法人単位事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
T	介護保険事業収益	690,105,320	697,546,369	△ 7,441,049
	老人福祉事業収益	53,762,152	54,007,470	△ 245,318
	障害福祉サービス等事業収益	756,679,355	776,525,496	△ 19,846,141
サ	区麼事業収益	37,197,923	50,690,897	$\triangle 13,492,974$
サ	並 その他の事業収益	8,047,036	3,626,825	4,420,211
ピ	研修事業収益	328,000		328,000
レス	経常経費寄附金収益	4,161,020	2,540,000	1,621,020
活	サービス活動収益計(1)	1,550,280,806	1,584,937,057	△ 34,656,251
活 動	人件費	1,195,016,615	1,169,060,979	25,955,636
増減	事業費	238,062,445	246,627,438	△ 8,564,993
	事務費	88,737,268	82,032,173	6,705,095
部	世 田 利用者負担軽減額	69,999	179,008	△ 109,009
110	減価償却費	81,088,852	79,417,122	1,671,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,834,382	△ 33,020,913	4,186,531
	サービス活動費用計(2)	1,574,140,797	1,544,295,807	29,844,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,859,991	40,641,250	△ 64,501,241
	受取利息配当金収益	6,236	2,653	3,583
サ	_ その他のサービス活動外収益	10,389,102	11,223,043	△ 833,941
	区	, ,	, ,	,
ビュ	ini.			
ス 活	サービス活動外収益計(4)	10,395,338	11,225,696	△ 830,358
動	支払利息	4,293,826	4,699,774	△ 405,948
外	その他のサービス活動外費田	96,314	122,936	△ 26,622
外増減	費	,	,	,
滅 の	Ħ			
部	サービス活動外費用計(5)	4,390,140	4,822,710	△ 432,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,005,198	6,402,986	△ 397,788
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,854,793	47,044,236	△ 64,899,029
	施設整備等補助金収益	13,300,000	729,000	12,571,000
	固定資産受贈額		1	\triangle 1
- 1-	区 固定資産売却益	15,000		15,000
特				
特別増	特別収益計(8)	13,315,000	729,001	12,585,999
増減	固定資産売却損·処分損	2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,300,000	729,000	12,571,000
部	賞			
	TI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO			
	特別費用計(9)	13,300,002	729,002	12,571,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,998	\triangle 1	14,999
当其	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,839,795	47,044,235	△ 64,884,030
Ī	前期繰越活動増減差額(12)	411,459,026	414,555,520	△ 3,096,494
√. E.	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,619,231	461,599,755	△ 67,980,524
越活	基本金取崩額(14)			
111	その他の積立金取崩額(15)	100	59,371	△ 59,271
増・	その他の積立金積立額(16)		50,200,100	△ 50,200,100
減			·	·
減差額				
観の				
部				
Ì	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,619,331	411,459,026	△ 17,839,695
	·			

事業活動内訳表 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

方像保険事業収益 576,152,069			1	1	ı		(単位:円)
大田松事報政益 53,762,152 53,762,152 53,762,152 176,679,355 176,6		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
### 報告記述サービス等事業収益 756,679,355 37,197,923 3		介護保険事業収益	576,152,059	113,953,261	690,105,320		690,105,320
放展学業収益		老人福祉事業収益		53,762,152	53,762,152		53,762,152
注 せん他の事業収益		障害福祉サービス等事業収益	756,679,355		756,679,355		756,679,355
注 せん他の事業収益	収	医療事業収益		37,197,923	37,197,923		37,197,923
	サム		7.625.044				8,047,036
経営経費有限金収益 4.151.020 1.0,000 4.161.020 4.161			.,,.	,	, ,		328,000
サービス活動の検索性 1,344.607.478 205.673.328 1,550.280.806 1,550.280.806 1,550.280.806 1,95.016.615 1,195.016.615			4.151.020	•	•		4,161,020
## 事業費	活			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1,550,280,806
# 実業費	動	人/仕書					1,195,016,615
関連権政会等特別積立金取削額	増	事業費					238,062,445
関連権政会等特別積立金取削額	減	車終费					88,737,268
関連権政会等特別積立金取削額	の費	利田老台扣軽減額		13,321,100			69,999
国庫補助金等特別積立金取換額	部用	清価償扣费	· ·	10 434 779	•		81,088,852
サービス活動費用計(2) 1,381,314,226 192,826,571 1,574,140,797 1,574,15							△ 28,834,382
サービス活動増減整額(3)=(1)-(2)							1,574,140,797
サレビス活動外収益 5,882 354 6,236 10,389,102 10,309,102 10,381,102,313 10,309,102 10,381,102,313 10,309,102 11,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000	-						△ 23,859,991
サービス活動外収益 8,609,842 1,779,260 10,389,102 10,3	\vdash						
と 注 注 注 注 注 注 注 注 注	サ		·		·		6,236
数			8,009,842	1,779,200	10,389,102		10,389,102
支払利息	ビ益						
支払利息	ス						
## サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	活	サービス活動外収益計(4)					10,395,338
## サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	動	支払利息					4,293,826
## サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	外費	その他のサービス活動外費用	59,733	36,581	96,314		96,314
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	減用						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	部	/ 二、旧刻// 莫// 田(0/					4,390,140
施設整備等補助金収益 13,300,000 13,300,000 15,000 25,860,000 25,86							6,005,198
固定資産売却益 15,000 5,860,				13,219,442			△ 17,854,793
大会 大会 大会 大会 大会 大会 大会 大会							13,300,000
事業区分間繰入金収益 5,860,000 5,860,000 △ 5,860,000 △ 5,860,000 △ 5,860,000 ○ 19,175,000 △ 5,860,000 ○ 13,3 ○ 13,3 ○ 13,300,000 ○ 13,3 ○ 13,300,000 ○	ďΔ		·		·		15,000
特別収益計(8) 19,175,000 0 19,175,000)(-	事業区分間繰入金収益	5,860,000		5,860,000	△ 5,860,000	(
増減 固定資産売却損・処分損 2 2 2 2 2 2 2 2 2	明 四						
の 費)		19,175,000	0	19,175,000	△ 5,860,000	13,315,000
の 費	減		2		2		2
部 用 事業区分間繰入金費用 5,860,000 5,860,000 △ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,860,000 □ 5,874,998 △ 5,860,000 □ 14,998 □ 5,874,998 △ 5,860,000 □ 14,998 □ 5,874,99	の #4		13,300,000				13,300,000
特別費用計(9) 13,300,002 5,860,000 19,160,002 △ 5,860,000 13,3 特別増減差額(10)=(8)-(9) 5,874,998 △ 5,860,000 14,998 0 1	部角	事業区分間繰入金費用		5,860,000	5,860,000	△ 5,860,000	(
特別増減差額(10)=(8)-(9) 5,874,998 △ 5,860,000 14,998 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 25,199,237 7,359,442 △ 17,839,795 0 △ 17,8 前期繰越活動増減差額(12) 407,476,454 3,982,572 411,459,026 411,4 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 382,277,217 11,342,014 393,619,231 0 393,6 活 基本金取崩額(14)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						△ 5,860,000	13,300,002
前期繰越活動増減差額(12)				△ 5,860,000			14,998
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 382,277,217 11,342,014 393,619,231 0 393,6						0	△ 17,839,795
基本金取崩額(14) 100 1	Ann		407,476,454	3,982,572	411,459,026		411,459,026
活 基本金取崩額(14)	裁当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,277,217	11,342,014	393,619,231	0	393,619,231
動 その他の積立金取崩額(15) 100 100 100 増 その他の積立金積立額(16)	活基	本金取崩額(14)					
減 差 額		の他の積立金取崩額(15)	100		100		100
減 差 額	増そ	の他の積立金積立額(16)					
	減						
額	差						
	額						
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 382,277,317 11,342,014 393,619,331 0 393,6	部 次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,277,317	11,342,014	393,619,331	0	393,619,331

社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第一次 第一	ホームヘルプ 北広島複合型サービ: 6四恩園 ス四恩園	ビ 北広島グループホー ム四周開	合計 内部取引消毒	去 事業区分合計
				* 学来区为日前
	7,291,914 75,203,012	2 88,012,080	576,152,059	576,152,059
	1,728,589	2 00,012,000	756,679,355	756,679,355
1	, , , l	077 500	7,625,044	
	427,500 427,500	0 877,500		7,625,044
	2,288,070		4,151,020	4,151,020
	1,736,073 75,630,512		1,344,607,478	1,344,607,478
	0,581,635 58,275,671		1,056,013,770	1,056,013,770
	4,326,761 8,344,632		205,689,030	205,689,030
	3,811,295 1,702,960	0 2,145,440	75,416,108	75,416,108
域			69,999	69,999
	1,790,807 2,314,237	7 4,323,636	70,654,080	70,654,080
T	3,146,832 △ 748,999	9 △ 2,062,795	△ 26,528,761	△ 26,528,761
サービス活動費用計(2) 25,191,155 188,028,972 398,236,880 28,500,302 91,953,403 25,567,829 12,202,737 223,410,306 86,124,845 15,771,734 61,328,791 77,3	7,363,666 69,888,501	1 77,745,105	1,381,314,226	1,381,314,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) \triangle 21,053,755 \triangle 3,486,281 \triangle 16,927,930 252,638 3,717,253 \triangle 3,113,684 2,644,223 \triangle 18,256,114 5,219,551 248,194 2,790,264 \triangle 5,6	5,627,593 5,742,011	1 11,144,475	△ 36,706,748	△ 36,706,748
受取利息配当金収益 405 683 2,930 30 83 40 330 593 270 108 54	86 215	5 55	5,882	5,882
サ	144,676 40,842	2	8,609,842	8,609,842
デオープス活動外収益計(4) 114,081 1,482,785 3,009,305 30 564,284 2,278,190 306,625 639,117 11,570 108 23,755 1	144,762 41,057	7 55	8,615,724	8,615,724
	65,137 131,809		2,923,478	2,923,478
外 _ その他のサービス活動外費用 59,733		,	59,733	59,733
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			00,100	00,100
の 前 サービス活動外費用計(5) 96,402 316,152 613,700 36,688 672,449 309,538 85,404 140,000 29,782 2,097 146,040	65,137 131,809	9 338,013	2,983,211	2,983,211
	79,625 \triangle 90,752		5,632,513	5,632,513
	5,547,968 5,651,259		△ 31,074,235	△ 31,074,235
	3,300,000	9 10,800,517	13,300,000	13,300,000
	3,300,000		· · ·	
固定資産売却益 15,000			15,000	15,000
事業区分間繰入金収益 3,260,000 2,600,000			5,860,000	5,860,000
nd / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	6,500,000		26,500,000 \(\triangle 26,500,	
	9,800,000		45,675,000 △ 26,500,	000 19,175,000
環 固定資産売却損·処分損 1 1 1			2	2
1º/1#IIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3,300,000		13,300,000	13,300,000
部	1,050,000 1,750,000	0 4,260,000	26,500,000 △ 26,500,	300 0
	4,350,000 1,750,000		39,800,002 △ 26,500,	
	$5,450,000$ $\triangle 1,750,000$		5,874,998	0 5,874,998
	$\triangle 97,968$ 3,901,259		△ 25,199,237	0 △ 25,199,237
	3,671,656 953,198		407,476,454	407,476,454
業計期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,248,074 4 51,537,286 35,789,869 48,808,244 42,800,216 25,314,866 10,325,244 121,494,429 60,817,673 13,270,645 66,194,072 43,50	3,573,688 4,854,457	7 8,939,514	382,277,217	0 382,277,217
SE 基本金取崩額(14)				
動 その他の積立金取崩額(15) 100			100	100
増その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,248,174 △ 51,537,286 35,789,869 △ 808,244 42,800,216 25,314,866 10,325,244 121,494,429 60,817,673 13,270,645 66,194,072 43,5	3,573,688 4,854,457	7 8,939,514	382,277,317	0 382,277,317

公益事業区分 事業活動内訳表 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

									(単位:円)
勘定科目	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	8,018,126	54,041,378	15,645,357	36,248,400			113,953,261		113,953,261
老人福祉事業収益	0,010,120	1,073,430	10,010,001	30,210,100	52,688,722		53,762,152		53,762,152
	00 100 641	1,075,450	7,000,000		52,000,122				
サ収医療事業収益	29,198,641		7,999,282		00 =00		37,197,923		37,197,923
	399,492				22,500		421,992		421,992
一 研修事業収益						328,000	328,000		328,000
ス 経常経費寄附金収益		10,000					10,000		10,000
活 サービス活動収益計(1)	37,616,259	55,124,808	23,644,639	36,248,400	52,711,222	328,000	205,673,328		205,673,328
動 人件費	18,881,810	37,466,289	20,705,323	30,531,896	31,417,527		139,002,845		139,002,845
事業費	15,100,495	1,656,712	853,342	469,538	14,137,928	155,400	32,373,415		32,373,415
費事務費	2,615,755	1,797,354	697,317	4,699,002	3,509,792	1,940	13,321,160		13,321,160
	725,622	3,952,669	306,590	462,941	4,986,950		10,434,772		10,434,772
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 659,999	,	△ 176,639	△ 1,468,983		△ 2,305,621		△ 2,305,621
サービス活動費用計(2)	37,323,682	44,213,025	22,562,572	35,986,738	52,583,214	157,340	192,826,571		192,826,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,577	10,911,783	1,082,067	261,662	128,008	170,660	12,846,757		12,846,757
	1			·	·	170,000			
受取利息配当金収益	44	133	62	80	33	2	354		354
2	1,280,313	130,106		98,500	270,341		1,779,260		1,779,260
ビ益									
z									
活 サービス活動外収益計(4)	1,280,357	130,239	62	98,580	270,374	2	1,779,614		1,779,614
動 支払利息		660,527	13,744		696,077		1,370,348		1,370,348
外 その他のサービス活動外費用					36,581		36,581		36,581
増置							,		,
減 ^円									
の サービス活動外費用計(5)		660,527	13,744		732,658		1,406,929		1,406,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,357	△ 530,288	△ 13,682	98,580	△ 462,284	2	372,685		372,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,572,934	10,381,495	1,068,385	360,242	△ 334,276	170,662	13,219,442		13,219,442
拠点区分間繰入金収益	1,012,001	10,001,100	1,000,000	000,212	2,000,000	110,002	2,000,000	△ 2,000,000	0
[2] [2] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4					2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	Ÿ
収									
结 益									
別 特別収益計(8)		0		0	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
事業区分間繰入金費用	630,000	2,960,000	1,020,000	620,000	630,000		5,860,000	△ 2,000,000	5,860,000
[/nX]	050,000		1,020,000	020,000	030,000			A 0 000 000	3,800,000
の 費 拠点区分間繰入金費用		2,000,000					2,000,000	△ 2,000,000	0
部 用									
此即事用引 (o)	600,000	4 000 000	1 000 000	200.000	200 000		7 000 000	A 0 000 000	F 000 000
特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,000 △ 630,000	$4,960,000$ $\triangle 4,960,000$	1,020,000 \triangle 1.020,000	620,000 △ 620,000	630,000 1,370,000		7,860,000 △ 5,860,000	△ 2,000,000	5,860,000 \$\triangle 5,860,000
						170.000		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	942,934	5,421,495	48,385	△ 259,758	1,035,724	170,662	7,359,442	0	7,359,442
前期繰越活動増減差額(12) 繰入機構造器(12)	△ 22,075,804	12,385,544	12,106,245	10,333,071	△ 8,849,734	83,250	3,982,572	_	3,982,572
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,132,870	17,807,039	12,154,630	10,073,313	△ 7,814,010	253,912	11,342,014	0	11,342,014
活基本金取崩額(14)									
動 その他の積立金取崩額(15)									
増 その他の積立金積立額(16)									
減									
差									
額									
Ø + +									
	△ 21,132,870	17,807,039	12,154,630	10,073,313	△ 7,814,010	253,912	11,342,014	0	11,342,014
		,,300	,,	,,510		,	,,011	0	,,011

法人本部拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	その他の事業収益	2,517,400	2,000,000	517,400
収	その他の事業収益	2,517,400	2,000,000	517,400
益	補助金事業収益(一般)	2,517,400	2,000,000	517,400
1002.	経常経費寄附金収益	1,620,000	2,500,000	△ 880,000
	サービス活動収益計(1)	4,137,400	4,500,000	△ 362,600
	人件費	12,165,673	12,598,699	△ 433,026
	役員報酬	1,800,589	3,091,105	△ 1,290,516
	職員給料	6,924,712	6,504,160	420,552
	職員賞与	1,391,000	1,155,000	236,000
	賞与引当金繰入	580,000	462,000	118,000
	退職給付費用	234,640	207,280	27,360
	法定福利費	1,234,732	1,179,154	55,578
	事業費	416,624	348,644	67,980
	消耗器具備品費	132,164	39,150	93,014
	諸謝金	,	22,274	\triangle 22,274
	業務委託費	270,000	259,200	10,800
サ	維費	14,460	28,020	△ 13,560
サー	事務費	11,645,064	7,304,818	4,340,246
ピ	福利厚生費	3,735,848	2,058,856	1,676,992
ス	旅費交通費	213,460	146,300	67,160
ス 活	研修研究費	410,823	613,639	△ 202,816
動	事務消耗品費	434,182	271,961	162,221
増費	印刷製本費	198,113	393,606	$\triangle 195,493$
増費利用	修繕費	59,456	030,000	59,456
(D)		68,604	72,521	\triangle 3,917
部		76,680	476,280	△ 399,600
ㅁㅂ		1,924,560	1,808,568	115,992
	保守委託費	628,560	1,000,000	628,560
	業務委託費	1,296,000		1,296,000
	その他の委託費	1,290,000	1,808,568	$\triangle 1,808,568$
	手数料	122,188	87,044	35,144
	子		181,650	56,456
		238,106	101,000	
	頁情科 租税公課	324,200	44.000	324,200 △ 8,500
		36,300	44,800	
	株寸科 渉外費	467 E40	104,760	△ 104,760
		467,540	421,400	46,140
	諸会費 	131,000	131,000	9.711.571
	維費	3,204,004	492,433	2,711,571
	維費	3,204,004	492,433	2,711,571
	減価償却費 サービス活動費用計(2)	963,794	946,428	17,366
-	/ = / · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25,191,155	21,198,589	3,992,566
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,053,755	△ 16,698,589	△ 4,355,166
サー.	受取利息配当金収益	405	200	205
	その他のサービス活動外収益	113,676	415,000	△ 301,324
- ビス	受入研修費収益	110.050	415,000	△ 415,000
ス 益	維収益	113,676	0	113,676
ビス活	雑収益	113,676	0	113,676
動—	サービス活動外収益計(4)	114,081	415,200	△ 301,119
外	支払利息	96,402	49,891	46,511
増費				
動外増減用				
0	正 パッパ系L は 曲 口コ /e\	00.455	10.00:	10 =::
部	サービス活動外費用計(5)	96,402	49,891	46,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,679	365,309	△ 347,630
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,036,076	△ 16,333,280	△ 4,702,796
	事業区分間繰入金収益	3,260,000	2,080,000	1,180,000
収	拠点区分間繰入金収益	17,760,000	15,670,000	2,090,000
別	計口(17.24.31.75)	21,000,000	45 550 655	0.050.000
増—	特別収益計(8)	21,020,000	17,750,000	3,270,000
特別増減	拠点区分間固定資産移管費用		24,057,100	$\triangle 24,057,100$
の骨				
の費部用				
HH 1/17				
	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,020,000	$24,057,100$ $\triangle 6,307,100$	$\triangle 24,057,100$ $27,327,100$

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,076	△ 22,640,380	22,624,304
繰 前期繰越活動増減差額(12)	1,264,150	23,904,630	$\triangle 22,640,480$
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,074	1,264,250	\triangle 16,176
活基本金取崩額(14)			
動 その他の積立金取崩額(15)	100		100
増高齢期就業準備積立金取崩額	100		100
減 その他の積立金積立額(16)		100	△ 100
差 高齢期就業準備積立金積立額		100	△ 100
額			
0			
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,248,174	1,264,150	△ 15,976

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(畄位:田)

				(単位:円
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	184,341,832	189,245,547	△ 4,903,71
	自立支援給付費収益	155,270,031	156,882,219	\triangle 1,612,18
	介護給付費収益	153,025,729	153,447,022	△ 421,29
	訓練等給付費収益	2,244,302	3,435,197	△ 1,190,89
	利用者負担金収益	802,263	1,000,857	△ 1,100,500 △ 198,59
	補足給付費収益	10,609,005	12,629,667	\triangle 2,020,66
	特定障害者特別給付費収益	10,609,005	12,629,667	\triangle 2,020,66
ılΔ	特定費用収益	17,648,063	18,722,944	\triangle 1,074,88
収益	その他の事業収益			
ímì.		12,470	9,860	2,61
	受託事業収益(一般)	12,470	9,860	2,61
	その他の事業収益	87,909	423,884	△ 335,97
	その他の事業収益	87,909	423,884	△ 335,97
	補助金事業収益(公費)	67,500		67,50
	補助金事業収益(一般)	20,409	423,884	\triangle 403,47
	経常経費寄附金収益	112,950		112,95
	サービス活動収益計(1)	184,542,691	189,669,431	△ 5,126,74
	人件費	148,917,366	141,792,657	7,124,70
	職員給料	79,011,132	80,175,256	$\triangle 1,164,12$
	職員賞与	16,525,424	13,639,040	2,886,38
	賞与引当金繰入	4,856,490	5,663,709	\triangle 807,21
	非常勤職員給与	26,259,319	20,820,672	5,438,64
	退職給付費用	4,615,107	4,179,918	435,18
	法定福利費	17,649,894	17,314,062	335,83
	事業費	30,808,578	32,615,700	△ 1,807,12
	給食費	13,721,056	15,100,830	\triangle 1,379,77
	介護用品費	311,628	380,322	\triangle 68,69
サ	保健衛生費	116,698	28,945	87,75
í	医療費	580	20,940	58
ビ	被服費	1,077,770	1 109 020	\triangle 120,25
ス			1,198,020	
 活	教養娯楽費	159,670	224,738	△ 65,06
(白 毛L	水道光熱費	7,529,024	7,469,473	59,55
動	燃料費	5,828,786	5,142,871	685,91
増	消耗器具備品費	438,629	1,244,754	\triangle 806,12
減	保険料		47,040	\triangle 47,04
の	賃借料	894,840	1,251,840	\triangle 357,00
部	車輌費	474,254	518,775	\triangle 44,52
	維費	255,643	8,092	247,55
費	事務費	5,609,668	6,513,582	\triangle 903,91
月用	福利厚生費	670,515	621,980	48,53
Ж	職員被服費	137,610	150,778	△ 13,16
	旅費交通費	105,000	65,410	39,59
	研修研究費	157,300	68,160	89,14
	事務消耗品費	182,960	409,207	\triangle 226,24
	印刷製本費	10,108	399,114	\triangle 389,00
	修繕費	338,793	621,858	△ 283,06
	通信運搬費	603,923	624,579	\triangle 20,65
	」 「 広報費	185,661	211,950	\triangle 20,65 \triangle 26,28
	業務委託費	717,649	799,636	△ 81,98
	業務委託費	717,649	700.000	717,64
	その他の委託費	100 700	799,636	△ 799,63
	手数料	132,599	158,091	△ 25,49
	保険料	297,213	268,117	29,09
	租税公課	23,300	28,400	\triangle 5,10
	保守料	1,706,640	1,697,439	9,20
	涉外費	125,000	30,000	95,00
	諸会費	191,600	191,600	
	維費	23,797	167,263	△ 143,46
	雑費	23,797	167,263	△ 143,46
	減価償却費	5,512,960	5,502,221	10,73
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,819,600	$\triangle 2,898,763$	79,16
	サービス活動費用計(2)	188,028,972	183,525,397	4,503,57
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,486,281	6,144,034	△ 9,630,31
		683	270	41
11.	受取利息配当金収益			
サ	受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益			
	その他のサービス活動外収益	1,482,102	1,045,251	436,85
サービス収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益			

江	雑収益	1,317,302	937,251	380,051
台	サービス活動外収益計(4)	1,482,785	1,045,521	437,264
活動外増減	支払利息	316,152	366,082	△ 49,930
神夢				
増費減用				
D 713				
部—	サービス活動外費用計(5)	316,152	366,082	△ 49,930
ПР	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,633	679,439	487,194
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,319,648	6,823,473	$\triangle 9,143,121$
収				
収 特 益				
特別増減				0
増	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	2 400 000	2 120 000	280,000
減		2,400,000	2,120,000	280,000
の費				
部用				
	特別費用計(9)	2,400,000	2,120,000	280,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,000	△ 2,120,000	△ 280,000
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,719,648	4,703,473	△ 9,423,121
繰前	期繰越活動増減差額(12)	△ 46,817,638	△ 47,121,111	303,473
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 51,537,286	\triangle 42,417,638	$\triangle 9,119,648$
	本金取崩額(14)			
	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)		4,400,000	△ 4,400,000
減	人件費積立金積立額		4,400,000	\triangle 4,400,000
減差額				
額				
Ø				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	$\triangle 51,537,286$	\triangle 46,817,638	$\triangle 4,719,648$

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(畄位:田)

## 1,435,866					1	(単位:円)
日立主接給付賣収益 335,047,990 351,334,980 △ 16,487,056 4,187,0			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
日立主接給付賣収益 335,047,990 351,334,980 △ 16,487,056 4,187,0			障害福祉サービス等事業収益	379,833,133	400,947,917	△ 21,114,784
分質的付責収益						
利用者自共全収益						
## 操作性の						3,686
取 特定院者非常別給付費収益			補足給付費収益			$\triangle 2,611,163$
その他の事業収益		収	特定障害者特別給付費収益	11,243,686		$\triangle 2,611,163$
##助企事業収益(一般) 1,435,817 59,938 1,375,875		益	特定費用収益			
精明金字製取益一般						
基常経常部件を収益						
サービス活動収替計(1) 381,308,950 401,007,855 △19,608,006 人作費 職員給料 財資年 1175,552,106 178,695,682 △3,133,576 資子引当企及人 非常動職員給与 活液機計費 10,486,705 10,911,100 △424,398 水溶動職員給与 活液機計費 501,761 35,712,850 31,407,965 4,204,888 水溶動機員給与 活液に福利費 35,712,850 8,710,954 4,204,888 水溶性的費 治皮費 76,741,384 35,788,100 1,953,374 水溶費 77,653,478 57,991,192 △327,741 水溶費 1,000,380 1,187,465 △106,822 水溶費 20,122,813 57,851,495 △31,439,145 水溶費 1,000,380 1,187,465 △106,822 水溶費 26,426 6,240 20,186 水液素候業費 767,490 543,899 223,791 水水洗粉費 11,622,046 10,285,745 1,336,301 海球費 1,074,516 1,228,117 433,600 △43,860 水溶洗粉費 2,088,322 2,061,548 32,916 水溶洗粉費 1,074,516 1,228,117 4,150,3			補助金事業収益(一般)		59,938	
大件管 310,000,464 293,885,761 16,144,702 175,562,106 178,695,685 23,133,752 23,1			栓吊栓質奇附金収益 サービュ活動収券製(1)		401 007 055	
職員会料 175,562,106 178,695,682 △ 3,133,575 1						
職員賞与 14,273,653 28,342,150 12,931,500						
#						
#常勤職員給与						
液立機合性 591,761 591,761						
退職給付費用					,,	
法定福利費					8,710,854	△ 78,849
給食費						1,953,374
大護用品費						\triangle 327,714
保健衛生費 190,002 58,574 131,428 長 26,426 6,240 20,188						$\triangle 1,439,149$
医療費						
被服費 2,195,973 2,432,361 △ 236,388 教養娯楽費 767,490 543,699 54			保健衛生費			
数乗級乗費						
大道光熱費	サ					
大きの	1					
消耗器具備品費	F.					
保険料	ス					
質情料 車輌費 1,074,516 1,528,117 △ 453,601 2,149,627 50,000 20,000 30,000 20,000	活			2,020,032		
車輌費	動			1.074.516		
諸謝金 第曹 280,309 3,868 276,441 3,613 2,658,112 16,781,725 14,123,613 2,658,112 16,781,725 14,123,613 2,658,112 16,781,725 14,123,613 2,658,112 17,233 14,141,386 24,717 17,233 14,141,386 449,339 △ 41,503 14,141,386 449,339 △ 41,503 14,141,386 449,339 △ 41,503 14,141,386 449,339 △ 41,503 14,141,386 449,339 14,1503 14,1	増増					
#教育						30,000
日			雑費	280,309		276,441
職員被服費	пр	貝	事務費			
旅費交通費		用				
研修研究費 423,582 663,800 △ 240,215						
事務消耗品費 713,312 421,556 291,756 1 1,435,780 938,382 497,398 6 6 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 6 6 5,130 938,382 497,398 7 2,544 9 6 6 5,130 9 6 7,000 9 6 7,000 9 6 7,000 9 7,000 9 7 1,						
印刷製本費						
修繕費						
通信運搬費						
広報費						
業務委託費 1,457,042 1,500,307						
業務委託費						\triangle 43,265
手数料			業務委託費	1,457,042		1,457,042
保険料 621,588 642,985 公 21,397 賃借料 690,054 292,896 397,158 租税公課 126,400 119,600 6,800 保守料 3,006,006 2,894,255 111,751 渉外費 200,400 230,000 公 29,600 諸会費 1,079,221 118,342 960,875 雑費 1,079,221 118,342 960,875 減価償却費 19,611,602 19,207,652 403,950 国庫補助金等特別積立金取崩額 公 5,810,389 公 10,144,675 4,334,286 サービス活動費用計(2) 398,236,880 375,023,543 23,213,337 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 公 16,927,930 25,984,312 公 42,912,242 受取利息配当金収益 2,930 307 2,623 その他のサービス活動外収益 3,006,375 1,494,549 1,511,826 受入研修費収益 341,600 445,000 公 103,400 利用者等外給食収益 4,600 11,040 公 6,440						$\triangle 1,500,307$
賃借料						
租税公課						
保守料 3,006,006 2,894,255 111,751 200,400 230,000 △ 29,600 36会費 243,500 295,650 △ 52,150 42 30,000 429,600 423,500 429,600 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 429,650 423,500 42						
 渉外費 諸会費 雑費 1,079,221 118,342 960,879 減価償却費 19,611,602 19,207,652 403,950 404,912,242 403,950 404,912,242 403,950 403,950 404,912,442 403,950 404,912,242 403,950 403,950 404,912,442 403,950 4						
諸会費 243,500 295,650 △ 52,150 4推費 1,079,221 118,342 960,879 4推費 1,079,221 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 118,342 960,879 119,611,602 119,207,652 403,950 110,144,675 118,342						
雑費 1,079,221 118,342 960,878 21 1,079,221						
雑費						
減価償却費			#			
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2) 398,236,880 375,023,543 23,213,337 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 16,927,930 25,984,312 △ 42,912,242 受取利息配当金収益 2,930 307 2,623 その他のサービス活動外収益 3,006,375 1,494,549 1,511,826 受入研修費収益 341,600 445,000 △ 103,400 世域 利用者等外給食収益 4,600 11,040 △ 6,440			国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 16,927,930 25,984,312 △ 42,912,242 受取利息配当金収益 2,930 307 2,623 せっしたの他のサービス活動外収益 3,006,375 1,494,549 1,511,826 で入研修費収益 341,600 445,000 △ 103,400 は、利用者等外給食収益 4,600 11,040 △ 6,440		L	サービス活動費用計(2)			23,213,337
サ			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 42,912,242
マラス研修費収益 341,600 445,000 △ 103,400 メンカー 対象 利用者等外給食収益 445,000 11,040 △ 6,440	.,					2,623
以	サー					
5 大 利用有等外稍良以益		収				
[7] 本地収金金	ヒッ	益				
		l	木比以血	4,000,175	1,038,509	1,021,000

活	雑収益	2,660,175	1,038,509	1,621,666
動_ 外	サービス活動外収益計(4)	3,009,305	1,494,856	1,514,449
外	支払利息	613,700	710,603	△ 96,903
増,	#,			•
減	費 用			
増減の	ti			
部	サービス活動外費用計(5)	613,700	710,603	△ 96,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395,605	784,253	1,611,352
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,532,325	26,768,565	△ 41,300,890
	施設整備等補助金収益		729,000	△ 729,000
П	梅型敷供等埔田入田光		729,000	△ 729,000
	本 固定資産売却益 本 東新海伽里東 和 発	15,000		15,000
44 4	車輌運搬具売却益	15,000		15,000
別増減	特別収益計(8)	15,000	729,000	△ 714,000
児	固定資産売却損·処分損	1		1
の有	車輌運搬具売却損・処分損	1		1
部月	国庫補助金等特別積立金積立額		729,000	△ 729,000
即)	1	4,330,000	5,180,000	△ 850,000
	特別費用計(9)	4,330,001	5,909,000	△ 1,578,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,315,001	△ 5,180,000	864,999
当其	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,847,326	21,588,565	△ 40,435,891
繰声	前期繰越活動増減差額(12)	54,637,195	56,248,630	△ 1,611,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,789,869	77,837,195	\triangle 42,047,326
活息	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		23,200,000	△ 23,200,000
減	人件費積立金積立額		23,200,000	△ 23,200,000
差額				
額				
\mathcal{O}				
部	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,789,869	54,637,195	△ 18,847,326

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	28,325,440	28,171,380	154,060
		自立支援給付費収益	125,440	171,380	△ 45,940
		地域相談支援給付費収益	125,440	171,380	△ 45,940
		その他の事業収益	28,200,000	28,000,000	200,000
	ılσ	受託事業収益(公費)	28,200,000	28,000,000	28,200,000
	収益	受託事業収益(一般)		28,000,000	\triangle 28,000,000
	100.		107 500	28,000,000	
		その他の事業収益	427,500		427,500
		その他の事業収益	427,500		427,500
		補助金事業収益(一般)	427,500		427,500
		サービス活動収益計(1)	28,752,940	28,171,380	581,560
		人件費	25,016,775	24,564,466	452,309
		職員給料	17,387,790	16,837,682	550,108
		職員賞与	2,423,963	2,922,911	△ 498,948
		賞与引当金繰入	1,131,900	922,387	209,513
		非常勤職員給与	64,000	56,000	8,000
		退職給付費用	673,620	663,600	10,020
		法定福利費	3,335,502	3,161,886	173,616
サ		事業費	1,224,638	832,342	392,296
ĺĺ				632,342	
L.V		水道光熱費	240,000	150,000	240,000
ビフ		消耗器具備品費	1,596	156,009	△ 154,413
ス		保険料		18,200	△ 18,200
活		賃借料	675,236	436,948	238,288
動		車輌費	306,606	217,966	88,640
増		雑費	1,200	3,219	$\triangle 2,019$
増減		事務費	1,608,776	1,945,349	△ 336,573
-		福利厚生費	69,626	56,370	13,256
	費	旅費交通費	63,340	13,160	50,180
ы	用	研修研究費	182,940	12,860	170,080
		事務消耗品費	42,208	179,821	△ 137,613
		印刷製本費	161,825	166,048	\triangle 4,223
		修繕費		201,960	△ 201,960
		通信運搬費	526,084	488,879	37,205
		手数料	10,242	864	9,378
		保険料	102,887	55,777	47,110
		土地·建物賃借料	360,000	600,000	\triangle 240,000
		租税公課	19,800	39,600	△ 19,800
		保守料	27,216	129,600	△ 102,384
		渉外費	36,740	,	36,740
		諸会費	500		500
		維費	5,368	410	4,958
		推費 維費	5,368	410	4,958
		減価償却費 サービス活動費用計(2)	650,113	650,112	500,022
			28,500,302	27,992,269	508,033
77		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	252,638	179,111	73,527
サー		受取利息配当金収益	30	33	$\triangle 3$
	IJ				
ビス	収益				
/ \	шт	<u></u>			
活動		サービス活動外収益計(4)	30	33	△ 3
動		支払利息	36,688	46,661	△ 9,973
外		.		,	,0
外増減	費用				
油	用				
(D)		サービス活動外費用計(5)	36,688	46,661	△ 9,973
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 36,658	$\triangle 46,628$	29,973 $29,970$
ΠŊ		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
Н		性中性吸圧傾(リー(3)「(0)	215,980	132,483	83,497
	IJΔ				
特	収益		[
占山	шС				
神いい		特別収益計(8)	0		0
特別増減		拠点区分間繰入金費用	420,000	320,000	100,000
似			<u> </u>	· ·	*
の部	負				
当	用				
		特別費用計(9)	420,000	320,000	100,000
ı L		13/47/2/14H1 (V)	120,000	020,000	100,000

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 420,000	△ 320,000	△ 100,000
当:	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 204,020	△ 187,517	△ 16,503
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 604,224	△ 416,707	△ 187,517
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 808,244	△ 604,224	△ 204,020
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
\mathcal{O}				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 808,244	△ 604,224	△ 204,020

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		,	<u> </u>	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	95,203,156	89,096,559	6,106,597
	自立支援給付費収益	78,827,356	73,119,420	5,707,936
	介護給付費収益	77,967,320	69,423,333	8,543,987
	訓練等給付費収益	860,036	3,696,087	$\triangle 2,836,051$
	利用者負担金収益	585,404	750,288	△ 2,656,681 △ 164,884
	特定費用収益	2,861,068	2,788,782	72,286
収	その他の事業収益	12,929,328	12,438,069	491,259
益	受託事業収益(公費)	12,929,326		
1001.		19 090 990	12,438,069	△ 12,438,069
	受託事業収益(一般)	12,929,328		12,929,328
	その他の事業収益	427,500		427,500
	その他の事業収益	427,500		427,500
	補助金事業収益(一般)	427,500		427,500
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	95,670,656	89,096,559	6,574,097
	人件費	67,429,845	66,959,654	470,191
	職員給料	32,465,823	34,418,076	$\triangle 1,952,253$
	職員賞与	7,752,400	5,117,140	2,635,260
	賞与引当金繰入	2,121,988	2,091,500	30,488
	非常勤職員給与	16,114,607	14,522,386	1,592,221
	退職給付費用	1,495,960	3,940,430	$\triangle 2,444,470$
	法定福利費	7,479,067	6,870,122	608,945
	事業費	14,498,290	13,848,742	649,548
	新来員 給食費	2,847,508		357,496
			2,490,012	
	保健衛生費	44,180	34,837	9,343
.11.	医療費		1,260	△ 1,260
サ	教養娯楽費	313,773	291,471	22,302
ı	水道光熱費	4,685,017	5,055,694	△ 370,677
F.	燃料費	1,029,381	954,735	74,646
ス	消耗器具備品費	527,814	613,245	△ 85,431
活	保険料		57,760	\triangle 57,760
動	賃借料	2,176,284	2,289,504	△ 113,220
増	車輌費	2,773,237	2,059,144	714,093
減	諸謝金	80,000	=,000,111	80,000
の	維費	21,096	1,080	20,016
部	事務費	4,088,797	3,974,489	114,308
	福利厚生費			
費		385,959	313,582	72,377
用	職員被服費	95,654	126,499	△ 30,845
	旅費交通費	69,380	33,000	36,380
	研修研究費	4,500	9,680	△ 5,180
	事務消耗品費	122,510	154,338	△ 31,828
	印刷製本費	397,102	335,813	61,289
	修繕費	95,515	159,084	\triangle 63,569
	通信運搬費	433,210	403,687	29,523
	業務委託費	763,029	734,990	28,039
	業務委託費	763,029		763,029
	その他の委託費		734,990	△ 734,990
	手数料	170,037	161,204	8,833
	保険料	227,978	142,320	85,658
	賃借料	355,320	275,184	80,136
	土地·建物賃借料	000,020	172,800	△ 172,800
	租税公課	4,400	6,700	\triangle 2,300 \triangle 2,300
	保守料	854,602	841,056	13,546
	涉外費	35,000	80,000	△ 45,000
	諸会費 ***	6,000	12,000	△ 6,000
	維費	68,601	12,552	56,049
	維費	68,601	12,552	56,049
	減価償却費	8,796,470	8,798,417	△ 1,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,859,999	△ 2,860,000	1
	サービス活動費用計(2)	91,953,403	90,721,302	1,232,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,717,253	△ 1,624,743	5,341,996
サ	受取利息配当金収益	83	75	8
7	その他のサービス活動外収益	564,201	3,098,702	$\triangle 2,534,501$
点収	利用者等外給食収益	54,837	48,234	6,603
収益	維収益	509,364	3,050,468	$\triangle 2,541,104$
_\	雑収益	509,364	3,050,468	\triangle 2,541,104 \triangle 2,541,104
活	#収益 サービス活動外収益計(4)	564,284	3,098,777	$\triangle 2,541,104$ $\triangle 2,534,493$
	/ ログロ野ハド4X1111日(生/	304,464	১,0৪০,111	△ ∠,054,493

外	支払利息	672,449	705,693	△ 33,244
世書				
増費減用				
0				
部—	サービス活動外費用計(5)	672,449	705,693	△ 33,244
14	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 108,165	2,393,084	△ 2,501,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,609,088	768,341	2,840,747
	拠点区分間固定資産移管収益		24,057,100	△ 24,057,100
収				
特益				
別		0	04.057.100	A 04 057 100
増 減	特別収益計(8)	0 000 000	24,057,100	△ 24,057,100
	拠点区分間繰入金費用	2,260,000	1,100,000	1,160,000
の費	,			
部用				
	特別費用計(9)	2,260,000	1,100,000	1,160,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,260,000	22,957,100	△ 25,217,100
当期:	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,349,088	23,725,441	$\triangle 22,376,353$
	期繰越活動増減差額(12)	41,451,128	18,725,687	22,725,441
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,800,216	42,451,128	349,088
	本金取崩額(14)			
	の他の積立金取崩額(15)			
	の他の積立金積立額(16)		1,000,000	△ 1,000,000
減差	人件費積立金積立額		1,000,000	△ 1,000,000
差				
額				
0)				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,800,216	41,451,128	1,349,088

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(畄位:田)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	22,454,145	20,753,368	1,700,777
	障害児施設給付費収益	21,900,497	20,306,588	1,593,909
Ţ	図 障害児通所給付費収益 监 利用者負担金収益	21,900,497	20,306,588	1,593,909
3		491,455	378,612	112,843
	特定費用収益	62,193	68,168	△ 5,975
	サービス活動収益計(1)	22,454,145	20,753,368	1,700,777
	人件費	18,615,758	17,149,782	1,465,976
	職員給料	5,118,750	4,955,661	163,089
	職員賞与	1,064,100	1,123,750	△ 59,650
	賞与引当金繰入	422,100	416,600	5,500
	非常勤職員給与	9,723,719	8,703,155	1,020,564
	退職給付費用 法定福利費	296,480	296,480	0 336,473
	事業費	1,990,609 3,388,495	1,654,136 3,098,110	290,385
	(事未) 保健衛生費	42,145	11,168	30,977
	医療費	1,180	11,100	1,180
	教養娯楽費	58,816	62,674	\triangle 3,858
	水道光熱費	1,073,388	1,101,867	\triangle 3,636 \triangle 28,479
サ	燃料費	224,348	208,079	16,269
	消耗器具備品費	115,111	113,078	2,033
ビス	保険料	2,700	16,370	△ 13,670
ス	車輌費	583,995	462,769	121,226
活	諸謝金	000,330	10,000	\triangle 10,000
活動増減	推費·	1,286,812	1,112,105	174,707
増	事務費	754,860	703,544	51,316
源 〕	福利厚生費	90,690	83,938	6,752
0)	職員被服費	65,792	26,696	39,096
部	旅費交通費	55,600	49,980	5,620
	研修研究費	22,500	51,780	△ 29,280
	事務消耗品費	74,948	52,502	22,446
	修繕費		25,596	\triangle 25,596
	通信運搬費	111,842	112,242	\triangle 400
	業務委託費	39,459	48,148	△ 8,689
	業務委託費	39,459		39,459
	その他の委託費		48,148	△ 48,148
	手数料	11,688	2,700	8,988
	保険料	38,288	27,778	10,510
	租税公課	71,900	78,800	△ 6,900
	保守料	162,153	123,384	38,769
	涉外費		10,000	△ 10,000
	諸会費	10,000	10,000	0
	減価償却費	3,851,105	3,851,105	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,042,389	△ 1,042,390	<u>l</u>
1 -	サービス活動費用計(2)	25,567,829	23,760,151	1,807,678
가	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,113,684	△ 3,006,783	△ 106,901
サー	受取利息配当金収益	2 272 150	1 007 070	200.000
[]	マストラップ その他のサービス活動外収益 雑収益	2,278,150	1,887,870	390,280
7 1	推収益 雑収益	2,278,150 2,278,150	1,887,870 1,887,870	390,280 390,280
活	サービス活動外収益計(4)	2,278,190	1,887,908	390,280
ビス活動外増減	支払利息	309,538	324,839	$\triangle 15,301$
外		505,556	524,055	△ 10,001
増	費 用			
減	Ħ			
0)	サービス活動外費用計(5)	309,538	324,839	△ 15,301
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,968,652	1,563,069	405,583
-	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,145,032	△ 1,443,714	298,682
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
			. ,	,
/七二 -	文 <u></u>			
44 3				
力リ	特別収益計(8)	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
特別増減	拠点区分間繰入金費用	210,000	160,000	50,000
(J)以 (J) 3	事			
の割部	₹ Ħ			
H11/	"			

特別費用計(9)	210,000	160,000	50,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	790,000	940,000	△ 150,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 355,032	△ 503,714	148,682
繰 前期繰越活動増減差額(12)	25,669,898	26,173,612	△ 503,714
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,314,866	25,669,898	△ 355,032
活基本金取崩額(14)			
動 その他の積立金取崩額(15)			
増 その他の積立金積立額(16)			
減			
差			
額			
0			
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,314,866	25,669,898	$\triangle 355,032$

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

等務消耗品費					(単位:円)
自立支接給件乗収益 計画相談支援給付費収益		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
自立支接給件乗収益 計画相談支援給付費収益		障害福祉サービス等事業収益	14.793.060	16.328.864	↑ 1.535.804
計画相談支統計算収益					
膜 常見地 競技 付					
校型 一部					
その他の事業収益 78,724 △					
受き性等収益	収	7 - 11 - + 114 - 14	0,021,330		
	益				
その他の事業収益 受託事収益(一般) 53,900 53,900 53,900 53,900 大学費 財子レビス活動収益計(1) 14,346,960 10,606,741 10,606,741 11,630,000 11,632,600 11,633,600 11,630,600		マの他の事業収益()以)	53 900	10,124	
受託事業総益一般) 53,900					
サービス活動収益計(1) 14,846,960 16,322,864 △1,841,904					
大件表				16 328 864	
類無針件 7,016,445 7,021,069 △ 4,624 万 7,021,069 万 4,624 万 7,016,300 1,153,750 9,255 万 9	-				
無員養与 責与引生金繰入 の機能付費用 ・ 水道光熱費 ・ 水道粉費 ・ 水道光熱費 ・ 水道光熱費 ・ 水道光熱費 ・ 水道光熱費 ・ 水道 ・ 、 、 、 、					
賞与引き企様人 退機付費用 628,755 313,340 315,140 出走定福利費 1,440,141 1,374,829 65,318 63,318 340 33,815 本定福利費 796,826 830,683 △38,815 水道光熱費 65,998 61,215 △7,838 61,215 △7,838 61,225 △8,382 74,828 74,828 74,829 65,998 61,215 △7,838 74,600 △4					
世					
# 表定福利費					
「					
・	サ				
株料費	1				
	ピ		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
保険性	ス		65,998		
動 増 車 報費			00= 4==		
理	動		′ '		-
新教養	増		107,936		
世代 世代 日本	減	推費			
開		事務費			
## ## ##					5,960
#特別目記面質 1,944 7,776 △ 5,832			2,000	3,100	△ 1,100
通信運搬費	/13	事務 得耗	8,113	12,263	\triangle 4,150
業務委託費 11,603 14,163		印刷製本費	1,944	7,776	△ 5,832
業務委託費 11,603 14,163 14,163 11,603 1		通信運搬費	109,958	132,264	\triangle 22,306
業務委託費		業務委託費	11,603	14,163	
その他の委託費 17,220 540 16,680 16,680					11,603
手数料 17,220 540 16,680			1	14,163	
保険料 祖税公課 3,100 1,800 1,300 1,800 1,300 (保守料 47,693 36,288 11,405 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2			17,220		
租税公課保守料 47,693 36,288 11,405					
保守料 維費 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20					
#費 接費 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20					
#書書				00,200	
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額				740 159	
サービス活動費用計(2) 12,202,737 11,950,494 252,243					1
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,644,223 4,378,370 △ 1,734,147 サ					252 242
サービス活動外収益 330 55 275 306,29		サードス活動増減 芝類 (2)=(1)-(9)			
その他のサービス活動外収益	+}-	クロガロがた版(0)-(1) (4) の形利自配当会の光			
世	1			99	
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	に収				
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	立益				
動 外 増 減 の お サービス活動外費用計(5) 85,404 89,625 △ 4,221 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 221,221 △ 89,570 310,791 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,865,444 4,288,800 △ 1,423,356 収 特別 特別収益計(8) 0 0 世 が が が が が が が が が が が が が		#収位 サービッズ動列向光型/A			306,295
外増減のの サービス活動外費用計(5) 85,404 89,625 △ 4,221 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 221,221 △ 89,570 310,791 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,865,444 4,288,800 △ 1,423,356 収益	台				
の サービス活動外費用計(5) 85,404 89,625 △4,221 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 221,221 △89,570 310,791 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,865,444 4,288,800 △1,423,356 特別 益 特別収益計(8) 0 0 拠点区分間繰入金費用 210,000 1,260,000 △1,050,000 特別費用計(9) 210,000 1,260,000 △1,050,000	則	又払利忌	85,404	89,625	△ 4,221
の サービス活動外費用計(5) 85,404 89,625 △4,221 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 221,221 △89,570 310,791 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,865,444 4,288,800 △1,423,356 特別 益 特別収益計(8) 0 0 拠点区分間繰入金費用 210,000 1,260,000 △1,050,000 特別費用計(9) 210,000 1,260,000 △1,050,000	か費				
の サービス活動外費用計(5) 85,404 89,625 △4,221 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 221,221 △89,570 310,791 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,865,444 4,288,800 △1,423,356 特別 益 特別収益計(8) 0 0 拠点区分間繰入金費用 210,000 1,260,000 △1,050,000 特別費用計(9) 210,000 1,260,000 △1,050,000	増用				
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 221,221 △89,570 310,791 経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,865,444 4,288,800 △1,423,356 収) 5 5 5 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,865,444 4,288,800 △ 1,423,356 特別 増減 の 部 用 特別費用計(9) 210,000 1,260,000 △ 1,050,000	(/)		85,404		△ 4,221
大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	尚				
別 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		経吊増减差額(7)=(3)+(6)	2,865,444	4,288,800	△ 1,423,356
別 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
別 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IJ				
別 特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特				
増 減 の 部 用 特別費用計(9) 210,000 1,260,000 1,260,000 △ 1,050,000	別皿				
の 費 部 用 特別費用計(9) 210,000 1,260,000 △ 1,050,000	他		- 1		0
の 費 部 用 特別費用計(9) 210,000 1,260,000 △ 1,050,000	油	拠点区分間繰入金費用	210,000	1,260,000	△ 1,050,000
部 用	がず				
特別費用計(9) 210,000 1,260,000 △ 1,050,000	が買用				
	市川				
			210,000	1,260,000	△ 1,050,000
					1,050,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,655,444	3,028,800	△ 373,356
繰 前期繰越活動増減差額(12)	7,669,800	7,541,000	128,800
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,325,244	10,569,800	$\triangle 244,556$
活基本金取崩額(14)			
動 その他の積立金取崩額(15)			
増 その他の積立金積立額(16)		2,900,000	△ 2,900,000
減 人件費積立金積立額		2,900,000	△ 2,900,000
差			
額			
0			
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,325,244	7,669,800	2,655,444

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	204,589,174	207,121,477	△ 2,532,30
	施設介護料収益	147,422,666	147,453,334	△ 30,66
	介護報酬収益	137,007,270	136,606,596	400,67
	利用者負担金収益(公費)	46,426	100,000,000	46,42
	利用者負担金収益(一般)	10,368,970	10,846,738	$\triangle 477,76$
	居宅介護料収益	27,177,148	29,724,534	\triangle 2,547,38
	(介護報酬収益)	24,169,662	26,581,980	$\triangle 2,412,31$
	介護報酬収益	′ ′		\triangle 2,412,31 \triangle 1,965,61
		24,081,422	26,047,041	
	介護予防報酬収益	88,240	534,939	△ 446,69
	(利用者負担金収益)	3,007,486	3,142,554	△ 135,06
	介護負担金収益(一般)	2,969,098	2,971,925	△ 2,82
	介護予防負担金収益(公費)	14,612		14,61
١,	介護予防負担金収益(一般)	23,776	170,629	△ 146,85
収	利用者等利用料収益	25,762,934	25,977,591	△ 214,65
益		1,018,894	1,107,411	\triangle 88,51
	食費収益(公費)		15,165,900	$\triangle 15,165,90$
	食費収益(一般)	15,213,400		15,213,40
	居住費収益(一般)	9,530,640	9,704,280	△ 173,64
	その他の事業収益	4,226,426	3,966,018	260,40
	市町村特別事業収益(一般)	4,163,786	3,890,850	272,93
	受託事業収益(公費)	1,100,100	75,168	\triangle 75,16
	受託事業収益(公貨)	62,640	10,100	62,64
			CO7 COE	
	その他の事業収益	515,018	627,685	△ 112,66
	その他の事業収益	515,018	627,685	△ 112,66
	補助金事業収益(公費)	22,500		22,50
	補助金事業収益(一般)	492,518	627,685	\triangle 135,16
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,00
	サービス活動収益計(1)	205,154,192	207,779,162	△ 2,624,97
	人件費	147,247,724	149,272,479	$\triangle 2,024,75$
	職員給料	64,817,453	67,007,114	$\triangle 2,189,66$
	職員賞与	10,791,890	12,404,965	$\triangle 1,613,07$
	賞与引当金繰入	3,967,000	4,120,000	△ 153,00
1	非常勤職員給与	48,567,115	46,183,013	2,384,10
ナ	退職給付費用	2,937,700	3,005,900	△ 68,20
	法定福利費	16,166,566	16,551,487	\triangle 384,92
_r,	事業費			
ス		45,160,041	44,007,486	1,152,55
舌	給食費	18,465,403	17,894,156	571,24
釛	介護用品費	3,586,727	3,245,731	340,99
曽	保健衛生費	157,977	268,933	△ 110,95
或	被服費	1,561,244	1,654,659	\triangle 93,41
o O	教養娯楽費	196,221	204,928	△ 8,70
部	水道光熱費	9,957,139	9,995,103	\triangle 37,96
1)	燃料費	6,092,085	5,546,469	545,61
	消耗器具備品費	2,127,652	2,147,523	△ 19,87
	保険料		30,400	△ 30,40
	賃借料	323,755	323,755	
	車輌費	1,556,758	1,243,262	313,49
1	在 推費	1,135,080	1,452,567	\triangle 317,48
	事務費	20,724,463	22,501,092	\triangle 1,776,62
	事份負 福利厚生費			
弗		1,095,639	1,183,099	△ 87,46
費用		88,995	75,844	13,15
用		93,820	43,780	50,04
1	研修研究費	276,042	309,334	△ 33,29
	事務消耗品費	971,477	1,162,223	\triangle 190,74
	印刷製本費	1,022,096	977,117	44,97
	修繕費	1,797,376	3,034,611	\triangle 1,237,23
	通信運搬費	1,225,041	1,274,088	△ 49,04
	広報費	385,982	524,012	△ 138,03
		8,518,102	8,503,571	14,53
	★務公計管	0,010,102	0,000,011	8,518,10
	業務委託費 業務委託费	Q 51Q 109		0,010,10
	業務委託費	8,518,102	0 509 571	
	業務委託費 その他の委託費	, ,	8,503,571	\triangle 8,503,57
	業務委託費 その他の委託費 手数料	646,578	614,020	\triangle 8,503,57 $32,55$
	業務委託費 その他の委託費 手数料 保険料	646,578 327,469	614,020 320,383	\triangle 8,503,57 32,55 7,08
	業務委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料	646,578 327,469 1,887,530	614,020 320,383 1,950,901	\triangle 8,503,57 32,55 7,08 \triangle 63,37
	業務委託費 その他の委託費 手数料 保険料	646,578 327,469	614,020 320,383	\triangle 8,503,57 32,55 7,08 \triangle 63,37 \triangle 8,70

1 1	渉外費	175,000	275,240	△ 100,240
	一	170,300	173,300	\triangle 3,000
	· 唯安 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	652,229	680,082	\triangle 3,000 \triangle 27,853
	維費	652,229	680,082	\triangle 27,853 \triangle 27,853
	利用者負担軽減額	69,999	179,008	\triangle 109,009
	減価償却費	16,506,712	16,089,104	417,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 6,298,633	\triangle 8,986,410	2,687,777
	サービス活動費用計(2)	223,410,306	223,062,759	347,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	\triangle 18,256,114	$\triangle 15,283,597$	$\triangle 2,972,517$
	受取利息配当金収益	593	554	39
サ	その他のサービス活動外収益	638,524	696,498	\triangle 57,974
1	三、研修费 ID 关	66,000	150,000	△ 84,000
ビ収	41 H 46 11 11 11 11 11	50,320	88,990	△ 38,670
コス	雑収益	522,204	457,508	64,696
活	雑収益	522,204	457,508	64,696
活動	サービス活動外収益計(4)	639,117	697,052	△ 57,935
外	支払利息	80,267	72,758	7,509
増費	その他のサービス活動外費用	59,733	98,287	\triangle 38,554
減用	利用者等外給食費	59,733	98,287	△ 38,554
O M				
部	サービス活動外費用計(5)	140,000	171,045	△ 31,045
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,117	526,007	△ 26,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 17,756,997$	$\triangle 14,757,590$	$\triangle 2,999,407$
	事業区分間繰入金収益	2,600,000	12,300,000	△ 9,700,000
収	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△ 3,000,000
特益				
別				
増一	特別収益計(8)	2,600,000	15,300,000	△ 12,700,000
減	固定資産売却損·処分損	1	1	0
の費	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
部用	拠点区分間繰入金費用	2,730,000		2,730,000
HIS VII				
	特別費用計(9)	2,730,001	1	2,730,000
s to time	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 130,001	15,299,999	△ 15,430,000
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,886,998	542,409	△ 18,429,407
	期繰越活動増減差額(12)	139,381,427	145,279,647	△ 5,898,220
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,494,429	145,822,056	△ 24,327,627
	本金取崩額(14)		50.051	A 50 051
動そ	の他の積立金取崩額(15)		59,371	△ 59,371
増	移行時特別積立金取崩額		59,371	△ 59,371
減そ	の他の積立金積立額(16)		6,500,000	△ 6,500,000
差	人件費積立金積立額		6,500,000	△ 6,500,000
額				
の 対 Va		101 404 400	100 001 407	A 17 000 000
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,494,429	139,381,427	△ 17,886,998

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		I	I	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	91,344,396	86,421,256	4,923,140
	居宅介護料収益	79,930,627	77,547,566	2,383,061
	(介護報酬収益)	71,143,043	68,504,371	2,638,672
	介護報酬収益	71,143,043	65,323,964	5,819,079
	介護予防報酬収益		3,180,407	$\triangle 3,180,407$
	(利用者負担金収益)	8,787,584	9,043,195	△ 255,611
	介護負担金収益(一般)	8,787,584	8,616,606	170,978
	介護予防負担金収益(一般)		426,589	$\triangle 426,589$
収	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,517,319	3,014,171	3,503,148
益	事来質収益	5,296,343	3,014,171	2,282,172
11111	事業負担金収益(一般)	1,220,976		1,220,976
	利用者等利用料収益	4,896,450	5,859,519	\triangle 963,069
	食費収益(一般)	4,872,400	5,114,850	\triangle 242,450
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	24.050	726,469	\triangle 726,469
	その他の利用料収益	24,050	18,200	5,850
	その他の事業収益		128,250	\triangle 128,250
	その他の事業収益		128,250	△ 128,250
	補助金事業収益(一般) サービス活動収益計(1)	01.044.000	128,250	△ 128,250
 	リーころ伯凱収益司(1) 人件費	91,344,396 67,225,652	86,549,506 65,850,313	4,794,890 1,375,339
		25,025,858	26,703,636	$\triangle 1,677,778$
	職員賞与	3,984,138	4,702,050	\triangle 717,912
	賞与引当金繰入	1,874,980	1,684,548	190,432
	非常勤職員給与	28,141,136	24,460,217	3,680,919
	退職給付費用	1,215,025	1,395,005	△ 179,980
	法定福利費	6,984,515	6,904,857	79,658
	事業費	14,124,002	13,940,714	183,288
サ	給食費	4,304,441	4,053,262	251,179
1	介護用品費	72,004	30,499	41,505
ビ	保健衛生費	10,368	8,100	2,268
ス	被服費	173,474	185,147	△ 11,673
活動	教養娯楽費	391,274	307,080	84,194
動増	水道光熱費 燃料費	4,245,063	4,263,109	△ 18,046
減		2,609,627 241,409	2,377,059 276,248	$232,568$ $\triangle 34,839$
(D)	保険料	241,409	15,200	\triangle 15,200
部	車輌費	1,823,253	2,320,761	\triangle 497,508
ы	諸謝金	200,000	50,000	150,000
	維費	53,089	54,249	△ 1,160
	事務費	2,891,675	3,718,159	△ 826,484
費	福利厚生費	307,592	281,258	26,334
用	旅費交通費	4,000	27,690	\triangle 23,690
	研修研究費	93,560	103,140	\triangle 9,580
	事務消耗品費	60,822	40,353	20,469
	印刷製本費	186,305	294,623	△ 108,318
	修繕費	100.000	19,380	△ 19,380
	通信運搬費	180,202	194,667	△ 14,465
	広報費 業務委託費	97,200	28,866 97,200	△ 28,866
	素務安託費	97,200 97,200	91,200	97,200
	その他の委託費	91,400	97,200	$\triangle 97,200$
	手数料	6,336	79,272	\triangle 72,936
	保険料	242,982	238,126	4,856
	賃借料	961,741	1,568,519	△ 606,778
	租税公課	2,900	3,300	△ 400
	保守料	639,295	639,295	0
	渉外費	30,000	35,000	△ 5,000
	諸会費	50,300	48,300	2,000
	維費	28,440	19,170	9,270
	維費 	28,440	19,170	9,270
	減価償却費 	2,642,244	2,492,709	149,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 758,728	△ 748,253	△ 10,475
1 -	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,124,845 5,219,551	85,253,642 1,295,864	871,203 3,923,687
サ	9 一 ころ活動増減差額(3) - (1) - (2) 受取利息配当金収益	5,219,551	1,295,864	3,923,687 \(\triangle 9
1	2.の他の耳 バコバ動が旧光	11,300	82,000	\triangle 70,700
ビ収益	受入研修費収益	10,000	82,000	\triangle 72,000
		. ,1	,1	_ /

ス	利用有等外稍良収益	1,300		1,300
活	サービス活動外収益計(4)	11,570	82,279	△ 70,709
動	支払利息	29,782	19,580	10,202
活動外増減の				
外増減用				
減用				
	サービス活動外費用計(5)	29,782	19,580	10,202
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,212	62,699	△ 80,911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,201,339	1,358,563	3,842,776
ılσ				
収 特 益				
1年				
特別増減	特別収益計(8)			
油	拠点区分間繰入金費用	5,700,000	1,060,000	4,640,000
の夢				
の費部用				
미미기				
	特別費用計(9)	5,700,000	1,060,000	4,640,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,700,000	△ 1,060,000	△ 4,640,000
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 498,661	298,563	△ 797,224
	期繰越活動増減差額(12)	61,316,334	62,317,771	△ 1,001,437
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,817,673	62,616,334	△ 1,798,661
	本金取崩額(14)			
動そ	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)		1,300,000	△ 1,300,000
減差額	人件費積立金積立額		1,300,000	△ 1,300,000
差				
の				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,817,673	61,316,334	△ 498,661

デイホームさとみ拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

			,		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		介護保険事業収益	16,019,928	20,631,669	△ 4,611,741
		地域密着型介護料収益		19,818,519	
		(介護報酬収益)	15,417,228		\triangle 4,401,291
			13,772,230	17,741,085	$\triangle 3,968,855$
	ılπ	介護報酬収益	13,772,230	17,741,085	△ 3,968,855
	収	(利用者負担金収益)	1,644,998	2,077,434	△ 432,436
	益	介護負担金収益(一般)	1,644,998	2,077,434	△ 432,436
		利用者等利用料収益	602,700	813,150	\triangle 210,450
		食費収益(一般)	598,650	811,350	△ 212,700
		その他の利用料収益	4,050	1,800	2,250
		サービス活動収益計(1)	16,019,928	20,631,669	△ 4,611,741
		人件費	12,979,411	12,970,454	8,957
		非常勤職員給与	12,508,937	12,457,760	51,177
		法定福利費	470,474	512,694	△ 42,220
		事業費	2,066,508	2,008,568	57,940
		給食費	617,292	802,560	△ 185,268
		介護用品費	20,364	29,523	\triangle 9,159
		保健衛生費	8,658	18,144	△ 9,486
		教養娯楽費	36,470	56,938	△ 20,468
サ		水道光熱費	339,298	350,043	$\triangle 10,745$
1		燃料費	286,982	282,183	4,799
ビ		消耗器具備品費	128,157	179,996	△ 51,839
		保険料	•	36,170	△ 36,170
ス		車輌費	579,287	248,951	330,336
活		諸謝金	50,000	=10,001	50,000
活動増		維費	55,000	4,060	$\triangle 4,060$
増		事務費	636,086	674,230	△ 38,144
減		福利厚生費	80,158	73,137	7,021
\mathcal{O}	弗	職員被服費	6,350	10,101	6,350
部	費用	旅費交通費	10,800	11,700	△ 900
	/ 13	研修研究費	10,000	33,600	△ 33,600
		事務消耗品費	10,113	4,793	5,320
		印刷製本費	28,980	40,553	$\triangle 11,573$
		修繕費	6,908	64,800	\triangle 11,373 \triangle 57,892
		通信運搬費		196,049	△ 51,892 △ 998
		広報費	195,051		
		ム報賃 業務委託費	154 994	6,661	△ 6,661
			154,284	141,427	12,857
		業務委託費	154,284	141 407	154,284
		その他の委託費	14.000	141,427	△ 141,427
		手数料	14,820	40 505	14,820
		保険料	82,899	48,797	34,102
		涉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	12,500	12,500	0
		維費	23,223	30,213	△ 6,990
		雑費	23,223	30,213	△ 6,990
		減価償却費	89,729	107,736	△ 18,007
		サービス活動費用計(2)	15,771,734	15,760,988	10,746
.,		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,194	4,870,681	△ 4,622,487
サ		受取利息配当金収益	108	85	23
	IJΔ				
F.	収益				
ビス活動外増減	шь	A			
活		サービス活動外収益計(4)	108	85	23
動		支払利息	2,097	600	1,497
外	書				
増	費用				
減	/13				
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	2,097	600	1,497
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,989	△ 515	△ 1,474
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	246,205	4,870,166	△ 4,623,961
		拠点区分間繰入金収益	110,000		110,000
	ıμ		·		, ,
儿 士.	収益				
中山	1001.				
特別増減		特別収益計(8)	110,000		110,000
涓		拠点区分間繰入金費用	210,000	5,400,000	△ 5,190,000
ルの		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	, ,	, ,
177	/ ≐ ′		. '		•

部用				
	特別費用計(9)	210,000	5,400,000	△ 5,190,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 100,000	△ 5,400,000	5,300,000
当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	146,205	△ 529,834	676,039
繰前	期繰越活動増減差額(12)	13,124,440	16,154,274	△ 3,029,834
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,270,645	15,624,440	$\triangle 2,353,795$
	本金取崩額(14)			
	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)		2,500,000	△ 2,500,000
減差	人件費積立金積立額		2,500,000	△ 2,500,000
差				
額				
0)				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,270,645	13,124,440	146,205

デイホームかたる拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	63,691,555	63,546,834	144,721
	居宅介護料収益	47,140,070	53,617,590	$\triangle 6,477,520$
	(介護報酬収益)			
		41,600,604	47,677,030	\triangle 6,076,426
	介護報酬収益	41,600,604	41,847,552	△ 246,948
	介護予防報酬収益		5,829,478	$\triangle 5,829,478$
	(利用者負担金収益)	5,539,466	5,940,560	\triangle 401,094
	介護負担金収益(一般)	5,539,466	5,297,575	241,891
	介護予防負担金収益(一般)	0,000,100	642,985	$\triangle 642,985$
		10 200 025		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,308,035	4,752,450	7,555,585
収	事業費収益	9,992,925	4,752,450	5,240,475
益	事業負担金収益(一般)	2,315,110		2,315,110
11111.	利用者等利用料収益	3,458,650	5,176,794	$\triangle 1,718,144$
	食費収益(一般)	3,437,850	4,052,100	$\triangle 614,250$
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	, ,	1,102,594	$\triangle 1,102,594$
	その他の利用料収益	20,800	22,100	△ 1,702,837 △ 1,300
			22,100	
	その他の事業収益	784,800		784,800
	市町村特別事業収益(一般)	784,800		784,800
	その他の事業収益	427,500		427,500
	その他の事業収益	427,500		427,500
	補助金事業収益(一般)	427,500		427,500
	サービス活動収益計(1)	64,119,055	63,546,834	572,221
\vdash	人件費	45,177,359	42,286,427	2,890,932
	職員給料	17,916,401	17,630,017	286,384
	職員賞与	3,275,215	3,728,665	\triangle 453,450
	賞与引当金繰入	1,366,800	1,169,100	197,700
	非常勤職員給与	17,085,236	14,564,928	2,520,308
	退職給付費用	853,120	843,040	10,080
	法定福利費	4,680,587	4,350,677	329,910
.,	事業費	11,317,029	11,353,432	△ 36,403
サ	給食費	3,990,121	3,689,618	300,503
ビ	介護用品費	39,733	38,098	1,635
ス	保健衛生費	16,973		16,973
活	被服費	82,776	82,776	C
動	教養娯楽費	248,349	185,447	62,902
助	水道光熱費	3,722,155	3,733,092	\triangle 10,937
増	燃料費	1,680,223	1,457,844	222,379
減	消耗器具備品費	232,323	578,958	△ 346,635
の	保険料	2,700	45,780	△ 43,080
部			,	
	車輌費	1,244,903	1,517,025	\triangle 272,122
	諸謝金	30,000		30,000
	維費	26,773	24,794	1,979
	事務費	2,767,869	2,203,977	563,892
弗	福利厚生費	168,180	172,722	\triangle 4,542
費	職員被服費		5,443	\triangle 5,443
用	旅費交通費	53,120	30,800	22,320
	研修研究費	48,380	79,420	\triangle 31,040
	事務消耗品費	67,944	51,620	16,324
	印刷製本費	54,196	74,790	\triangle 20,594
	修繕費	337,068	102,298	234,770
	通信運搬費	400,585	416,862	\triangle 16,277
	広報費	110,370	131,662	\triangle 21,292
	業務委託費	189,669	184,421	5,248
	業務委託費	189,669	,	189,669
	その他の委託費	100,000	184,421	△ 184,421
	手数料	25,944	115,644	\triangle 89,700
	保険料	232,392	188,011	44,381
	賃借料 (1000年)	288,441	222,777	65,664
	租税公課	7,400	7,500	△ 100
	保守料	601,830	285,120	316,710
	渉外費	70,000	10,000	60,000
	諸会費	56,300	73,100	△ 16,800
	· 推費	56,050	51,787	4,263
	雑費 NA CER ON LINE	56,050	51,787	4,263
	減価償却費	2,860,512	2,752,948	107,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,978	△ 793,979	1
	サービス活動費用計(2)	61,328,791	57,802,805	3,525,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,790,264	5,744,029	$\triangle 2,953,765$
		=,,=01	٥,٠ ٠ ١,٥٥٥	

		受取利息配当金収益	54	29	25
サ		その他のサービス活動外収益	23,701	810,638	$\triangle 786,937$
	ĺΖ	受入研修費収益	5,000	5,000	2 100,301
ビ	収益	維収益	18,701	805,638	△ 786,937
/\		雑収益	18,701	805,638	△ 786,937
活		サービス活動外収益計(4)	23,755	810,667	△ 786,912
動-		支払利息	146,040	209,780	△ 63,740
外	費		,	,	_ ,
増減	頁 用				
1	HJ				
の 部		サービス活動外費用計(5)	146,040	209,780	△ 63,740
司)		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 122,285	600,887	△ 723,172
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,667,979	6,344,916	$\triangle 3,676,937$
		拠点区分間繰入金収益	1,130,000		1,130,000
	収	固定資産受贈額		1	\triangle 1
特	益	建物受贈額		1	\triangle 1
別	ш				
増-		特別収益計(8)	1,130,000	1	1,129,999
増減		拠点区分間繰入金費用	970,000	640,000	330,000
0	費	固定資産売却損・処分損		1	\triangle 1
部	用	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
HI-	1.3	(+ B. # F 3) (a)			
		特別費用計(9)	970,000	640,001	329,999
STA II	LH N	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,000	△ 640,000	800,000
	, , ,	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	2,827,979	5,704,916	△ 2,876,937
		期繰越活動増減差額(12)	63,366,093	60,361,177	3,004,916
		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,194,072	66,066,093	127,979
活	基っ	本金取崩額(14)			
		の他の積立金取崩額(15)		0.700.000	A 0.700.000
増減	~	の他の積立金積立額(16)		2,700,000	△ 2,700,000
差		人件費積立金積立額		2,700,000	\triangle 2,700,000
短額					
領の					
1 · · · L	γ/h→	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66 104 079	62 266 002	2 227 070
ᄞ	八	別株	66,194,072	63,366,093	2,827,979

北広島ホームヘルプSS四恩園拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	37,291,914	42,684,787	△ 5,392,873
	居宅介護料収益	24,471,231	32,962,169	△ 8,490,938
	(介護報酬収益)	20,043,742	27,640,548	\triangle 7,596,806
	介護報酬収益	20,019,847	23,400,104	\triangle 3,380,257
	介護予防報酬収益	23,895	4,240,444	\triangle 4,216,549
	(利用者負担金収益)	4,427,489	5,321,621	\triangle 4,210,343 \triangle 894,132
	介護負担金収益(一般)	4,427,489	4,747,925	\triangle 320,436
	介護予防負担金収益(一般)	4,421,403	573,696	\triangle 573,696
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	8,612,638	4,133,907	4,478,731
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)	7,621,631	4,133,907	3,487,724
		991,007	1 404 601	991,007
収	利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	715,425	1,434,681	△ 719,256
益		2,000	C41 9E1	2,000
1001.	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	712 405	641,351	△ 641,351
	その他の利用料収益	713,425	793,330	△ 79,905
	その他の事業収益	3,492,620	4,154,030	△ 661,410
	受託事業収益(一般)	3,492,620	4,154,030	△ 661,410
	障害福祉サービス等事業収益	31,728,589	31,981,861	△ 253,272
	自立支援給付費収益	30,871,744	31,241,619	△ 369,875
	介護給付費収益	30,871,744	31,241,619	△ 369,875
	利用者負担金収益	856,845	740,242	116,603
	その他の事業収益	427,500		427,500
	その他の事業収益	427,500		427,500
	補助金事業収益(一般)	427,500		427,500
	経常経費寄附金収益	2,288,070		2,288,070
	サービス活動収益計(1)	71,736,073	74,666,648	$\triangle 2,930,575$
サ	人件費	70,581,635	66,135,240	4,446,395
ĺĺ	職員給料	12,420,811	8,395,656	4,025,155
ビ	職員賞与	2,237,450	1,423,240	814,210
ス	賞与引当金繰入	785,100	773,100	12,000
江	非常勤職員給与	47,541,638	49,707,021	$\triangle 2,165,383$
活動	退職給付費用	582,300	467,740	114,560
助	法定福利費	7,014,336	5,368,483	1,645,853
増	事業費	4,326,761	3,196,070	1,130,691
減	教養娯楽費	10,494	77,230	∠ 66,736
(I)	水道光熱費	1,849,140	1,892,835	\triangle 43,695
部	燃料費	631,788	592,494	39,294
	消耗器具備品費	1,162,075	13,230	1,148,845
	保険料	1,102,010	44,460	△ 44,460
	車輌費	621,967	545,821	76,146
	諸謝金	50,000	30,000	20,000
	維費	1,297	50,000	1,297
	事務費	3,811,295	2,370,880	1,440,415
費				
用用	福利厚生費	298,066	294,698	3,368
用用	旅費交通費	29,920	144 000	29,920
	研修研究費 事務消耗日费	140,703	144,200	△ 3,497
	事務消耗品費	1,497,799	97,728	1,400,071
	印刷製本費	99,103	109,913	△ 10,810
	通信運搬費	224,430	170,162	54,268
	広報費 工業物	32,642	71,830	△ 39,188
	手数料	8,766	12,768	\triangle 4,002
	保険料	175,110	158,116	16,994
	賃借料	894,837	888,978	5,859
	租税公課	85,400	113,000	\triangle 27,600
	保守料	226,638	240,732	△ 14,094
	涉外費	65,000	35,000	30,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	27,881	28,755	△ 874
	維費	27,881	28,755	△ 874
	減価償却費	1,790,807	1,333,946	456,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,146,832	△ 199,904	△ 2,946,928
	サービス活動費用計(2)	77,363,666	72,836,232	4,527,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,627,593	1,830,416	△ 7,458,009
サ	受取利息配当金収益	86	72	14
7	その他のサービス活動外収益	144,676	173,390	△ 28,714
い収	受入研修費収益	,	18,000	△ 18,000
ビる益	維収益	144,676	155,390	△ 10,714
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	111,010	100,000	

江	雑収益	144,676	155,390	\triangle 10,714
動	サービス活動外収益計(4)	144,762	173,462	△ 28,700
別	支払利息	65,137	76,288	△ 11,151
活動外増減				
増費減用				
のの				
部一	サービス活動外費用計(5)	65,137	76,288	△ 11,151
디디	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,625	97,174	△ 17,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 5,547,968$	1,927,590	\triangle 7,475,558
	施設整備等補助金収益	13,300,000		13,300,000
収	施設整備等補助金収益	13,300,000		13,300,000
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000		6,500,000
別				
特別増減	特別収益計(8)	19,800,000		19,800,000
減	国庫補助金等特別積立金積立額	13,300,000		13,300,000
の費	拠点区分間繰入金費用	1,050,000	800,000	250,000
の費部用				
Пр / 13				
	特別費用計(9)	14,350,000	800,000	13,550,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,450,000	△ 800,000	6,250,000
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 97,968	1,127,590	$\triangle 1,225,558$
	期繰越活動増減差額(12)	43,671,656	43,644,066	27,590
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,573,688	44,771,656	$\triangle 1,197,968$
	本金取崩額(14)			
動そ	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)		1,100,000	△ 1,100,000
减	人件費積立金積立額		1,100,000	△ 1,100,000
減差額				
額				
の ## *#	The Art In New of LIAAN NAVAGES (
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,573,688	43,671,656	\triangle 97,968

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(畄位:四)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
П		介護保険事業収益	75,203,012	76,428,600	△ 1,225,588
		地域密着型介護料収益	67,665,012	69,145,650	△ 1,480,638
		(介護報酬収益)	59,353,514	60,918,680	$\triangle 1,565,166$
		介護報酬収益	59,353,514	60,918,680	$\triangle 1,565,166$
		(利用者負担金収益)	8,311,498	8,226,970	84,528
		介護負担金収益(一般)	8,311,498	8,226,970	84,528
1	又		7,538,000	7,282,950	255,050
1	益	食費収益(一般)	3,747,400	3,756,300	△ 8,900
		居住費収益(一般)	3,326,800	3,206,000	120,800
		その他の利用料収益	463,800	320,650	143,150
		その他の事業収益	427,500		427,500
		その他の事業収益	427,500		427,500
		補助金事業収益(一般)	427,500	72 400 200	427,500
-		サービス活動収益計(1)	75,630,512	76,428,600	△ 798,088
		人件費	58,275,671	60,750,394	△ 2,474,723
		職員給料	21,814,080	22,437,982	△ 623,902
		職員賞与 賞与引当金繰入	3,704,300	4,069,625	△ 365,325
			1,320,800	1,345,300	△ 24,500
		非常勤職員給与 退職給付費用	24,269,794	25,325,721	△ 1,055,927
		逐職紹付實用 法定福利費	1,004,620	1,064,320	△ 59,700
		事業費	6,162,077	6,507,446	△ 345,369
			8,344,632	8,124,414	220,218
サ		給食費 介護用品費	3,329,863	3,204,304	125,559
1			31,904	29,889	2,015
ビ		保健衛生費 被服費	10,800	28,364	△ 17,564
ス			220,752	220,753	
活		教養娱来賃 水道光熱費	104,898 2,812,000	134,823 2,884,081	\triangle 29,925 \triangle 72,081
動		小垣儿然負 燃料費	842,333	784,964	57,369
増					55,665
減			289,210	233,545 37,040	△ 37,040
のの		車輌費	696,878	536,651	160,227
部		早辆賃 諸謝金	090,070	30,000	$\triangle 30,000$
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,994	50,000	∠ 50,000 5,994
5	費用	事務費	1,702,960	1,541,012	161,948
)	Ħ	福利厚生費	269,176	253,964	15,212
		旅費交通費	33,804	200,004	33,804
		研修研究費	65,420	18,700	46,720
		事務消耗品費	18,684	13,662	5,022
		印刷製本費	74,359	58,785	15,574
		修繕費	97,200	52,448	44,752
		通信運搬費	243,093	241,914	1,179
		広報費	210,000	22,204	\triangle 22,204
		手数料	89,787	96,484	\triangle 6,697
		保険料	203,377	166,691	36,686
		賃借料	196,549	182,399	14,150
		租税公課	58,200	58,200	0
		保守料	302,184	320,976	△ 18,792
		渉外費	35,000	40,000	\triangle 5,000
		諸会費	5,000	5,000	0,000
		推費	11,127	9,585	1,542
		· 維費	11,127	9,585	1,542
		減価償却費	2,314,237	2,382,909	△ 68,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 748,999	\triangle 786,500	37,501
		サービス活動費用計(2)	69,888,501	72,012,229	$\triangle 2,123,728$
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,742,011	4,416,371	1,325,640
サ		受取利息配当金収益	215	260	△ 45
1		その他のサービス活動外収益	40,842	6,400	34,442
1	又	利用者等外給食収益	·	6,400	△ 6,400
ビス	仅益	雑収益	40,842		40,842
活		雑収益	40,842		40,842
店 動-		サービス活動外収益計(4)	41,057	6,660	34,397
- 外		支払利息	131,809	151,731	△ 19,922
が増え	串				
増減	用				
例り	11				
			•	•	

部—	サービス活動外費用計(5)	131,809	151,731	△ 19,922
旦)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	\triangle 90,752	△ 145,071	54,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,651,259	4,271,300	1,379,959
特別増減	Z.			
/山	特別収益計(8)			
海	拠点区分間繰入金費用	1,750,000	930,000	820,000
の費部用	†]			
	特別費用計(9)	1,750,000	930,000	820,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 1,750,000$	△ 930,000	△ 820,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,901,259	3,341,300	559,959
繰前	7期繰越活動増減差額(12)	953,198	211,898	741,300
	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,854,457	3,553,198	1,301,259
	本金取崩額(14)			
	この他の積立金取崩額(15)			
増そ	この他の積立金積立額(16)		2,600,000	$\triangle 2,600,000$
減	人件費積立金積立額		2,600,000	$\triangle 2,600,000$
減差額の				
部次	式期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,854,457	953,198	3,901,259

北広島グループホーム四恩園拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	介護保険事業収益	88,012,080	87,846,740	165,340
	地域密着型介護料収益	63,973,580	63,877,440	96,140
	(介護報酬収益)			
		57,576,222	57,489,696	86,526
	介護報酬収益	57,576,222	57,489,696	86,526
	(利用者負担金収益)	6,397,358	6,387,744	9,614
	介護負担金収益(一般)	6,397,358	6,387,744	9,614
1177	利用者等利用料収益	24,038,500	23,969,300	69,200
収	食費収益(一般)	9,864,600	9,958,900	△ 94,300
益	居住費収益(一般)	9,753,000	9,637,500	115,500
	その他の利用料収益	4,420,900	4,372,900	48,000
	その他の事業収益	877,500	128,250	749,250
	その他の事業収益	877,500	128,250	749,250
	補助金事業収益(公費)	22,500		22,500
	補助金事業収益(一般)	855,000	128,250	726,750
	サービス活動収益計(1)	88,889,580	87,974,990	914,590
	人件費	61,775,696	68,002,278	△ 6,226,582
	職員給料	21,364,059	21,769,700	△ 405,641
	職員賞与	3,515,065	4,145,280	\triangle 630,215
	賞与引当金繰入	1,089,300	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\triangle 310,900
	乗り引き金裸人 非常勤職員給与		1,400,200	
		27,825,334	31,610,622	△ 3,785,288
	退職給付費用	990,520	952,240	38,280
	法定福利費	6,991,418	8,124,236	△ 1,132,818
	事業費	11,563,128	11,277,545	285,583
サ	給食費	6,289,626	6,125,850	163,776
1	介護用品費	128,348	165,208	△ 36,860
ビ	保健衛生費	6,696	9,720	△ 3,024
ス	教養娯楽費	253,244	161,387	91,857
活				
刊	水道光熱費	3,428,362	3,515,013	△ 86,651
動	燃料費	1,052,920	983,890	69,030
増	消耗器具備品費	400,368	289,807	110,561
減	保険料		26,670	\triangle 26,670
の	雑費	3,564		3,564
部	事務費	2,145,440	2,200,849	△ 55,409
14	福利厚生費	243,489	254,526	△ 11,037
費	旅費交通費	60,642	21,500	39,142
用用	研修研究費			29,536
Л		78,916	49,380	
	事務消耗品費	52,961	30,569	22,392
	印刷製本費	64,489	47,843	16,646
	修繕費	45,414	104,395	△ 58,981
	通信運搬費	227,025	225,442	1,583
	広報費	Í	33,307	△ 33,307
	業務委託費	437,562	448,578	△ 11,016
	業務委託費	437,562	110,010	437,562
	その他の委託費	451,502	440 E70	$\triangle 448,578$
		140 170	448,578	
	手数料	149,173	219,340	△ 70,167
	保険料	79,285	51,940	27,345
	賃借料	135,015	121,712	13,303
	保守料	377,730	401,220	\triangle 23,490
	渉外費	40,000	40,000	0
	諸会費	59,000	59,000	0
	維費	94,739	92,097	2,642
	維費	94,739	92,097	2,642
	推 治 <i>压</i> 增 扣弗			
	減価償却費	4,323,636	4,331,275	△ 7,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2,062,795$	△ 2,070,434	7,639
	サービス活動費用計(2)	77,745,105	83,741,513	△ 5,996,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,144,475	4,233,477	6,910,998
サ	受取利息配当金収益	55	50	5
	その他のサービス活動外収益		7,500	\triangle 7,500
- ビュ 収益	受入研修費収益		6,000	△ 6,000
ス 益	利用者等外給食収益		1,500	△ 1,500
ス 益活	サービス活動外収益計(4)	55	7,550	\triangle 7,495
1口				,
動外増減	支払利息	338,013	373,451	△ 35,438
か曹				
外増減用				
减 / 1				
の	サービス活動外費用計(5)	338,013	373,451	△ 35,438
. —				

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 337,958	△ 365,901	27,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,806,517	3,867,576	6,938,941
牧 特益 別			
特別収益計(8)			
増 拠点区分間繰入金費用	4,260,000	800,000	3,460,000
で の 費 部 用			
特別費用計(9)	4,260,000	800,000	3,460,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,260,000	\triangle 800,000	△ 3,460,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,546,517	3,067,576	3,478,941
繰 前期繰越活動増減差額(12)	2,392,997	25,421	2,367,576
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,939,514	3,092,997	5,846,517
活基本金取崩額(14)			
動 その他の積立金取崩額(15)			
増 その他の積立金積立額(16)		700,000	△ 700,000
		700,000	△ 700,000
$ \mathcal{O} $			
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,939,514	2,392,997	6,546,517

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	8,018,126	4,385,113	3,633,013
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,018,126	4,385,113	3,633,013
		事業費収益	7,135,231	3,925,555	3,209,676
		事業負担金収益(一般)	882,895	459,558	423,337
		医療事業収益	29,198,641	44,623,541	$\triangle 15,424,900$
		外来診療収益(一般)			
Ţ	収		27,889,591	43,809,392	△ 15,919,801
	益	外来診療収益(一般)	27,889,591	43,809,392	△ 15,919,801
		保健予防活動収益	1,309,050	814,149	494,901
		その他の事業収益	399,492	2,318	397,174
		その他の事業収益	399,492	2,318	397,174
		補助金事業収益(一般)	2,551	2,318	233
		受託事業収益(公費)	396,941		396,941
		サービス活動収益計(1)	37,616,259	49,010,972	△ 11,394,713
		人件費	18,881,810	22,293,535	△ 3,411,725
		職員給料	8,364,594	9,625,752	\triangle 1,261,158
		職員賞与	1,926,400	3,450,000	△ 1,523,600
		賞与引当金繰入	495,000	756,600	△ 261,600
		非常勤職員給与	5,307,694	5,330,442	\triangle 22,748
		退職給付費用	660,645	715,120	\triangle 54,475
		と と と と に に に に に に に に に に に に に に に に	2,127,477	2,415,621	\triangle 54,475 \triangle 288,144
		事業費	15,100,495	25,699,577	△ 10,599,082
		医薬品費	10,296,214	20,466,281	△ 10,170,067
27		診療·療養等材料費	710,182	1,082,530	△ 372,348
サ		水道光熱費	941,175	933,730	7,445
I		燃料費	726,388	642,864	83,524
ピ		消耗器具備品費	174,222	37,082	137,140
ス		保険料		6,080	\triangle 6,080
活		賃借料	511,515	633,945	△ 122,430
動		車輌費	51,055	41,318	9,737
増		検査費	1,603,364	1,726,473	△ 123,109
減		雑費	86,380	129,274	\triangle 42,894
(D)		事務費	2,615,755	1,875,419	740,336
部		福利厚生費			
	弗.		63,298	103,481	△ 40,183
	費田	職員被服費	27,559	22,355	5,204
	用	旅費交通費	3,840	6,660	△ 2,820
		研修研究費	26,020	62,820	△ 36,800
		事務消耗品費	112,548	73,681	38,867
		印刷製本費	40,824		40,824
		修繕費	220,860		220,860
		通信運搬費	38,140	38,239	\triangle 99
		広報費		136,186	△ 136,186
		業務委託費	114,048	157,248	△ 43,200
		業務委託費	114,048	<i>'</i>	114,048
		その他の委託費		157,248	△ 157,248
		手数料	5,724	3,996	1,728
		保険料	16,622	13,323	3,299
		賃借料	463,104	83,754	379,350
		租税公課	46,600	112,900	\triangle 66,300
		保守料			\triangle 00,300 \triangle 109,876
			600,212	710,088	
		涉外費 ***	55,000	10,000	45,000
		諸会費	229,000	245,400	△ 16,400
		雑費	552,356	95,288	457,068
		維費	552,356	95,288	457,068
		減価償却費	725,622	694,907	30,715
L		サービス活動費用計(2)	37,323,682	50,563,438	△ 13,239,756
$\Box \Gamma$		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,577	$\triangle 1,552,466$	1,845,043
サ		受取利息配当金収益	44	24	20
	ı[_ 7	その他のサービス活動外収益	1,280,313	1,303,967	\triangle 23,654
	収	雑収益	1,280,313	1,303,967	△ 23,654
ス ³	益	雑収益	1,280,313	1,303,967	\triangle 23,654
活		サービス活動外収益計(4)	1,280,357	1,303,991	△ 23,634
動) — : IH 9947 DVIIII P (4)	1,200,001	1,000,001	△ 20,001
外					
増	費用				
外増減	用				
が の		サービス活動外費用計(5)	+		
٠/ L		/ ログコロ判/川貝川町(0)			

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,357	1,303,991	△ 23,634
-	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,572,934	△ 248,475	1,821,409
収益				
増	特別収益計(8)			
減	事業区分間繰入金費用	630,000	480,000	150,000
別増減の部費用				
	特別費用計(9)	630,000	480,000	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 630,000	△ 480,000	△ 150,000
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	942,934	△ 728,475	1,671,409
繰前	期繰越活動増減差額(12)	△ 22,075,804	$\triangle 21,347,329$	\triangle 728,475
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,132,870	$\triangle 22,075,804$	942,934
活基	本金取崩額(14)			
動そ	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
減				
減差額				
の				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 21,132,870	△ 22,075,804	942,934

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(畄位:田)

			ı	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	54,041,378	51,951,440	2,089,938
	居宅介護支援介護料収益	49,662,190	46,717,920	2,944,270
	居宅介護支援介護料収益	49,662,190	46,717,920	2,944,270
	その他の事業収益	4,379,188	5,233,520	△ 854,332
収	市町村特別事業収益(一般)	4,000	2,000	2,000
益	文	4,375,188	5,231,520	\triangle 856,332
11111	老人福祉事業収益	1,073,430	946,660	126,770
	その他の事業収益	1,073,430	946,660	126,770
	その他の事業収益	1,073,430	946,660	126,770
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	55,124,808	52,908,100	2,216,708
	人件費 職員給料	37,466,289 24,752,753	35,639,533 24,306,318	1,826,756 446,435
	職員賞与	4,002,750	3,908,255	94,495
	賞与引当金繰入	1,758,900	1,595,900	163,000
	非常勤職員給与	822,246	2,500,000	822,246
	退職給付費用	1,107,240	1,103,160	4,080
	法定福利費	5,022,400	4,725,900	296,500
サー	事業費	1,656,712	1,868,855	△ 212,143
1	水道光熱費	1,232,715	1,261,886	\triangle 29,171
ビ	燃料費	421,162	393,556	27,606
ス	消耗器具備品費	2,835	44,883	△ 42,048
活	保険料		168,530	\triangle 168,530
動	事務費	1,797,354	1,552,658	244,696
増	福利厚生費	109,004	129,138	\triangle 20,134
減	旅費交通費	7,100	6,100	1,000
の ##	研修研究費	35,600	50,420	△ 14,820
部費		154,102	115,916	38,186
用		355,280	244,104	111,176
	修繕費	21,600	107,352	△ 85,752
	通信運搬費	241,268	206,414	34,854
	会議費 広報費	2,808	2,800	A 14 690
	公報賃 手数料	110,371 3,672	125,000 3,780	△ 14,629 △ 108
	保険料	193,291	24,925	168,366
	賃借料	35,676	36,176	△ 500
	租税公課	224,300	216,100	8,200
	保守料	151,092	160,488	△ 9,396
	渉外費	45,000	25,000	20,000
	諸会費	12,600	12,600	0
	雑費	94,590	86,345	8,245
	維費	94,590	86,345	8,245
	減価償却費	3,952,669	3,808,507	144,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 659,999	△ 660,000	1
	サービス活動費用計(2)	44,213,025	42,209,553	2,003,472
11	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,911,783	10,698,547	213,236
サー	受取利息配当金収益	133	124	9
いい	その他のサービス活動外収益	130,106	140,578	△ 10,472
ビス益	維収益	130,106	140,578	\triangle 10,472
 	雑収益 サービス活動外収益計(4)	130,106 130,239	140,578	△ 10,472
活動外増減	支払利息	660,527	140,702 712,515	<u>△ 10,463</u> △ 51,988
外		000,527	114,010	△ 51,988
外増減				
減 用				
の	サービス活動外費用計(5)	660,527	712,515	△ 51,988
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 530,288	△ 571,813	41,525
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,381,495	10,126,734	254,761
			,	
ılσ				
収 特 益				
別				
特別増	特別収益計(8)	0		0
減	事業区分間繰入金費用	2,960,000	4,980,000	△ 2,020,000
の費田	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	200,000	1,800,000
垃г田	1	I I		

미미	/TI			
	特別費用計(9)	4,960,000	5,180,000	△ 220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,960,000	△ 5,180,000	220,000
	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,421,495	4,946,734	474,761
繰	前期繰越活動増減差額(12)	12,385,544	8,738,810	3,646,734
越		17,807,039	13,685,544	4,121,495
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)		1,300,000	△ 1,300,000
減	人件費積立金積立額		1,300,000	△ 1,300,000
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,807,039	12,385,544	5,421,495

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	15,645,357	21,174,679	△ 5,529,322
	居宅介護料収益	15,633,357	21,174,679	\triangle 5,541,322
	(介護報酬収益)	14,041,241	18,953,549	△ 4,912,308
	介護報酬収益	12,255,308	17,562,291	△ 5,306,983
	介護予防報酬収益	1,785,933	1,391,258	394,675
	(利用者負担金収益)	1,592,116	2,221,130	△ 629,014
収	介護負担金収益(一般)	1,392,892	2,069,898	△ 677,006
益	月 選 7 的 頁 担 金 収 益 (一 板)	199,224	151,232	47,992
l limit	利用有等利用科収益	12,000		12,000
	その他の利用料収益	12,000		12,000
	医療事業収益	7,999,282	6,067,356	1,931,926
	訪問看護療養費収益(一般)	5,184,304	3,694,571	1,489,733
	その他の医療事業収益	2,814,978	2,372,785	442,193
	その他の医業収益 サービス活動収益計(1)	2,814,978 23,644,639	2,372,785 27,242,035	$442,193$ $\triangle 3,597,396$
	りーとス語動収益計(I) 人件費	23,644,639	21,389,671	△ 3,597,396 △ 684,348
		14,029,225	13,983,580	45,645
	職員質与	2,312,500	2,302,000	10,500
	賞与引当金繰入	934,500	925,000	9,500
	非常勤職員給与	24,090	825,902	△ 801,812
サー	退職給付費用	603,600	603,600	0
	法定福利費	2,801,408	2,749,589	51,819
F.	事業費	853,342	897,512	△ 44,170
ス	介護用品費	2,322	<i>,</i>	2,322
活動	保健衛生費	24,094	7,128	16,966
動	水道光熱費	616,350	630,940	△ 14,590
増	燃料費	210,576	196,776	13,800
減	消耗器具備品費		40,068	△ 40,068
<i>(</i>)	保険料		21,760	△ 21,760
部	維費	205.0:-	840	△ 840
#	事務費	697,317	675,810	21,507
費用		48,818	61,387	\triangle 12,569
川川		7,320	8,800	△ 1,480
	研修研究費 事務消耗品費	5,568 9,042	4,020 26,728	$1,548$ $\triangle 17,686$
	印刷製本費	20,520	39,424	△ 18,904
	通信運搬費	129,623	148,766	\triangle 10,304 \triangle 19,143
	広報費	123,020	4,444	\triangle 4,444
	手数料	14,820	1,080	13,740
	保険料	31,981	12,658	19,323
	賃借料	273,839	265,374	8,465
	租税公課	1,500	3,300	△ 1,800
	保守料	75,546	80,244	△ 4,698
	涉外費	45,000	5,000	40,000
	諸会費	5,000	5,000	0
	維費	28,740	9,585	19,155
	維費	28,740	9,585	19,155
	滅価償却費	306,590	251,128	55,462
	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,562,572	23,214,121	△ 651,549
サ	サービス活動増減左領(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	1,082,067	4,027,914 93	△ 2,945,847 △ 31
1		62	93	△ 31
- ビュ 位益				1
ス 益				i
ビス活動外増減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	サービス活動外収益計(4)	62	93	△ 31
動	支払利息	13,744	18,744	\triangle 5,000
外 #		10,111	10,111	3,000
外増減				'
減用				'
の	サービス活動外費用計(5)	13,744	18,744	△ 5,000
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,682	△ 18,651	4,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,068,385	4,009,263	△ 2,940,878
ſΙΔ				
収 特 益				
임II				'

134 13.1	特別収益計(8)			
増	業区分間繰入金費用	1,020,000	8,120,000	△ 7,100,000
の費				
部用				
DD /11				
	特別費用計(9)	1,020,000	8,120,000	△ 7,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,020,000	△ 8,120,000	7,100,000
当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)	48,385	△ 4,110,737	4,159,122
	· 越活動増減差額(12)	12,106,245	16,216,982	$\triangle 4,110,737$
越当期末	E繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,154,630	12,106,245	48,385
	主取崩額(14)			
動その他	1の積立金取崩額(15)			
増その他	1の積立金積立額(16)			
減				
差				
減 差 額				
の				
部 次期線	▶越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,154,630	12,106,245	48,385

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

			-	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	36,248,400	35,353,774	894,626
	居宅介護料収益	2,051,100	4,340,400	$\triangle 2,289,300$
	(介護報酬収益)			
		2,051,100	4,340,400	△ 2,289,300
	介護予防報酬収益	2,051,100	4,340,400	△ 2,289,300
収	介護予防·日常生活支援総合事業収益	8,634,300	5,649,900	2,984,400
益	事業費収益	8,634,300	5,649,900	2,984,400
1111.	ての他の争業収益	25,563,000	25,363,474	199,526
	市町村特別事業収益(一般)	49,000	56,000	△ 7,000
	受託事業収益(公費)		25,307,474	$\triangle 25,307,474$
	受託事業収益(一般)	25,514,000		25,514,000
	サービス活動収益計(1)	36,248,400	35,353,774	894,626
	人件費	30,531,896	28,035,192	2,496,704
	職員給料	20,171,381	19,152,102	1,019,279
	職員賞与	3,144,415	2,948,385	196,030
	賞与引当金繰入	1,329,800	1,306,300	23,500
	非常勤職員給与	983,630	58,680	924,950
	退職給付費用	970,840	923,380	47,460
		3,931,830	3,646,345	285,485
	事業費	469,538	831,851	△ 362,313
	水道光熱費	240,000	240,000	0
サ	消耗器具備品費	972	234,387	△ 233,415
ĺĺ	保険料		15,640	\triangle 15,640
ピ	車輌費	228,566	339,016	\triangle 110,450
フ	維費		2,808	△ 2,808
ス 活	事務費	4,699,002	4,246,119	452,883
石	福利厚生費	105,415	104,334	1,081
動	旅費交通費	86,190	6,600	79,590
増減	研修研究費	236,500	176,000	60,500
減	事務消耗品費	449,844	319,742	130,102
の	CD 只 (生) 土 土 土	814,872	578,722	236,150
部費		1		
用	修穡賃	35,640	52,292	△ 16,652
	迪 信連搬資	549,945	535,020	14,925
	会議費	20,702	18,171	2,531
	広報費		30,587	\triangle 30,587
	業務委託費	189,670	184,421	5,249
	業務委託費	189,670		189,670
	その他の委託費		184,421	△ 184,421
	手数料	29,924	35,468	\triangle 5,544
	保険料	73,926	60,496	13,430
	賃借料	709,104	710,852	△ 1,748
	土地・建物賃借料	784,800	784,800	2 1,1 10
	1 租税公課			•
		2,900	3,300	△ 400
	保守料	200,610	285,120	△ 84,510
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	35,000	35,000	0
	雑費	363,960	315,194	48,766
	維費	363,960	315,194	48,766
	減価償却費	462,941	462,941	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 176,639	△ 174,201	△ 2,438
	サービス活動費用計(2)	35,986,738	33,401,902	2,584,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,662	1,951,872	△ 1,690,210
サ	受取利息配当金収益	80	71	9
1	その他のサービス活動外収益	98,500	37,500	61,000
_\.\J\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		67,500	37,500	30,000
- ビス	建 収益	31,000	01,000	31,000
	雑収益	31,000		31,000
活 動 —	#収益 サービス活動外収益計(4)	98,580	37,571	61,000
動一	ソ	90,080	31,311	01,009
外				
増費				
減用				
の	み、パッズ科 A 弗田 ラ /c\			
部—	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,580	37,571	61,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	360,242	1,989,443	△ 1,629,201
ılσ		1		

特 益 別			
特別収益計(8)	0		0
増 事業区分間繰入金費用 の費 部用	620,000	320,000	300,000
	600,000	200.000	200,000
特別費用計(9)	620,000	320,000	300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	\triangle 620,000	\triangle 320,000	△ 300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	\triangle 259,758	1,669,443	△ 1,929,201
繰 前期繰越活動増減差額(12)	10,333,071	8,663,628	1,669,443
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,073,313	10,333,071	$\triangle 259,758$
活基本金取崩額(14)			·
動 その他の積立金取崩額(15)			
増 その他の積立金積立額(16)			
減			
差			
額			
0			
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,073,313	10,333,071	△ 259,758

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	老人福祉事業収益	52,688,722	53,060,810	△ 372,088
	その他の事業収益	52,688,722	53,060,810	\triangle 372,088
	管理費収益	5,626,307	5,623,326	2,981
	その他の利用料収益	24,457,212	24,343,201	114,011
1[7		22,605,203	23,094,283	△ 489,080
立		22,500	256,500	\triangle 234,000
	その他の事業収益	22,500	256,500	\triangle 234,000
	補助金事業収益(公費)	22,500	200,000	22,500
	補助金事業収益(一般)	,	256,500	\triangle 256,500
	サービス活動収益計(1)	52,711,222	53,317,310	△ 606,088
	人件費	31,417,527	29,188,256	2,229,271
	職員給料	9,232,215	8,666,299	565,916
	職員賞与	1,511,000	1,470,650	40,350
	賞与引当金繰入	607,900	602,400	5,500
	非常勤職員給与	15,758,172	14,849,752	908,420
	退職給付費用	677,461	371,800	305,661
	法定福利費	3,630,779	3,227,355	403,424
	事業費	14,137,928	13,866,001	271,927
	給食費	9,084,629	9,034,125	50,504
	教養娯楽費	42,501	34,304	8,197
サー	水道光熱費	3,543,895	3,635,132	\triangle 91,237
	燃料費	1,052,920	983,890	69,030
ピ	消耗器具備品費	29,889	25,759	4,130
ス	車輌費	304,094	102,791	201,303
活動	諸謝金	80,000	50,000	30,000
動	事務費	3,509,792	3,486,962	22,830
増	福利厚生費	127,372	145,417	△ 18,045
減	旅費交通費	61,480	40,310	21,170
の糧	研修研究費	118,100	34,180	83,920
部開	事務消耗品費	25,386	49,252	△ 23,866
	1 印刷製本質	19,330	20,809	$\triangle 1,479$
	修繕費	6,480	76,293	△ 69,813
	通信運搬費	224,793	223,210	1,583
	広報費		11,102	\triangle 11,102
	業務委託費	538,002	530,658	7,344
	業務委託費	538,002		538,002
	その他の委託費	100 510	530,658	\triangle 530,658
	手数料	139,710	92,690	47,020
	保険料	61,186	62,868	△ 1,682
	賃借料 10分割	790,873	787,753	3,120
	租税公課	965,300	963,900	1,400
	保守料	377,730	401,220	△ 23,490
	渉外費	35,000	30,000	5,000
	諾合費 	5,000	5,000	1 750
	推費	14,050	12,300	1,750
	維費 減価償却費	14,050 4,986,950	12,300	1,750
		$\triangle 1,468,983$	$5,012,918$ $\triangle 1,468,984$	$\triangle 25,968$
	国 単	52,583,214	50,085,153	2,498,061
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,008	3,232,157	$\triangle 3,104,149$
.11-	受取利息配当金収益	33	34	△ 5,104,143 △ 1
サ	その他のサービス活動外収益	270,341	23,200	247,141
1 1		24,000	23,200	800
・ビス	在	246,341	20,200	246,341
/\	雑収益	246,341		246,341
活	サービス活動外収益計(4)	270,374	23,234	247,140
動—	支払利息	696,077	770,933	△ 74,856
グト	、その他のサービス活動外費用	36,581	24,649	11,932
増費	11日 水 炊 和 伙 本 弗	36,581	24,649	11,932
減月		,	,	,
の 部	サービス活動外費用計(5)	732,658	795,582	△ 62,924
司)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 462,284	△ 772,348	310,064
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 334,276	2,459,809	△ 2,794,085
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
7[1	Z			
歩 た			ļ	

別				
力リ	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
増 <u></u> 減	事業区分間繰入金費用	630,000	480,000	150,000
の費	2			
部用				
마이기				
	特別費用計(9)	630,000	480,000	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,370,000	△ 480,000	1,850,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,724	1,979,809	△ 944,085
	丁期繰越活動増減差額(12)	△ 8,849,734	$\triangle 10,829,543$	1,979,809
	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,814,010	△ 8,849,734	1,035,724
	基本金取崩額(14)			
	- の他の積立金取崩額(15)			
増そ	この他の積立金積立額(16)			
減差額				
差				
の				
部次	て期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,814,010	\triangle 8,849,734	1,035,724

介護職員初任者研修拠点区分 事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

			<u>, </u>	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	研修事業収益	328,000		328,000
ılər	研修事業収益	328,000		328,000
収	77112 3 714 0 4 min			,
サ益				
1	サービス活動収益計(1)	328,000		328,000
ピ	事業費	155,400		155,400
ス	消耗器具備品費	59,400		59,400
活	諸謝金	96,000		96,000
動	事務費	1,940	179,727	\triangle 177,787
動増減用	通信運搬費	820		820
減用	広報費		172,647	$\triangle 172,647$
の	手数料	1,080	540	540
部	保険料	40	40	0
	租税公課		6,500	△ 6,500
	サービス活動費用計(2)	157,340	179,727	△ 22,387
,,,	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	170,660	△ 179,727	350,387
サー	受取利息配当金収益	2		2
点収				
- ビス				
/ \	11. 12ッパ私 加サゼ (4)			
活動外増減費用	サービス活動外収益計(4)	2		2
別				
外増減用				
垣用				
の	サービス活動外費用計(5)			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2		2
цр	経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,662	△ 179,727	350,389
	拠点区分間繰入金収益	170,002	200,000	△ 200,000
1 1.			200,000	△ 200,000
収 特 益				
特益				
特別増減	特別収益計(8)		200,000	△ 200,000
唱	30000 FT 1 1		=00,000	
/ 典				
の費部用				
司川田				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	△ 200,000
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	170,662	20,273	150,389
繰前	期繰越活動増減差額(12)	83,250	62,977	20,273
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,912	83,250	170,662
活基	本金取崩額(14)			
動そ	の他の積立金取崩額(15)			
増減差額	の他の積立金積立額(16)			
减				
左				
Ø 1/2	Hu 6月 中27 元 Li 的 24 24 45 (1 月)	050.010	00.050	150 000
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,912	83,250	170,662