	72,168,245	951,175		

## 障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	69,423,333	67,240,366	2,182,967	
特例介護給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益	3,696,087	4,927,879	-1,231,792	
特例訓練等給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0	
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	750,288	896,251	-145,963	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	2,788,782	2,853,480	-64,698	
その他の事業収益	12,438,069	12,272,360	165,709	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	12,438,069	12,272,360	165,709	
その他の事業収益	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益	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	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医業収益	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
経常経費補助金収益	0	0	0	
研修事業収益	0	0	0	
研修事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	

## 障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	89,096,559	88,190,336	906,223	
費 用	人件費	66,959,654	63,971,587	2,988,067	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	34,418,076	30,669,887	3,748,189	
	職員賞与	5,117,140	5,580,541	-463,401	
	賞与引当金繰入	2,091,500	1,685,000	406,500	
	非常勤職員給与	14,522,386	16,835,099	-2,312,713	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	3,940,430	1,345,420	2,595,010	
	法定福利費	6,870,122	7,855,640	-985,518	
	事業費	13,848,742	13,583,701	265,041	
	給食費	2,490,012	2,540,761	-50,749	
	介護用品費	0	23,004	-23,004	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	34,837	32,411	2,426	
	医療費	1,260	0	1,260	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	291,471	284,275	7,196	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	5,055,694	4,837,854	217,840	
	燃料費	954,735	817,810	136,925	
	消耗器具備品費	613,245	454,657	158,588	
	保険料	57,760	57,080	680	
	賃借料	2,289,504	2,157,504	132,000	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,059,144	2,375,315	-316,171	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	1,080	3,030	-1,950	
	事務費	3,974,489	4,132,701	-158,212	
	福利厚生費	313,582	325,357	-11,775	
	職員被服費	126,499	51,451	75,048	
	旅費交通費	33,000	33,430	-430	
	研修研究費	9,680	29,440	-19,760	
	事務消耗品費	154,338	121,220	33,118	
印刷製本費	335,813	412,999	-77,186		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	159,084	97,416	61,668		
通信運搬費	403,687	374,247	29,440		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		

## 障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	734,990	684,508	50,482	
	手数料	161,204	155,781	5,423	
	保険料	142,320	104,259	38,061	
	賃借料	275,184	264,600	10,584	
	土地・建物賃借料	172,800	518,400	-345,600	
	租税公課	6,700	31,500	-24,800	
	保守料	841,056	835,224	5,832	
	渉外費	80,000	65,000	15,000	
	諸会費	12,000	0	12,000	
	雑費	12,552	27,869	-15,317	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	8,798,417	8,798,417	0	
	減価償却費	8,798,417	8,798,417	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,860,000	-2,860,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,860,000	-2,860,000	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	90,721,302	87,626,406	3,094,896	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,624,743	563,930	-2,188,673	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	75	50	25	
	受取利息配当金収益	75	50	25	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,098,702	776,164	2,322,538	
	受入研修費収益	0	30,000	-30,000	
	利用者等外給食収益	48,234	70,849	-22,615	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	3,050,468	675,315	2,375,153	
	サービス活動外収益計 (4)	3,098,777	776,214	2,322,563	
費用	支払利息	705,693	735,050	-29,357	
	支払利息	705,693	735,050	-29,357	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	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	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	705,693	735,050	-29,357		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,393,084	41,164	2,351,920		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	768,341	605,094	163,247		

## 障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収 施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車輦運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輦運搬具売却益	0	0		0
	器具及び備品売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	100,000		-100,000
	拠点区分間繰入金収益	0	100,000		-100,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	24,057,100	0		24,057,100
	拠点区分間固定資産移管収益	24,057,100	0		24,057,100
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
特別収益計 (8)	24,057,100	100,000		23,957,100	
費 用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損	0	0		0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	830,000		270,000
	拠点区分間繰入金費用	1,100,000	830,000		270,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	

## 障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	1,100,000	830,000		270,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,957,100	-730,000		23,687,100
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,725,441	-124,906		23,850,347
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	18,725,687	18,850,593		-124,906
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,451,128	18,725,687		23,725,441
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額	0	0		0
	修繕積立金取崩額	0	0		0
	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0		1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	0		1,000,000
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,451,128	18,725,687		22,725,441

## 障がい児通所支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	20,753,368	21,065,726	-312,358	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	

## 障がい児通所支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	0	0		0
障害児施設給付費収益	20,306,588	20,640,803		-334,215
障害児通所給付費収益	20,306,588	20,640,803		-334,215
特例障害児通所給付費収益	0	0		0
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	378,612	354,437		24,175
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	68,168	70,486		-2,318
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益	0	0		0
室料差額収益	0	0		0
外来診療収益	0	0		0
保健予防活動収益	0	0		0
受託検査・施設利用収益	0	0		0
訪問看護療養費収益	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
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の医業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費補助金収益	0	0		0
経常経費補助金収益	0	0		0
研修事業収益	0	0		0
研修事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0

## 障がい児通所支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	20,753,368	21,065,726	-312,358	
費	人件費	17,149,782	17,805,368	-655,586	
用	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,955,661	4,622,655	333,006	
	職員賞与	1,123,750	1,312,500	-188,750	
	賞与引当金繰入	416,600	403,600	13,000	
	非常勤職員給与	8,703,155	9,338,739	-635,584	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	296,480	290,940	5,540	
	法定福利費	1,654,136	1,836,934	-182,798	
	事業費	3,098,110	3,113,751	-15,641	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	11,168	6,729	4,439	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	62,674	27,708	34,966	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,101,867	1,054,389	47,478	
	燃料費	208,079	178,237	29,842	
	消耗器具備品費	113,078	83,764	29,314	
	保険料	16,370	15,390	980	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	462,769	609,762	-146,993	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	10,000	0	10,000	
	雑費	1,112,105	1,137,772	-25,667	
	事務費	703,544	563,188	140,356	
	福利厚生費	83,938	103,578	-19,640	
	職員被服費	26,696	0	26,696	
	旅費交通費	49,980	14,300	35,680	
	研修研究費	51,780	24,140	27,640	
	事務消耗品費	52,502	47,710	4,792	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	25,596	0	25,596	
	通信運搬費	112,242	106,302	5,940	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	

## 障がい児通所支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	48,148	33,376		14,772
	手数料	2,700	3,046		-346
	保険料	27,778	5,892		21,886
	賃借料	0	0		0
	土地・建物質借料	0	0		0
	租税公課	78,800	82,000		-3,200
	保守料	123,384	132,844		-9,460
	渉外費	10,000	10,000		0
	諸会費	10,000	0		10,000
	雑費	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	3,851,105	3,678,025		173,080
	減価償却費	3,851,105	3,678,025		173,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,042,390	-1,042,390		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,042,390	-1,042,390		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	23,760,151	24,117,942		-357,791
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,006,783	-3,052,216		45,433
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	38	34		4
	受取利息配当金収益	38	34		4
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,887,870	2,057,680		-169,810
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	10,800		-10,800
	為替差益	0	0		0
	雑収益	1,887,870	2,046,880		-159,010
	サービス活動外収益計 (4)	1,887,908	2,057,714		-169,806
費用	支払利息	324,839	338,355		-13,516
	支払利息	324,839	338,355		-13,516
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	324,839	338,355		-13,516	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,563,069	1,719,359		-156,290	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,443,714	-1,332,857		-110,857	

## 障がい児通所支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,986,000	-1,986,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,986,000	-1,986,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	車輦運搬具受贈額	0	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,200,000	-100,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,100,000	1,200,000	-100,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計 (8)		1,100,000	3,186,000	-2,086,000	
費 用	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	160,000	100,000	60,000	
	拠点区分間繰入金費用	160,000	100,000	60,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	

## 障がい児通所支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	160,000	100,000		60,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	940,000	3,086,000		-2,146,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-503,714	1,753,143		-2,256,857
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	26,173,612	24,420,469		1,753,143
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,669,898	26,173,612		-503,714
増	基本金取崩額 (14)	0	0		0
減	基本金取崩額	0	0		0
差	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
額	人件費積立金取崩額	0	0		0
の	修繕積立金取崩額	0	0		0
部	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0
	人件費積立金積立額	0	0		0
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,669,898	26,173,612		-503,714

## 障がい相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	16,328,864	15,945,690	383,174		
自立支援給付費収益	12,613,930	13,171,780	-557,850		

## 障がい相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	12,613,930	13,171,780	-557,850	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	3,636,210	2,729,390	906,820	
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	3,636,210	2,729,390	906,820	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	78,724	44,520	34,204	
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	78,724	44,520	34,204	
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## 障がい相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	16,328,864	15,945,690	383,174	
費 用	人件費	10,326,188	10,065,258	260,930	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	7,021,069	6,558,787	462,282	
	職員賞与	1,153,750	1,276,285	-122,535	
	賞与引当金繰入	463,200	456,700	6,500	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	313,340	308,700	4,640	
	法定福利費	1,374,829	1,464,786	-89,957	
	事業費	830,683	760,876	69,807	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	324,122	310,154	13,968	
	燃料費	61,215	52,435	8,780	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	4,600	2,920	1,680	
	賃借料	307,152	307,152	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	133,394	86,003	47,391	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	200	2,212	-2,012	
	事務費	239,884	330,613	-90,729	
	福利厚生費	25,436	24,820	616	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	3,100	2,000	1,100	
	研修研究費	0	79,900	-79,900	
	事務消耗品費	12,263	19,438	-7,175	
	印刷製本費	7,776	9,720	-1,944	
	水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	132,264	133,105	-841		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		

## 障がい相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	14,163	9,820		4,343
	手数料	540	1,188		-648
	保険料	6,254	1,734		4,520
	賃借料	0	0		0
	土地・建物質借料	0	0		0
	租税公課	1,800	12,600		-10,800
	保守料	36,288	36,288		0
	渉外費	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	740,159	740,159		0
	減価償却費	740,159	740,159		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,420	-186,420		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-186,420	-186,420		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	11,950,494	11,710,486		240,008
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,378,370	4,235,204		143,166
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	55	26		29
	受取利息配当金収益	55	26		29
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	18,600		-18,600
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	18,600		-18,600
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	55	18,626		-18,571
費用	支払利息	89,625	93,346		-3,721
	支払利息	89,625	93,346		-3,721
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	89,625	93,346		-3,721
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-89,570	-74,720		-14,850
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,288,800	4,160,484		128,316

## 障がい相談支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輦運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,260,000	1,600,000	-340,000
		拠点区分間繰入金費用	1,260,000	1,600,000	-340,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	



## 特養部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	207,121,477	224,276,511	-17,155,034	
	施設介護料収益	147,453,334	159,473,263	-12,019,929	
	介護報酬収益	136,606,596	147,664,711	-11,058,115	
	利用者負担金収益(公費)	0	97,717	-97,717	
	利用者負担金収益(一般)	10,846,738	11,710,835	-864,097	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,581,980	28,637,913	-2,055,933	
	介護報酬収益	26,047,041	28,416,765	-2,369,724	
	介護予防報酬収益	534,939	221,148	313,791	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,142,554	3,334,292	-191,738	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	2,971,925	3,318,282	-346,357	
	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)	170,629	16,010	154,619	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	25,977,591	28,956,024	-2,978,433	
	施設サービス利用料収益	1,107,411	1,169,287	-61,876	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	15,165,900	16,716,517	-1,550,617	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	9,704,280	11,070,220	-1,365,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	3,966,018	3,875,019	90,999	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	3,890,850	3,818,643	72,207	
受託事業収益	75,168	56,376	18,792		
その他の事業収益	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収益	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		
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		

## 特養部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	627,685	600,385	27,300	
経常経費補助金収益	627,685	600,385	27,300	
研修事業収益	0	0	0	
研修事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,000	65,000	-35,000	

## 特養部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	経常経費寄附金収益	30,000	65,000	-35,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	207,779,162	224,941,896	-17,162,734
費	人件費	149,272,479	137,046,027	12,226,452
用	役員報酬	0	0	0
	職員給料	67,007,114	62,311,445	4,695,669
	職員賞与	12,404,965	12,208,765	196,200
	賞与引当金繰入	4,120,000	3,982,200	137,800
	非常勤職員給与	46,183,013	39,930,844	6,252,169
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,005,900	2,961,180	44,720
	法定福利費	16,551,487	15,651,593	899,894
	事業費	44,007,486	43,771,482	236,004
	給食費	17,894,156	19,185,614	-1,291,458
	介護用品費	3,245,731	3,199,938	45,793
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	268,933	200,397	68,536
	医療費	0	0	0
	被服費	1,654,659	1,684,523	-29,864
	教養娯楽費	204,928	183,058	21,870
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	9,995,103	10,149,399	-154,296
	燃料費	5,546,469	3,873,744	1,672,725
	消耗器具備品費	2,147,523	1,802,066	345,457
	保険料	30,400	30,810	-410
	賃借料	323,755	323,755	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,243,262	1,691,222	-447,960
	検査費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	雑費	1,452,567	1,446,956	5,611
	事務費	22,501,092	21,803,248	697,844
	福利厚生費	1,183,099	1,113,080	70,019
	職員被服費	75,844	218,778	-142,934
	旅費交通費	43,780	107,500	-63,720
	研修研究費	309,334	432,600	-123,266
	事務消耗品費	1,162,223	1,542,846	-380,623
	印刷製本費	977,117	972,362	4,755
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,034,611	2,128,331	906,280
	通信運搬費	1,274,088	1,226,673	47,415
	会議費	0	0	0
	広報費	524,012	176,301	347,711

## 特養部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	8,503,571	8,499,769		3,802
	手数料	614,020	665,855		-51,835
	保険料	320,383	329,714		-9,331
	賃借料	1,950,901	1,758,774		192,127
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	59,000	83,900		-24,900
	保守料	1,340,487	1,471,086		-130,599
	渉外費	275,240	158,500		116,740
	諸会費	173,300	180,300		-7,000
	雑費	680,082	736,879		-56,797
	利用者負担軽減額	179,008	111,758		67,250
	利用者負担軽減額	179,008	111,758		67,250
	減価償却費	16,089,104	29,443,185		-13,354,081
	減価償却費	16,089,104	29,443,185		-13,354,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,986,410	-8,812,596		-173,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,986,410	-8,812,596		-173,814
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	223,062,759	223,363,104		-300,345
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-15,283,597	1,578,792		-16,862,389
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	554	493		61
	受取利息配当金収益	554	493		61
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	696,498	963,646		-267,148
	受入研修費収益	150,000	282,500		-132,500
	利用者等外給食収益	88,990	160,400		-71,410
	為替差益	0	0		0
	雑収益	457,508	520,746		-63,238
	サービス活動外収益計 (4)	697,052	964,139		-267,087
費 用	支払利息	72,758	45,916		26,842
	支払利息	72,758	45,916		26,842
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	98,287	138,376		-40,089
	利用者等外給食費	98,287	138,376		-40,089
	為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		0	
	サービス活動外費用計 (5)	171,045	184,292		-13,247
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	526,007	779,847		-253,840
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,757,590	2,358,639		-17,116,229

特養部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,854,000	-1,854,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,854,000	-1,854,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	車輜運搬具受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額	0	0	0	
	建物受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	12,300,000	0	12,300,000	
	事業区分間繰入金収益	12,300,000	0	12,300,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)		15,300,000	1,854,000	13,446,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,854,000	-1,854,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,854,000	-1,854,000	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	5,510,000	-5,510,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	5,510,000	-5,510,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		

## 特養部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	1	7,364,001		-7,364,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,299,999	-5,510,001		20,810,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	542,409	-3,151,362		3,693,771
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	145,279,647	164,131,009		-18,851,362
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	145,822,056	160,979,647		-15,157,591
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	59,371	0		59,371
	人件費積立金取崩額	0	0		0
	修繕積立金取崩額	0	0		0
	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	59,371	0		59,371
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	15,700,000		-9,200,000
	人件費積立金積立額	6,500,000	10,700,000		-4,200,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000		-5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,381,427	145,279,647		-5,898,220

## デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	86,421,256	86,994,436		-573,180
	施設介護料収益	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,504,371	72,372,130		-3,867,759
	介護報酬収益	65,323,964	65,058,924		265,040
	介護予防報酬収益	3,180,407	7,313,206		-4,132,799
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,043,195	8,855,866		187,329
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	8,616,606	7,897,227		719,379
	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)	426,589	958,639		-532,050
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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	3,014,171	0		3,014,171
	事業費収益	3,014,171	0		3,014,171
	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	5,859,519	5,746,040		113,479
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	5,114,850	5,729,790		-614,940
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	726,469	0		726,469
	その他の利用料収益	18,200	16,250		1,950
	その他の事業収益	0	20,400		-20,400
	補助金事業収益	0	0		0
市町村特別事業収益	0	0		0	
受託事業収益	0	20,400		-20,400	
その他の事業収益	0	0		0	
保険等査定減	0	0		0	
老人福祉事業収益	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	
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	

## デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	128,250	0	128,250	0
経常経費補助金収益	128,250	0	128,250	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	86,549,506	86,994,436	-444,930	
費用	人件費	65,850,313	72,758,843	-6,908,530	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	26,703,636	31,605,378	-4,901,742	
	職員賞与	4,702,050	7,428,466	-2,726,416	
	賞与引当金繰入	1,684,548	2,086,900	-402,352	
	非常勤職員給与	24,460,217	22,981,575	1,478,642	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,395,005	1,549,075	-154,070	
	法定福利費	6,904,857	7,107,449	-202,592	
	事業費	13,940,714	12,895,969	1,044,745	
	給食費	4,053,262	4,433,692	-380,430	
	介護用品費	30,499	40,283	-9,784	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	8,100	10,097	-1,997	
	医療費	0	0	0	
	被服費	185,147	187,174	-2,027	
	教養娯楽費	307,080	305,859	1,221	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	4,263,109	4,331,233	-68,124	
	燃料費	2,377,059	1,660,176	716,883	
	消耗器具備品費	276,248	210,306	65,942	
	保険料	15,200	15,420	-220	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,320,761	1,635,778	684,983	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	50,000	0	50,000	
	雑費	54,249	65,951	-11,702	
	事務費	3,718,159	3,526,419	191,740	
	福利厚生費	281,258	284,512	-3,254	
	職員被服費	0	16,393	-16,393	
	旅費交通費	27,690	2,000	25,690	
	研修研究費	103,140	61,320	41,820	
	事務消耗品費	40,353	24,677	15,676	
印刷製本費	294,623	172,339	122,284		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	19,380	0	19,380		
通信運搬費	194,667	163,955	30,712		
会議費	0	0	0		
広報費	28,866	0	28,866		

## デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	97,200	97,200		0
	手数料	79,272	79,380		-108
	保険料	238,126	238,753		-627
	賃借料	1,568,519	1,525,930		42,589
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	3,300	5,600		-2,300
	保守料	639,295	708,550		-69,255
	渉外費	35,000	63,000		-28,000
	諸会費	48,300	50,300		-2,000
	雑費	19,170	32,510		-13,340
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	2,492,709	5,485,428		-2,992,719
	減価償却費	2,492,709	5,485,428		-2,992,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-748,253	-748,253		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-748,253	-748,253		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	85,253,642	93,918,406		-8,664,764
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,295,864	-6,923,970		8,219,834
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	279	293		-14
	受取利息配当金収益	279	293		-14
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	82,000	101,600		-19,600
	受入研修費収益	82,000	80,000		2,000
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	21,600		-21,600
	サービス活動外収益計 (4)	82,279	101,893		-19,614
費用	支払利息	19,580	1,132		18,448
	支払利息	19,580	1,132		18,448
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	19,580	1,132		18,448
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	62,699	100,761		-38,062
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,358,563	-6,823,209		8,181,772

## デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輦運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,600,000	-2,600,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,600,000	-2,600,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	2,600,000	-2,600,000	
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	18,545	-18,545
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	18,545	-18,545
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,060,000	860,000	200,000
		拠点区分間繰入金費用	1,060,000	860,000	200,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	



## デイホームさとみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	20,631,669	16,075,056	4,556,613	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,741,085	13,845,434	3,895,651	
	介護報酬収益	17,741,085	13,845,434	3,895,651	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,077,434	1,569,472	507,962	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	2,077,434	1,569,472	507,962	
	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	813,150	660,150	153,000	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	811,350	655,650	155,700	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	1,800	4,500	-2,700	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収益	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		
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		

## デイホームさとみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## デイホームさとみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	20,631,669	16,075,056	4,556,613	
費 用	人件費	12,970,454	12,249,759	720,695	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	12,457,760	11,530,594	927,166	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	512,694	719,165	-206,471	
	事業費	2,008,568	2,072,704	-64,136	
	給食費	802,560	648,729	153,831	
	介護用品費	29,523	22,338	7,185	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	18,144	1,917	16,227	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	56,938	45,130	11,808	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	350,043	306,568	43,475	
	燃料費	282,183	194,952	87,231	
	消耗器具備品費	179,996	147,371	32,625	
	保険料	36,170	35,750	420	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	248,951	664,553	-415,602	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	4,060	5,396	-1,336	
	事務費	674,230	652,356	21,874	
	福利厚生費	73,137	84,659	-11,522	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	11,700	15,800	-4,100	
	研修研究費	33,600	0	33,600	
	事務消耗品費	4,793	21,608	-16,815	
印刷製本費	40,553	22,554	17,999		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	64,800	1,222	63,578		
通信運搬費	196,049	212,098	-16,049		
会議費	0	0	0		
広報費	6,661	0	6,661		

デイホームさとみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	141,427	154,284		-12,857
	手数料	0	540		-540
	保険料	48,797	48,964		-167
	賃借料	0	7,050		-7,050
	土地・建物質借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	0	46,575		-46,575
	渉外費	10,000	0		10,000
	諸会費	12,500	8,600		3,900
	雑費	30,213	28,402		1,811
	利用者負担軽減額	0	410		-410
	利用者負担軽減額	0	410		-410
	減価償却費	107,736	639,427		-531,691
	減価償却費	107,736	639,427		-531,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	15,760,988	15,614,656		146,332
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,870,681	460,400		4,410,281
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	85	69		16
	受取利息配当金収益	85	69		16
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		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	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	85	69		16
費用	支払利息	600	348		252
	支払利息	600	348		252
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	600	348		252	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-515	-279		-236	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,870,166	460,121		4,410,045	

## デイホームさとみ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輦運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,400,000	400,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,400,000	400,000	5,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	



## デイホームかたる拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	63,546,834	56,928,095	6,618,739	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,677,030	46,059,278	1,617,752	
	介護報酬収益	41,847,552	34,329,105	7,518,447	
	介護予防報酬収益	5,829,478	11,730,173	-5,900,695	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,940,560	5,720,417	220,143	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	5,297,575	4,421,929	875,646	
	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)	642,985	1,298,488	-655,503	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	4,752,450	0	4,752,450	
	事業費収益	4,752,450	0	4,752,450	
	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	5,176,794	4,123,600	1,053,194	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	4,052,100	4,101,500	-49,400	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,102,594	0	1,102,594	
	その他の利用料収益	22,100	22,100	0	
	その他の事業収益	0	1,024,800	-1,024,800	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	1,024,800	-1,024,800	
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収益	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		
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		

## デイホームかたる拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	0	0		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	0		0
特例障害児通所給付費収益	0	0		0
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益	0	0		0
室料差額収益	0	0		0
外来診療収益	0	0		0
保健予防活動収益	0	0		0
受託検査・施設利用収益	0	0		0
訪問看護療養費収益	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
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の医業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費補助金収益	0	0		0
経常経費補助金収益	0	0		0
研修事業収益	0	0		0
研修事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0

## デイホームかたる拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	63,546,834	56,928,095	6,618,739	
費	人件費	42,286,427	39,507,834	2,778,593	
用	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	17,630,017	17,539,902	90,115	
	職員賞与	3,728,665	4,167,700	-439,035	
	賞与引当金繰入	1,169,100	1,150,600	18,500	
	非常勤職員給与	14,564,928	11,579,784	2,985,144	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	843,040	863,220	-20,180	
	法定福利費	4,350,677	4,206,628	144,049	
	事業費	11,353,432	10,052,362	1,301,070	
	給食費	3,689,618	3,323,093	366,525	
	介護用品費	38,098	25,294	12,804	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	6,685	-6,685	
	医療費	0	0	0	
	被服費	82,776	82,776	0	
	教養娯楽費	185,447	179,957	5,490	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,733,092	3,755,728	-22,636	
	燃料費	1,457,844	1,105,603	352,241	
	消耗器具備品費	578,958	253,978	324,980	
	保険料	45,780	45,260	520	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,517,025	1,243,462	273,563	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	24,794	30,526	-5,732	
	事務費	2,203,977	2,083,426	120,551	
	福利厚生費	172,722	137,516	35,206	
	職員被服費	5,443	29,289	-23,846	
	旅費交通費	30,800	23,100	7,700	
	研修研究費	79,420	77,420	2,000	
	事務消耗品費	51,620	11,419	40,201	
	印刷製本費	74,790	208,377	-133,587	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	102,298	43,652	58,646	
	通信運搬費	416,862	421,750	-4,888	
	会議費	0	0	0	
	広報費	131,662	5,000	126,662	

# デイホームかたる拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	184,421	180,922		3,499
	手数料	115,644	96,984		18,660
	保険料	188,011	206,211		-18,200
	賃借料	222,777	213,981		8,796
	土地・建物質借料	0	0		0
	租税公課	7,500	16,100		-8,600
	保守料	285,120	277,695		7,425
	渉外費	10,000	30,000		-20,000
	諸会費	73,100	56,300		16,800
	雑費	51,787	47,710		4,077
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	2,752,948	3,218,564		-465,616
	減価償却費	2,752,948	3,218,564		-465,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-793,979	-958,053		164,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-793,979	-958,053		164,074
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	57,802,805	53,904,133		3,898,672
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,744,029	3,023,962		2,720,067
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	29	28		1
	受取利息配当金収益	29	28		1
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	810,638	64,173		746,465
	受入研修費収益	5,000	20,000		-15,000
	利用者等外給食収益	0	1,300		-1,300
	為替差益	0	0		0
	雑収益	805,638	42,873		762,765
	サービス活動外収益計 (4)	810,667	64,201		746,466
費用	支払利息	209,780	276,013		-66,233
	支払利息	209,780	276,013		-66,233
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	209,780	276,013		-66,233	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	600,887	-211,812		812,699	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,344,916	2,812,150		3,532,766	

# デイホームかたる拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	1	0	1
		車輜運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	1	0	1
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1	300,000	-299,999	
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	640,000	430,000	210,000
		拠点区分間繰入金費用	640,000	430,000	210,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	



## ホームヘルプ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	42,684,787	45,467,501	-2,782,714	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,640,548	32,919,839	-5,279,291	
	介護報酬収益	23,400,104	23,177,911	222,193	
	介護予防報酬収益	4,240,444	9,741,928	-5,501,484	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,321,621	6,153,099	-831,478	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	4,747,925	4,839,857	-91,932	
	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)	573,696	1,313,242	-739,546	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	4,133,907	0	4,133,907	
	事業費収益	4,133,907	0	4,133,907	
	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	1,434,681	975,044	459,637	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	641,351	0	641,351	
	その他の利用料収益	793,330	975,044	-181,714	
	その他の事業収益	4,154,030	5,419,519	-1,265,489	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	4,154,030	5,419,519	-1,265,489		
その他の事業収益	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収益	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		
障害福祉サービス等事業収益	31,981,861	31,439,350	542,511		
自立支援給付費収益	31,241,619	30,727,253	514,366		

## ホームヘルプ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	31,241,619	30,727,253		514,366
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	0	0		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	0		0
特例障害児通所給付費収益	0	0		0
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	740,242	712,097		28,145
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益	0	0		0
室料差額収益	0	0		0
外来診療収益	0	0		0
保健予防活動収益	0	0		0
受託検査・施設利用収益	0	0		0
訪問看護療養費収益	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
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の医業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費補助金収益	0	0		0
経常経費補助金収益	0	0		0
研修事業収益	0	0		0
研修事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0

## ホームヘルプ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	74,666,648	76,906,851	-2,240,203	
費 用	人件費	66,135,240	66,949,975	-814,735	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	8,395,656	5,515,527	2,880,129	
	職員賞与	1,423,240	825,686	597,554	
	賞与引当金繰入	773,100	531,900	241,200	
	非常勤職員給与	49,707,021	54,307,301	-4,600,280	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	467,740	397,020	70,720	
	法定福利費	5,368,483	5,372,541	-4,058	
	事業費	3,196,070	3,967,817	-771,747	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	77,230	63,638	13,592	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	1,892,835	2,504,082	-611,247	
	燃料費	592,494	631,219	-38,725	
	消耗器具備品費	13,230	4,711	8,519	
	保険料	44,460	67,820	-23,360	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	545,821	696,347	-150,526	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	30,000	0	30,000	
	雑費	0	0	0	
	事務費	2,370,880	2,999,588	-628,708	
	福利厚生費	294,698	360,300	-65,602	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	144,200	32,560	111,640	
	事務消耗品費	97,728	82,198	15,530	
印刷製本費	109,913	139,649	-29,736		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	170,162	214,906	-44,744		
会議費	0	0	0		
広報費	71,830	0	71,830		

## ホームヘルプ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	0	10,000		-10,000
	手数料	12,768	4,676		8,092
	保険料	158,116	119,654		38,462
	賃借料	888,978	1,354,125		-465,147
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	113,000	185,900		-72,900
	保守料	240,732	436,239		-195,507
	渉外費	35,000	30,000		5,000
	諸会費	5,000	5,000		0
	雑費	28,755	24,381		4,374
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	1,333,946	1,372,241		-38,295
	減価償却費	1,333,946	1,372,241		-38,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,904	-199,904		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,904	-199,904		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	72,836,232	75,089,717		-2,253,485
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,830,416	1,817,134		13,282
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	72	88		-16
	受取利息配当金収益	72	88		-16
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	173,390	286,534		-113,144
	受入研修費収益	18,000	0		18,000
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	155,390	286,534		-131,144
	サービス活動外収益計 (4)	173,462	286,622		-113,160
費用	支払利息	76,288	91,243		-14,955
	支払利息	76,288	91,243		-14,955
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	76,288	91,243		-14,955	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	97,174	195,379		-98,205	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,927,590	2,012,513		-84,923	

## ホームヘルプ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輦運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	800,000	600,000	200,000
		拠点区分間繰入金費用	800,000	600,000	200,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	

## ホームヘルプ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	800,000	600,000		200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-800,000	-600,000		-200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,127,590	1,412,513		-284,923
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	43,644,066	42,231,553		1,412,513
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	44,771,656	43,644,066		1,127,590
増	基本金取崩額 (14)	0	0		0
減	基本金取崩額	0	0		0
差	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
額	人件費積立金取崩額	0	0		0
の	修繕積立金取崩額	0	0		0
部	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	1,100,000	0		1,100,000
	人件費積立金積立額	1,100,000	0		1,100,000
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,671,656	43,644,066		27,590

## 複合型サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	76,428,600	78,512,260		-2,083,660
	施設介護料収益	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	60,918,680	62,071,625		-1,152,945
	介護報酬収益	60,918,680	62,071,625		-1,152,945
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	8,226,970	8,757,635		-530,665
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	8,226,970	8,757,635		-530,665
	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	7,282,950	7,683,000		-400,050
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	3,756,300	3,869,400		-113,100
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	3,206,000	3,480,000		-274,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
	その他の利用料収益	320,650	333,600		-12,950
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0	
その他の事業収益	0	0		0	
保険等査定減	0	0		0	
老人福祉事業収益	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	
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	

## 複合型サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## 複合型サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	76,428,600	78,512,260	-2,083,660	
費 用	人件費	60,750,394	50,373,866	10,376,528	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	22,437,982	16,880,716	5,557,266	
	職員賞与	4,069,625	3,929,110	140,515	
	賞与引当金繰入	1,345,300	1,113,700	231,600	
	非常勤職員給与	25,325,721	22,361,121	2,964,600	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	1,064,320	800,700	263,620	
	法定福利費	6,507,446	5,288,519	1,218,927	
	事業費	8,124,414	7,125,152	999,262	
	給食費	3,204,304	3,182,583	21,721	
	介護用品費	29,889	26,277	3,612	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	28,364	7,171	21,193	
	医療費	0	0	0	
	被服費	220,753	245,999	-25,246	
	教養娯楽費	134,823	108,251	26,572	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,884,081	2,263,409	620,672	
	燃料費	784,964	473,413	311,551	
	消耗器具備品費	233,545	239,055	-5,510	
	保険料	37,040	36,600	440	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	536,651	542,394	-5,743	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	30,000	0	30,000	
	雑費	0	0	0	
	事務費	1,541,012	1,365,350	175,662	
	福利厚生費	253,964	209,860	44,104	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	2,480	-2,480	
	研修研究費	18,700	3,360	15,340	
	事務消耗品費	13,662	21,524	-7,862	
印刷製本費	58,785	83,635	-24,850		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	52,448	20,316	32,132		
通信運搬費	241,914	201,659	40,255		
会議費	0	0	0		
広報費	22,204	0	22,204		

## 複合型サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	0	0		0
	手数料	96,484	96,798		-314
	保険料	166,691	166,866		-175
	賃借料	182,399	153,894		28,505
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	58,200	58,200		0
	保守料	320,976	280,503		40,473
	渉外費	40,000	45,000		-5,000
	諸会費	5,000	5,000		0
	雑費	9,585	16,255		-6,670
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	2,382,909	2,249,762		133,147
	減価償却費	2,382,909	2,249,762		133,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-786,500	-689,937		-96,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-786,500	-689,937		-96,563
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	72,012,229	60,424,193		11,588,036
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,416,371	18,088,067		-13,671,696
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	260	142		118
	受取利息配当金収益	260	142		118
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,400	7,000		-600
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	6,400	0		6,400
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	7,000		-7,000
	サービス活動外収益計 (4)	6,660	7,142		-482
費用	支払利息	151,731	172,549		-20,818
	支払利息	151,731	172,549		-20,818
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	151,731	172,549		-20,818
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-145,071	-165,407		20,336
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,271,300	17,922,660		-13,651,360

## 複合型サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収 施設整備等補助金収益	0	927,000		-927,000
	施設整備等補助金収益	0	927,000		-927,000
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車輦運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輦運搬具売却益	0	0		0
	器具及び備品売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
特別収益計 (8)		0	927,000		-927,000
費 用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損	0	0		0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000		-927,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000		-927,000
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	930,000	660,000		270,000
	拠点区分間繰入金費用	930,000	660,000		270,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	

## 複合型サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	930,000	1,587,000	-657,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-930,000	-660,000	-270,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,341,300	17,262,660	-13,921,360
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	211,898	-6,050,762	6,262,660
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,553,198	11,211,898	-7,658,700
増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
差額	基本金取崩額	0	0	0
の	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,600,000	11,000,000	-8,400,000
	人件費積立金積立額	2,600,000	11,000,000	-8,400,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	953,198	211,898	741,300

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	87,846,740	86,207,792	1,638,948	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,489,696	56,101,005	1,388,691	
	介護報酬収益	57,489,696	56,101,005	1,388,691	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	6,387,744	6,224,287	163,457	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	6,387,744	6,224,287	163,457	
	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	23,969,300	23,882,500	86,800	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	9,958,900	9,820,500	138,400	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	9,637,500	9,669,000	-31,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	4,372,900	4,393,000	-20,100	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収益	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		
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		

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0		0
特例介護給付費収益	0	0		0
訓練等給付費収益	0	0		0
特例訓練等給付費収益	0	0		0
地域相談支援給付費収益	0	0		0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0
計画相談支援給付費収益	0	0		0
特例計画相談支援給付費収益	0	0		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	0		0
特例障害児通所給付費収益	0	0		0
障害児入所給付費収益	0	0		0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0
利用者負担金収益	0	0		0
補足給付費収益	0	0		0
特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0
特定費用収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益	0	0		0
室料差額収益	0	0		0
外来診療収益	0	0		0
保健予防活動収益	0	0		0
受託検査・施設利用収益	0	0		0
訪問看護療養費収益	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
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の医業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
機能訓練教室委託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費補助金収益	128,250	121,500		6,750
経常経費補助金収益	128,250	121,500		6,750
研修事業収益	0	0		0
研修事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	520,000		-520,000

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	520,000		-520,000
	その他の収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	87,974,990	86,849,292		1,125,698
費用	人件費	68,002,278	70,251,663		-2,249,385
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	21,769,700	18,319,334		3,450,366
	職員賞与	4,145,280	4,013,950		131,330
	賞与引当金繰入	1,400,200	1,105,100		295,100
	非常勤職員給与	31,610,622	37,615,747		-6,005,125
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	952,240	829,620		122,620
	法定福利費	8,124,236	8,367,912		-243,676
	事業費	11,277,545	11,185,382		92,163
	給食費	6,125,850	6,218,059		-92,209
	介護用品費	165,208	107,665		57,543
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	9,720	9,634		86
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	161,387	168,276		-6,889
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	3,515,013	3,515,450		-437
	燃料費	983,890	789,023		194,867
	消耗器具備品費	289,807	347,427		-57,620
	保険料	26,670	26,360		310
	賃借料	0	0		0
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	車輛費	0	3,488		-3,488
	検査費	0	0		0
	業務委託費	0	0		0
	諸謝金	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	2,200,849	2,116,719		84,130
	福利厚生費	254,526	255,104		-578
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	21,500	60,000		-38,500
	研修研究費	49,380	116,340		-66,960
	事務消耗品費	30,569	11,396		19,173
印刷製本費	47,843	78,744		-30,901	
水道光熱費	0	0		0	
燃料費	0	0		0	
修繕費	104,395	21,045		83,350	
通信運搬費	225,442	225,022		420	
会議費	0	0		0	
広報費	33,307	0		33,307	

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	448,578	382,752		65,826
	手数料	219,340	223,934		-4,594
	保険料	51,940	36,086		15,854
	賃借料	121,712	86,072		35,640
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	1,100		-1,100
	保守料	401,220	436,455		-35,235
	渉外費	40,000	83,500		-43,500
	諸会費	59,000	59,000		0
	雑費	92,097	40,169		51,928
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	4,331,275	4,331,275		0
	減価償却費	4,331,275	4,331,275		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,434	-2,070,434		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,434	-2,070,434		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	83,741,513	85,814,605		-2,073,092
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,233,477	1,034,687		3,198,790
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	50	88		-38
	受取利息配当金収益	50	88		-38
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,500	16,100		-8,600
	受入研修費収益	6,000	0		6,000
	利用者等外給食収益	1,500	3,500		-2,000
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	12,600		-12,600
	サービス活動外収益計 (4)	7,550	16,188		-8,638
費用	支払利息	373,451	408,888		-35,437
	支払利息	373,451	408,888		-35,437
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	373,451	408,888		-35,437	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-365,901	-392,700		26,799	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,867,576	641,987		3,225,589	

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収 施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車輦運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輦運搬具売却益	0	0		0
	器具及び備品売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	2,800,000	-2,800,000	
	事業区分間繰入金収益	0	2,800,000	-2,800,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
特別収益計 (8)	0	2,800,000	-2,800,000		
費 用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損	0	0		0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	800,000	600,000	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	800,000	600,000	200,000	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	800,000	600,000		200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-800,000	2,200,000		-3,000,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,067,576	2,841,987		225,589
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	25,421	-2,816,566		2,841,987
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,092,997	25,421		3,067,576
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額	0	0		0
	修繕積立金取崩額	0	0		0
	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	700,000	0		700,000
	人件費積立金積立額	700,000	0		700,000
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,392,997	25,421		2,367,576

診療部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,385,113	0	4,385,113
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	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	4,385,113	0	4,385,113
	事業費収益	3,925,555	0	3,925,555
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	459,558	0	459,558
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
保険等査定減	0	0	0	
老人福祉事業収益	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	
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	

## 診療部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	44,623,541	47,773,951	-3,150,410	
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	43,809,392	47,113,214	-3,303,822	
保健予防活動収益	814,149	273,000	541,149	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	387,737	-387,737	
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	387,737	-387,737	
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	1,384,000	-1,384,000	
機能訓練教室委託事業収益	0	1,384,000	-1,384,000	
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	2,318	0	2,318	
経常経費補助金収益	2,318	0	2,318	
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## 診療部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	49,010,972	49,157,951	-146,979	
費用	人件費	22,293,535	23,272,792	-979,257	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	9,625,752	9,951,783	-326,031	
	職員賞与	3,450,000	4,039,100	-589,100	
	賞与引当金繰入	756,600	1,295,600	-539,000	
	非常勤職員給与	5,330,442	4,697,196	633,246	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	715,120	715,920	-800	
	法定福利費	2,415,621	2,573,193	-157,572	
	事業費	25,699,577	28,374,721	-2,675,144	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	20,466,281	22,917,607	-2,451,326	
	診療・療養等材料費	1,082,530	1,226,742	-144,212	
	保健衛生費	0	302	-302	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	933,730	937,836	-4,106	
	燃料費	642,864	478,224	164,640	
	消耗器具備品費	37,082	43,721	-6,639	
	保険料	6,080	0	6,080	
	賃借料	633,945	766,080	-132,135	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	41,318	36,219	5,099	
	検査費	1,726,473	1,810,158	-83,685	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	129,274	157,832	-28,558	
	事務費	1,875,419	2,446,055	-570,636	
	福利厚生費	103,481	78,408	25,073	
	職員被服費	22,355	9,601	12,754	
	旅費交通費	6,660	0	6,660	
	研修研究費	62,820	34,400	28,420	
	事務消耗品費	73,681	90,902	-17,221	
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	38,239	38,239	0		
会議費	0	0	0		
広報費	136,186	0	136,186		

## 診療部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	157,248	157,248		0
	手数料	3,996	3,780		216
	保険料	13,323	14,621		-1,298
	賃借料	83,754	51,840		31,914
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	112,900	161,400		-48,500
	保守料	710,088	744,897		-34,809
	渉外費	10,000	0		10,000
	諸会費	245,400	245,400		0
	雑費	95,288	815,319		-720,031
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	694,907	12,996,262		-12,301,355
	減価償却費	694,907	12,996,262		-12,301,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	50,563,438	67,089,830		-16,526,392
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,552,466	-17,931,879		16,379,413
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	24	40		-16
	受取利息配当金収益	24	40		-16
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,303,967	1,404,238		-100,271
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	15,000		-15,000
	為替差益	0	0		0
	雑収益	1,303,967	1,389,238		-85,271
サービス活動外収益計 (4)	1,303,991	1,404,278		-100,287	
費用	支払利息	0	0		0
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		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)	1,303,991	1,404,278		-100,287	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-248,475	-16,527,601		16,279,126	

## 診療部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輦運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	480,000	300,000	180,000
		事業区分間繰入金費用	480,000	300,000	180,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	

## 診療部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	480,000	300,000		180,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-480,000	-300,000		-180,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-728,475	-16,827,601		16,099,126
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-21,347,329	-4,519,728		-16,827,601
活動	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-22,075,804	-21,347,329		-728,475
増	基本金取崩額 (14)	0	0		0
減	基本金取崩額	0	0		0
差	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
額	人件費積立金取崩額	0	0		0
の	修繕積立金取崩額	0	0		0
部	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0
	人件費積立金積立額	0	0		0
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-22,075,804	-21,347,329		-728,475

## 居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	51,951,440	46,733,688		5,217,752
	施設介護料収益	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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	46,717,920	41,569,650		5,148,270
	居宅介護支援介護料収益	46,717,920	41,569,650		5,148,270
	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	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	5,233,520	5,164,038		69,482
	補助金事業収益	0	0		0
	市町村特別事業収益	2,000	6,000		-4,000
	受託事業収益	5,231,520	5,158,038		73,482
	その他の事業収益	0	0		0
	保険等査定減	0	0		0
	老人福祉事業収益	946,660	792,640		154,020
その他の事業収益	946,660	792,640		154,020	
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	946,660	792,640		154,020	
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	

## 居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	0

## 居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		0
	その他の収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計 (1)	52,908,100	47,536,328		5,371,772
費	人件費	35,639,533	30,785,845		4,853,688
用	役員報酬	0	0		0
	職員給料	24,306,318	20,286,429		4,019,889
	職員賞与	3,908,255	3,626,245		282,010
	賞与引当金繰入	1,595,900	1,350,700		245,200
	非常勤職員給与	0	533,295		-533,295
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	1,103,160	943,995		159,165
	法定福利費	4,725,900	4,045,181		680,719
	事業費	1,868,855	1,731,339		137,516
	給食費	0	0		0
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	0	0		0
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	1,261,886	1,252,044		9,842
	燃料費	393,556	315,609		77,947
	消耗器具備品費	44,883	2,916		41,967
	保険料	168,530	160,770		7,760
	賃借料	0	0		0
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	検査費	0	0		0
	業務委託費	0	0		0
	諸謝金	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	1,552,658	1,684,597		-131,939
	福利厚生費	129,138	102,352		26,786
	職員被服費	0	0		0
	旅費交通費	6,100	20,500		-14,400
	研修研究費	50,420	182,434		-132,014
	事務消耗品費	115,916	91,068		24,848
	印刷製本費	244,104	310,459		-66,355
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	107,352	2,663		104,689
	通信運搬費	206,414	256,119		-49,705
	会議費	2,800	3,326		-526
	広報費	125,000	5,000		120,000

## 居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	0	0		0
	手数料	3,780	1,512		2,268
	保険料	24,925	20,619		4,306
	賃借料	36,176	108,056		-71,880
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	216,100	301,600		-85,500
	保守料	160,488	202,527		-42,039
	渉外費	25,000	15,000		10,000
	諸会費	12,600	12,600		0
	雑費	86,345	48,762		37,583
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	3,808,507	4,310,560		-502,053
	減価償却費	3,808,507	4,310,560		-502,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,000	-660,000		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,000	-660,000		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	42,209,553	37,852,341		4,357,212
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,698,547	9,683,987		1,014,560
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	124	143		-19
	受取利息配当金収益	124	143		-19
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	140,578	97,884		42,694
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	140,578	97,884		42,694
サービス活動外収益計 (4)	140,702	98,027		42,675	
費用	支払利息	712,515	766,776		-54,261
	支払利息	712,515	766,776		-54,261
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	712,515	766,776		-54,261	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-571,813	-668,749		96,936	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,126,734	9,015,238		1,111,496	

## 居宅介護支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輦運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	0	0	0
		建物受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輦運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
費 用		基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	4,980,000	3,100,000	1,880,000
		事業区分間繰入金費用	4,980,000	3,100,000	1,880,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	



## 訪問看護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	21,174,679	19,886,988	1,287,691	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,953,549	17,871,463	1,082,086	
	介護報酬収益	17,562,291	14,633,083	2,929,208	
	介護予防報酬収益	1,391,258	3,238,380	-1,847,122	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,221,130	2,015,525	205,605	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	2,069,898	1,630,903	438,995	
	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)	151,232	384,622	-233,390	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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	
	補助金事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収益	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		
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		

## 訪問看護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	6,067,356	5,736,609	330,747	
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	3,694,571	3,271,241	423,330	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	2,372,785	2,465,368	-92,583	
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	2,372,785	2,465,368	-92,583	
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## 訪問看護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	27,242,035	25,623,597	1,618,438	
費用	人件費	21,389,671	20,962,196	427,475	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	13,983,580	13,816,860	166,720	
	職員賞与	2,302,000	2,433,572	-131,572	
	賞与引当金繰入	925,000	911,000	14,000	
	非常勤職員給与	825,902	261,811	564,091	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	603,600	604,200	-600	
	法定福利費	2,749,589	2,934,753	-185,164	
	事業費	897,512	823,558	73,954	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	7,128	16,529	-9,401	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	630,940	626,022	4,918	
	燃料費	196,776	157,805	38,971	
	消耗器具備品費	40,068	3,240	36,828	
	保険料	21,760	18,160	3,600	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	1,802	-1,802	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	840	0	840	
	事務費	675,810	629,029	46,781	
	福利厚生費	61,387	58,563	2,824	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	8,800	2,000	6,800	
	研修研究費	4,020	2,180	1,840	
	事務消耗品費	26,728	17,044	9,684	
	印刷製本費	39,424	12,528	26,896	
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	18,360	-18,360		
通信運搬費	148,766	142,086	6,680		
会議費	0	0	0		
広報費	4,444	0	4,444		

## 訪問看護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	0	0		0
	手数料	1,080	1,080		0
	保険料	12,658	409		12,249
	賃借料	265,374	258,246		7,128
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	3,300	9,950		-6,650
	保守料	80,244	77,976		2,268
	渉外費	5,000	15,000		-10,000
	諸会費	5,000	5,000		0
	雑費	9,585	8,607		978
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	251,128	243,015		8,113
	減価償却費	251,128	243,015		8,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	23,214,121	22,657,798		556,323
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,027,914	2,965,799		1,062,115
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	93	114		-21
	受取利息配当金収益	93	114		-21
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	4,200		-4,200
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	4,200		-4,200
	サービス活動外収益計 (4)	93	4,314		-4,221
費用	支払利息	18,744	24,704		-5,960
	支払利息	18,744	24,704		-5,960
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計 (5)	18,744	24,704		-5,960
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-18,651	-20,390		1,739
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,009,263	2,945,409		1,063,854

## 訪問看護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	車輦運搬具受贈額	0	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	151,645	-151,645	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	151,645	-151,645	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	8,120,000	200,000	7,920,000	0
	事業区分間繰入金費用	8,120,000	200,000	7,920,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	-700,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	700,000	-700,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	



## 高齢者支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	35,353,774	29,647,240	5,706,534	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,340,400	8,179,240	-3,838,840	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	4,340,400	8,179,240	-3,838,840	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	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	5,649,900	0	5,649,900	
	事業費収益	5,649,900	0	5,649,900	
	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	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	25,363,474	21,468,000	3,895,474	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	56,000	78,000	-22,000	
受託事業収益	25,307,474	21,390,000	3,917,474		
その他の事業収益	0	0	0		
保険等査定減	0	0	0		
老人福祉事業収益	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		
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		

## 高齢者支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## 高齡者支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	35,353,774	29,647,240	5,706,534	
費 用	人件費	28,035,192	25,265,081	2,770,111	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	19,152,102	16,599,836	2,552,266	
	職員賞与	2,948,385	3,385,040	-436,655	
	賞与引当金繰入	1,306,300	1,133,400	172,900	
	非常勤職員給与	58,680	96,579	-37,899	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	923,380	830,025	93,355	
	法定福利費	3,646,345	3,220,201	426,144	
	事業費	831,851	1,397,678	-565,827	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	240,000	240,000	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	234,387	59,483	174,904	
	保険料	15,640	14,970	670	
	賃借料	0	784,800	-784,800	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	339,016	298,425	40,591	
	検査費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	雑費	2,808	0	2,808	
	事務費	4,246,119	2,688,456	1,557,663	
	福利厚生費	104,334	78,871	25,463	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	6,600	0	6,600	
	研修研究費	176,000	94,520	81,480	
	事務消耗品費	319,742	111,601	208,141	
	印刷製本費	578,722	370,632	208,090	
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	52,292	73,440	-21,148		
通信運搬費	535,020	528,396	6,624		
会議費	18,171	16,676	1,495		
広報費	30,587	0	30,587		

## 高齢者支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	184,421	180,922		3,499
	手数料	35,468	41,546		-6,078
	保険料	60,496	63,583		-3,087
	賃借料	710,852	718,700		-7,848
	土地・建物賃借料	784,800	0		784,800
	租税公課	3,300	12,000		-8,700
	保守料	285,120	231,120		54,000
	渉外費	10,000	35,000		-25,000
	諸会費	35,000	35,000		0
	雑費	315,194	96,449		218,745
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	462,941	747,393		-284,452
	減価償却費	462,941	747,393		-284,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,201	-174,201		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,201	-174,201		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	33,401,902	29,924,407		3,477,495
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,951,872	-277,167		2,229,039
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	71	59		12
	受取利息配当金収益	71	59		12
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	37,500	30,000		7,500
	受入研修費収益	37,500	30,000		7,500
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	37,571	30,059		7,512
費用	支払利息	0	0		0
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		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)	37,571	30,059		7,512
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,989,443	-247,108		2,236,551

## 高齢者支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車輦運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輦運搬具売却益	0	0		0
	器具及び備品売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0	
特別収益計 (8)	0	0		0	
費 用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	15,730	-15,730	
	建物売却損・処分損	0	0		0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0	15,730	-15,730	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	320,000	200,000	120,000	
	事業区分間繰入金費用	320,000	200,000	120,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	
その他の特別損失	0	0		0	



## サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	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	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	補助金事業収益	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0		0
	受託事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	保険等査定減	0	0		0
	老人福祉事業収益	53,060,810	52,635,954	424,856	
その他の事業収益	53,060,810	52,635,954	424,856		
管理費収益	5,623,326	5,569,510	53,816		
その他の利用料収益	24,343,201	24,002,933	340,268		
その他の事業収益	23,094,283	23,063,511	30,772		
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	

## サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	256,500	243,000	13,500	
経常経費補助金収益	256,500	243,000	13,500	
研修事業収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

## サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	53,317,310	52,878,954	438,356
費用	人件費	29,188,256	32,683,120	-3,494,864
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	8,666,299	11,615,144	-2,948,845
	職員賞与	1,470,650	2,268,050	-797,400
	賞与引当金繰入	602,400	616,500	-14,100
	非常勤職員給与	14,849,752	13,835,668	1,014,084
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	371,800	505,260	-133,460
	法定福利費	3,227,355	3,842,498	-615,143
	事業費	13,866,001	13,500,655	365,346
	給食費	9,034,125	8,790,839	243,286
	介護用品費	0	1,447	-1,447
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	34,304	26,629	7,675
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,635,132	3,643,911	-8,779
	燃料費	983,890	789,017	194,873
	消耗器具備品費	25,759	44,212	-18,453
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	102,791	204,600	-101,809
	検査費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	諸謝金	50,000	0	50,000
	雑費	0	0	0
	事務費	3,486,962	3,721,130	-234,168
	福利厚生費	145,417	123,595	21,822
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	40,310	2,000	38,310
	研修研究費	34,180	2,200	31,980
	事務消耗品費	49,252	17,029	32,223
印刷製本費	20,809	89,294	-68,485	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	76,293	0	76,293	
通信運搬費	223,210	223,149	61	
会議費	0	0	0	
広報費	11,102	0	11,102	

## サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	530,658	442,152		88,506
	手数料	92,690	92,489		201
	保険料	62,868	48,819		14,049
	賃借料	787,753	762,823		24,930
	土地・建物質借料	0	0		0
	租税公課	963,900	1,502,700		-538,800
	保守料	401,220	389,880		11,340
	渉外費	30,000	20,000		10,000
	諸会費	5,000	5,000		0
	雑費	12,300	0		12,300
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	5,012,918	5,015,279		-2,361
	減価償却費	5,012,918	5,015,279		-2,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,468,984	-1,468,984		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,468,984	-1,468,984		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	50,085,153	53,451,200		-3,366,047
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,232,157	-572,246		3,804,403
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	34	40		-6
	受取利息配当金収益	34	40		-6
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	23,200	29,600		-6,400
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	23,200	29,600		-6,400
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	23,234	29,640		-6,406
費用	支払利息	770,933	843,202		-72,269
	支払利息	770,933	843,202		-72,269
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	24,649	66,190		-41,541
	利用者等外給食費	24,649	66,190		-41,541
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計 (5)	795,582	909,392		-113,810	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-772,348	-879,752		107,404	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,459,809	-1,451,998		3,911,807	

## サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	車輦運搬具受贈額	0	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0	0
	建物受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	700,000	-700,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	700,000	-700,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	55,886	-55,886	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	55,886	-55,886		
	特別収益計 (8)	0	755,886	-755,886	
費用	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	480,000	500,000	-20,000	
	事業区分間繰入金費用	480,000	500,000	-20,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		



## 初任者研修拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	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	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	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	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
	補助金事業収益	0	0		0
	市町村特別事業収益	0	0		0
	受託事業収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
保険等査定減	0	0		0	
老人福祉事業収益	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	
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	

## 初任者研修拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増	減
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の医業収益	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
研修事業収益	0	169,600	-169,600	
研修事業収益	0	169,600	-169,600	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

# 初任者研修拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

	勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	169,600	-169,600
費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	98,300	-98,300
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	27,000	-27,000
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	検査費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	諸謝金	0	71,300	-71,300
雑費	0	0	0	
事務費	179,727	9,940	169,787	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
広報費	172,647	0	172,647	

## 初任者研修拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	業務委託費	0	0		0
	手数料	540	540		0
	保険料	40	0		40
	賃借料	0	0		0
	土地・建物質借料	0	0		0
	租税公課	6,500	9,400		-2,900
	保守料	0	0		0
	渉外費	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	雑費	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	0	0		0
	減価償却費	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計 (2)	179,727	108,240		71,487
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-179,727	61,360		-241,087
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		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	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	雑収益	0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
費用	支払利息	0	0		0
	支払利息	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損	0	0		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	0		0
	為替差損	0	0		0
雑損失	0	0		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)	0	0		0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-179,727	61,360		-241,087

## 初任者研修拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
特別 増減 の部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		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	0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車輛運搬具受贈額	0	0		0
	器具及び備品受贈額	0	0		0
	建物受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益	0	0		0
	器具及び備品売却益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0		200,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0		200,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0	
特別収益計 (8)	200,000	0		200,000	
費 用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損	0	0		0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0		0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	災害損失	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	その他の特別損失	0	0		0

## 初任者研修拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増	減
	その他の特別損失	0	0		0
	特別費用計 (9)	0	0		0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	0		200,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,273	61,360		-41,087
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	62,977	1,617		61,360
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	83,250	62,977		20,273
活動増減額の部	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	人件費積立金取崩額	0	0		0
	修繕積立金取崩額	0	0		0
	備品等購入積立金取崩額	0	0		0
	建設積立金取崩額	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		0
	人件費積立金積立額	0	0		0
	修繕積立金積立額	0	0		0
	備品等購入積立金積立額	0	0		0
	建設積立金積立額	0	0		0
	高齢期就業準備積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,250	62,977		20,273