

## 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 5,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 5,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
サービス活動増減の費用	人件費	[ 33,222,380 ]	[ 32,240,414 ]	[ 981,966 ]
	役員報酬	16,750,000	12,450,000	4,300,000
	職員給料	10,189,773	12,705,691	△ 2,515,918
	職員賞与	1,075,250	1,852,996	△ 777,746
	賞与引当金繰入	372,000	390,000	△ 18,000
	退職給付費用	585,650	568,160	17,490
	法定福利費	4,249,707	4,273,567	△ 23,860
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 8,050,783 ]	[ 7,020,924 ]	[ 1,029,859 ]
	福利厚生費	519,287	654,969	△ 135,682
	旅費交通費	441,272	162,400	278,872
	研修研究費	130,100	238,720	△ 108,620
	事務消耗品費	178,810	334,848	△ 156,038
	印刷製本費	26,996	0	26,996
	通信運搬費	9,245	3,384	5,861
	業務委託費	3,852,906	2,830,634	1,022,272
	手数料	192,640	22,200	170,440
	保険料	1,864,040	2,038,820	△ 174,780
	賃借料	312,046	243,488	68,558
	租税公課	44,400	4,200	40,200
	渉外費	159,980	321,741	△ 161,761
	諸会費	67,500	60,000	7,500
	車輛費	221,711	105,520	116,191
	雑費	29,850	0	29,850
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 63,450 ]	[ 0 ]	[ 63,450 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 41,336,613 ]	[ 39,261,338 ]	[ 2,075,275 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 36,336,613 ]	[ △ 29,261,338 ]	[ △ 7,075,275 ]	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[ 121 ]	[ 101 ]	[ 20 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 26,235,174 ]	[ 5,844,000 ]	[ 20,391,174 ]
雑収益	26,235,174	5,844,000	20,391,174	
サービス活動外収益計(4)	[ 26,235,295 ]	[ 5,844,101 ]	[ 20,391,194 ]	
外増減費用	支払利息	[ 18,291 ]	[ 0 ]	[ 18,291 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	費 積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	用 サービス活動外費用計(5)	[ 18,291 ]	[ 0 ]	[ 18,291 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 26,217,004 ]	[ 5,844,101 ]	[ 20,372,903 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 10,119,609 ]	[ △ 23,417,237 ]	[ 13,297,628 ]
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	益 施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	益 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	益 拠点区分間繰入金収益	[ 43,987,637 ]	[ 41,301,723 ]	[ 2,685,914 ]
	特別収益計(8)	[ 43,987,637 ]	[ 41,301,723 ]	[ 2,685,914 ]
	費 基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	用 固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	用 拠点区分間繰入金費用	[ 4,619,150 ]	[ 17,200,000 ]	[ △ 12,580,850 ]
	特別費用計(9)	[ 4,619,150 ]	[ 17,200,000 ]	[ △ 12,580,850 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ 39,368,487 ]	[ 24,101,723 ]	[ 15,266,764 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 29,248,878 ]	[ 684,486 ]	[ 28,564,392 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 16,510,660 ]	[ △ 17,195,146 ]	[ 684,486 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 12,738,218 ]	[ △ 16,510,660 ]	[ 29,248,878 ]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,738,218	△ 16,510,660	29,248,878

介護老人保健施設 恵の杜 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[ 444,051,292 ]	[ 421,062,886 ]	[ 22,988,406 ]
	施設介護料収益	288,970,264	272,412,652	16,557,612
	介護報酬収益	252,560,154	243,051,121	9,509,033
	利用者負担金収益(公費)	10,690,626	3,163,004	7,527,622
	利用者負担金収益(一般)	25,719,484	26,198,527	△ 479,043
	居宅介護料収益	70,015,125	67,779,674	2,235,451
	(介護報酬収益)	( 61,727,555 )	( 60,185,961 )	( 1,541,594 )
	介護報酬収益	56,455,603	55,470,966	984,637
	介護予防報酬収益	5,271,952	4,714,995	556,957
	(利用者負担金収益)	( 8,287,570 )	( 7,593,713 )	( 693,857 )
	介護負担金収益(公費)	585,139	308,222	276,917
	介護負担金収益(一般)	6,978,538	6,675,969	302,569
	介護予防負担金収益(公費)	19,200	0	19,200
	介護予防負担金収益(一般)	704,693	609,522	95,171
	利用者等利用料収益	84,442,559	80,247,796	4,194,763
	施設サービス利用料収益	12,668,983	12,998,043	△ 329,060
	居宅介護サービス利用料収益	440,026	410,563	29,463
	食費収益(公費)	2,215,560	861,862	1,353,698
	食費収益(一般)	33,779,800	34,287,298	△ 507,498
	食費収益(特定)	13,125,820	11,311,140	1,814,680
	居住費収益(一般)	19,345,410	18,172,620	1,172,790
	居住費収益(特定)	2,866,960	2,206,270	660,690
	その他の事業収益	623,344	622,764	580
	受託事業収益(公費)	623,344	622,764	580
受託事業収益	623,344	622,764	580	
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常経費寄附金収益	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)	[ 449,051,292 ]	[ 421,062,886 ]	[ 27,988,406 ]	
費 用	人件費	[ 249,797,409 ]	[ 233,761,400 ]	[ 16,036,009 ]
	職員給料	158,128,940	146,686,351	11,442,589
	職員賞与	14,200,148	10,933,308	3,266,840
	賞与引当金繰入	5,619,000	5,448,000	171,000
	非常勤職員給与	35,771,590	36,835,467	△ 1,063,877
	退職給付費用	3,492,737	3,203,320	289,417
	法定福利費	32,584,994	30,654,954	1,930,040
	事業費	[ 86,359,126 ]	[ 78,323,357 ]	[ 8,035,769 ]
	給食費	26,836,365	24,843,122	1,993,243
	介護用品費	5,711,702	4,892,954	818,748
	医薬品費	6,862,641	8,310,960	△ 1,448,319
	診療・療養等材料費	990,797	428,933	561,864
	保健衛生費	74,613	99,592	△ 24,979
	医療費	398,524	550,184	△ 151,660
教養娯楽費	1,855,235	1,108,725	746,510	
日用品費	338,390	402,243	△ 63,853	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	29,459,360	25,810,291	3,649,069
	消耗器具備品費	2,658,258	2,092,965	565,293
	保険料	162,426	243,636	△ 81,210
	賃借料	8,546,038	7,819,264	726,774
	車輛費	2,464,777	1,720,488	744,289
	事務費	[ 61,301,769 ]	[ 69,595,912 ]	[ △ 8,294,143 ]
	福利厚生費	842,797	899,872	△ 57,075
	職員被服費	33,555	185,072	△ 151,517
	旅費交通費	25,600	53,924	△ 28,324
	研修研究費	93,994	23,028	70,966
	事務消耗品費	637,465	572,402	65,063
	印刷製本費	173,475	746,961	△ 573,486
	修繕費	2,963,395	1,304,161	1,659,234
	通信運搬費	1,347,980	1,242,872	105,108
	業務委託費	50,028,032	59,345,540	△ 9,317,508
	手数料	2,127,459	1,979,530	147,929
	保険料	76,212	0	76,212
	土地・建物賃借料	2,722,335	2,969,820	△ 247,485
	租税公課	400	33,150	△ 32,750
	渉外費	44,450	41,720	2,730
	諸会費	181,000	166,000	15,000
	雑費	3,620	31,860	△ 28,240
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 40,686,911 ]	[ 40,686,911 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,974,150 ]	[ △ 10,974,150 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 427,171,065 ]	[ 411,393,430 ]	[ 15,777,635 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,880,227 ]	[ 9,669,456 ]	[ 12,210,771 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 123 ]	[ 119 ]	[ 4 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 292,714 ]	[ 278,431 ]	[ 14,283 ]
	受入研修費収益	0	7,715	△ 7,715
	雑収益	292,714	270,716	21,998
	サービス活動外収益計(4)	[ 292,837 ]	[ 278,550 ]	[ 14,287 ]
	支払利息	[ 2,991,717 ]	[ 2,921,487 ]	[ 70,230 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,991,717 ]	[ 2,921,487 ]	[ 70,230 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,698,880 ]	[ △ 2,642,937 ]	[ △ 55,943 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,181,347 ]	[ 7,026,519 ]	[ 12,154,828 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 4,860,251 ]	[ 22,000,000 ]	[ △ 17,139,749 ]
	特別収益計(8)	[ 4,860,251 ]	[ 22,000,000 ]	[ △ 17,139,749 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 10,514,133 ]	[ 14,560,596 ]	[ △ 4,046,463 ]
特別費用計(9)	[ 10,514,133 ]	[ 14,560,597 ]	[ △ 4,046,464 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 5,653,882 ]	[ 7,439,403 ]	[ △ 13,093,285 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 13,527,465 ]	[ 14,465,922 ]	[ △ 938,457 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 311,276,576 ]	[ △ 325,742,498 ]	[ 14,465,922 ]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 297,749,111 ]	[ △ 311,276,576 ]	[ 13,527,465 ]
活基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減次期繰越活動増減差額 額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 297,749,111	△ 311,276,576	13,527,465
部の			

特別養護老人ホーム めぐみ 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)
収益	介護保険事業収益	[ 195,714,331 ]	[ 196,922,216 ]	[ △ 1,207,885 ]
	施設介護料収益	127,841,792	125,674,592	2,167,200
	介護報酬収益	114,507,372	112,965,216	1,542,156
	利用者負担金収益(一般)	13,334,420	12,709,376	625,044
	居宅介護料収益	11,990,703	13,904,014	△ 1,913,311
	(介護報酬収益)	( 10,285,121 )	( 12,185,309 )	( △ 1,900,188 )
	介護報酬収益	10,285,121	12,185,309	△ 1,900,188
	(利用者負担金収益)	( 1,705,582 )	( 1,718,705 )	( △ 13,123 )
	介護負担金収益(公費)	12,285	67,354	△ 55,069
	介護負担金収益(一般)	1,693,297	1,651,351	41,946
	利用者等利用料収益	55,365,712	56,829,014	△ 1,463,302
	施設サービス利用料収益	2,596,242	2,751,965	△ 155,723
	居宅介護サービス利用料収益	212,410	245,129	△ 32,719
	食費収益(一般)	15,152,250	15,589,680	△ 437,430
	食費収益(特定)	4,883,540	4,793,640	89,900
	居住費収益(一般)	27,850,810	28,795,730	△ 944,920
	居住費収益(特定)	4,670,460	4,652,870	17,590
	その他の事業収益	516,124	514,596	1,528
	補助金事業収益(公費)	964	11,796	△ 10,832
	補助金事業収益	964	11,796	△ 10,832
受託事業収益(公費)	36,720	36,720	0	
受託事業収益	36,720	36,720	0	
その他の事業収益	478,440	466,080	12,360	
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常経費寄附金収益	[ 35,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)		[ 195,749,331 ]	[ 196,922,216 ]	[ △ 1,172,885 ]
費用	人件費	[ 119,625,709 ]	[ 120,867,678 ]	[ △ 1,241,969 ]
	職員給料	80,596,290	82,485,264	△ 1,888,974
	職員賞与	6,218,700	5,644,486	574,214
	賞与引当金繰入	2,937,000	4,666,000	△ 1,729,000
	非常勤職員給与	13,053,477	11,765,063	1,288,414
	退職給付費用	1,586,871	1,449,550	137,321
	法定福利費	15,233,371	14,857,315	376,056
	事業費	[ 33,915,361 ]	[ 33,406,206 ]	[ 509,155 ]
	給食費	11,693,728	11,660,382	33,346
	介護用品費	4,135,377	3,812,483	322,894
	医薬品費	104,368	168,859	△ 64,491
	保健衛生費	268,056	268,056	0
	教養娯楽費	824,908	847,855	△ 22,947
	水道光熱費	9,155,441	9,153,394	2,047
	消耗器具備品費	344,602	368,512	△ 23,910
保険料	120,806	128,231	△ 7,425	
賃借料	6,302,007	6,127,119	174,888	
車輛費	818,032	787,725	30,307	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	148,036	83,590	64,446
	事務費	[ 23,586,498 ]	[ 24,342,553 ]	[ △ 756,055 ]
	福利厚生費	651,183	633,878	17,305
	職員被服費	24,532	17,642	6,890
	旅費交通費	13,881	15,266	△ 1,385
	研修研究費	216,193	267,347	△ 51,154
	事務消耗品費	246,913	223,898	23,015
	印刷製本費	10,284	9,504	780
	修繕費	670,023	662,221	7,802
	通信運搬費	419,770	394,115	25,655
	広報費	198,720	49,680	149,040
	業務委託費	18,937,260	20,246,888	△ 1,309,628
	手数料	182,028	193,344	△ 11,316
	保守料	1,725,069	1,346,508	378,561
	諸会費	256,040	261,040	△ 5,000
	雑費	34,602	21,222	13,380
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	利用者負担軽減額	[ 104,405 ]	[ 328,444 ]	[ △ 224,039 ]
	減価償却費	[ 14,720,778 ]	[ 14,720,778 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,979,973 ]	[ △ 4,979,973 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 186,972,778 ]	[ 188,685,686 ]	[ △ 1,712,908 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,776,553 ]	[ 8,236,530 ]	[ 540,023 ]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 2,491,200 ]	[ 2,740,320 ]	[ △ 249,120 ]
	受取利息配当金収益	[ 116 ]	[ 82 ]	[ 34 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 151,624 ]	[ 24,736 ]	[ 126,888 ]
	利用者等外給食収益	13,500	14,500	△ 1,000
	雑収益	138,124	10,236	127,888
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,642,940 ]	[ 2,765,138 ]	[ △ 122,198 ]
	支払利息	[ 2,566,348 ]	[ 2,841,389 ]	[ △ 275,041 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,566,348 ]	[ 2,841,389 ]	[ △ 275,041 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 76,592 ]	[ △ 76,251 ]	[ 152,843 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,853,145 ]	[ 8,160,279 ]	[ 692,866 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 2,404,868 ]	[ 2,404,868 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,404,868	2,404,868	0
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 2,404,868 ]	[ 2,404,868 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,404,868 ]	[ 2,404,868 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 6,041,883 ]	[ 4,870,000 ]	[ 1,171,883 ]
	特別費用計(9)	[ 8,446,751 ]	[ 7,274,868 ]	[ 1,171,883 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6,041,883 ]	[ △ 4,870,000 ]	[ △ 1,171,883 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,811,262 ]	[ 3,290,279 ]	[ △ 479,017 ]	
前期繰越活動増減差額(12)	[ 23,262,281 ]	[ 19,972,002 ]	[ 3,290,279 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,073,543 ]	[ 23,262,281 ]	[ 2,811,262 ]	
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,073,543	23,262,281	2,811,262
額				
の				
部				



認知症高齢者グループホーム 恵の家 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 88,237,364 ]	[ 86,983,154 ]	[ 1,254,210 ]
	地域密着型介護料収益	62,810,738	61,623,885	1,186,853
	(介護報酬収益)	( 56,554,165 )	( 55,340,212 )	( 1,213,953 )
	介護報酬収益	56,554,165	55,340,212	1,213,953
	(利用者負担金収益)	( 6,256,573 )	( 6,283,673 )	( △ 27,100 )
	介護負担金収益(公費)	3,605,391	3,397,272	208,119
	介護負担金収益(一般)	2,651,182	2,886,401	△ 235,219
	利用者等利用料収益	25,426,626	25,359,269	67,357
	地域密着型介護サービス利用料収 益	3,852,230	3,847,740	4,490
	食費収益(一般)	7,051,670	7,025,860	25,810
	居住費収益(一般)	14,522,726	14,485,669	37,057
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 88,237,364 ]	[ 86,983,154 ]	[ 1,254,210 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 53,710,709 ]	[ 50,000,945 ]	[ 3,709,764 ]
	職員給料	28,338,008	28,776,381	△ 438,373
	職員賞与	2,039,600	418,256	1,621,344
	賞与引当金繰入	877,000	1,022,000	△ 145,000
	非常勤職員給与	15,684,139	13,009,840	2,674,299
	退職給付費用	504,560	507,740	△ 3,180
	法定福利費	6,267,402	6,266,728	674
	事業費	[ 12,074,334 ]	[ 11,243,930 ]	[ 830,404 ]
	給食費	6,883,899	6,546,853	337,046
	教養娯楽費	126,136	92,094	34,042
	日用品費	32,387	78,481	△ 46,094
	水道光熱費	3,531,738	3,484,400	47,338
	消耗器具備品費	698,106	640,766	57,340
	賃借料	272,332	68,688	203,644
	車両費	529,736	332,648	197,088
	事務費	[ 14,352,527 ]	[ 15,727,795 ]	[ △ 1,375,268 ]
	福利厚生費	247,322	454,867	△ 207,545
	旅費交通費	3,150	19,070	△ 15,920
	研修研究費	53,114	57,420	△ 4,306
	事務消耗品費	159,271	404,178	△ 244,907
	印刷製本費	32,400	16,200	16,200
	修繕費	0	226,401	△ 226,401
	通信運搬費	231,653	327,673	△ 96,020
	広報費	149,040	170,640	△ 21,600
	業務委託費	3,496,508	3,053,512	442,996
	手数料	51,720	28,804	22,916
	土地・建物賃借料	9,900,000	10,800,000	△ 900,000
租税公課	200	34,700	△ 34,500	
保守料	3,240	59,400	△ 56,160	
渉外費	18,909	28,066	△ 9,157	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	6,000	46,864	△ 40,864
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 174,250 ]	[ 169,250 ]	[ 5,000 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 80,311,820 ]	[ 77,141,920 ]	[ 3,169,900 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 7,925,544 ]	[ 9,841,234 ]	[ △ 1,915,690 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 30 ]	[ 28 ]	[ 2 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 102,314 ]	[ 111,107 ]	[ △ 8,793 ]
	利用者等外給食収益	58,214	81,607	△ 23,393
	雑収益	44,100	29,500	14,600
	サービス活動外収益計(4)	[ 102,344 ]	[ 111,135 ]	[ △ 8,791 ]
	支払利息	[ 71,256 ]	[ 89,526 ]	[ △ 18,270 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 71,256 ]	[ 89,526 ]	[ △ 18,270 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 31,088 ]	[ 21,609 ]	[ 9,479 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 7,956,632 ]	[ 9,862,843 ]	[ △ 1,906,211 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 1,294,209 ]	[ 0 ]	[ 1,294,209 ]
	特別収益計(8)	[ 1,294,209 ]	[ 0 ]	[ 1,294,209 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 6,581,933 ]	[ 4,590,000 ]	[ 1,991,933 ]
	特別費用計(9)	[ 6,581,933 ]	[ 4,590,000 ]	[ 1,991,933 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 5,287,724 ]	[ △ 4,590,000 ]	[ △ 697,724 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 2,668,908 ]	[ 5,272,843 ]	[ △ 2,603,935 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,001,600 ]	[ 5,728,757 ]	[ 5,272,843 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 13,670,508 ]	[ 11,001,600 ]	[ 2,668,908 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,670,508	11,001,600	2,668,908

## わーくさぽーと 恵の杜 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)	
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 11,006,885 ]	[ 16,373,340 ]	[ △ 5,366,455 ]	
	受託事業収益	10,687,700	16,373,340	△ 5,685,640	
	内職作業事業収入	319,185	0	319,185	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 27,472,717 ]	[ 32,691,533 ]	[ △ 5,218,816 ]	
	自立支援給付費収益	27,472,717	32,691,533	△ 5,218,816	
	訓練等給付費収益	27,472,717	32,691,533	△ 5,218,816	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 38,479,602 ]	[ 49,064,873 ]	[ △ 10,585,271 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 27,854,813 ]	[ 26,351,096 ]	[ 1,503,717 ]
		職員給料	19,868,382	19,115,310	753,072
		職員賞与	2,171,360	1,942,976	228,384
		賞与引当金繰入	984,000	836,000	148,000
		非常勤職員給与	823,405	747,175	76,230
		退職給付費用	482,830	453,150	29,680
		法定福利費	3,524,836	3,256,485	268,351
		事業費	[ 727,714 ]	[ 565,231 ]	[ 162,483 ]
		保健衛生費	64,476	58,752	5,724
		教養娯楽費	20,644	0	20,644
		消耗器具備品費	10,082	27,849	△ 17,767
		保険料	0	950	△ 950
		賃借料	192,952	0	192,952
		車輛費	439,560	477,680	△ 38,120
		事務費	[ 627,428 ]	[ 3,252,543 ]	[ △ 2,625,115 ]
		福利厚生費	86,460	77,309	9,151
		旅費交通費	0	14,992	△ 14,992
		研修研究費	10,000	38,080	△ 28,080
		事務消耗品費	22,710	28,528	△ 5,818
		通信運搬費	11,150	9,982	1,168
		広報費	49,680	49,680	0
		業務委託費	259,200	2,851,200	△ 2,592,000
		手数料	8,392	1,672	6,720
		租税公課	600	13,824	△ 13,224
		保守料	169,236	156,276	12,960
		諸会費	10,000	11,000	△ 1,000
		就労支援事業費用	[ 16,661,775 ]	[ 16,129,005 ]	[ 532,770 ]
		就労支援事業販売原価	16,661,775	16,129,005	532,770
		当期就労支援事業製造原価	16,661,775	16,129,005	532,770
		授産事業費用	[ 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 ]		
	サービス活動費用計(2)	[ 45,871,730 ]	[ 46,297,875 ]	[ △ 426,145 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 7,392,128 ]	[ 2,766,998 ]	[ △ 10,159,126 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 収 益	受取利息配当金収益	[ 6 ]	[ 11 ]	[ △ 5 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 37,000 ]	[ 41,000 ]	[ △ 4,000 ]
	受入研修費収益	37,000	41,000	△ 4,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 37,006 ]	[ 41,011 ]	[ △ 4,005 ]
増 減 の 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 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)		[ 37,006 ]	[ 41,011 ]	[ △ 4,005 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 7,355,122 ]	[ 2,808,009 ]	[ △ 10,163,131 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 69,200 ]	[ 0 ]	[ 69,200 ]
特別収益計(8)		[ 69,200 ]	[ 0 ]	[ 69,200 ]
増 減 の 部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,233,925 ]	[ 1,800,000 ]	[ 1,433,925 ]
特別費用計(9)		[ 3,233,925 ]	[ 1,800,000 ]	[ 1,433,925 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 3,164,725 ]	[ △ 1,800,000 ]	[ △ 1,364,725 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 10,519,847 ]	[ 1,008,009 ]	[ △ 11,527,856 ]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 13,357,718 ]	[ 12,349,709 ]	[ 1,008,009 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 2,837,871 ]	[ 13,357,718 ]	[ △ 10,519,847 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額(16)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,837,871	13,357,718	△ 10,519,847

## わーくさぽーと 阿久和 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 6,869,077 ]	[ 6,137,688 ]	[ 731,389 ]
	クリーニング事業収益	6,869,077	6,012,408	856,669
	内職作業事業収入	0	125,280	△ 125,280
	障害福祉サービス等事業収益	[ 22,578,446 ]	[ 23,549,252 ]	[ △ 970,806 ]
	自立支援給付費収益	22,578,446	23,549,252	△ 970,806
	介護給付費収益	3,105,106	210,413	2,894,693
	訓練等給付費収益	19,473,340	23,338,839	△ 3,865,499
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)		[ 29,447,523 ]	[ 29,686,940 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 20,029,568 ]	[ 16,110,144 ]	[ 3,919,424 ]
	職員給料	13,455,121	10,969,922	2,485,199
	職員賞与	1,540,000	1,210,464	329,536
	賞与引当金繰入	528,000	560,000	△ 32,000
	非常勤職員給与	1,585,943	775,047	810,896
	退職給付費用	336,020	261,290	74,730
	法定福利費	2,584,484	2,333,421	251,063
	事業費	[ 1,419,840 ]	[ 1,388,349 ]	[ 31,491 ]
	教養娯楽費	35,424	28,213	7,211
	水道光熱費	609,802	209,728	400,074
	消耗器具備品費	138,753	300,646	△ 161,893
	保険料	421,309	480,886	△ 59,577
	賃借料	214,552	0	214,552
	車輛費	0	368,876	△ 368,876
	事務費	[ 4,985,882 ]	[ 5,427,375 ]	[ △ 441,493 ]
	福利厚生費	59,776	53,892	5,884
	旅費交通費	21,377	5,360	16,017
	研修研究費	46,907	41,755	5,152
	事務消耗品費	54,190	64,247	△ 10,057
	修繕費	8,640	0	8,640
	通信運搬費	150,997	144,834	6,163
	業務委託費	306,396	474,042	△ 167,646
	手数料	15,332	19,008	△ 3,676
	土地・建物賃借料	4,070,000	4,440,000	△ 370,000
	租税公課	0	57,500	△ 57,500
	保守料	141,509	110,237	31,272
	諸会費	10,000	11,500	△ 1,500
	雑費	100,758	5,000	95,758
	就労支援事業費用	[ 6,774,097 ]	[ 6,586,996 ]	[ 187,101 ]
	就労支援事業販管費	6,774,097	6,586,996	187,101
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 87,125 ]	[ 682,032 ]	[ △ 594,907 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 33,296,512 ]	[ 30,194,896 ]	[ 3,101,616 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 3,848,989 ]	[ △ 507,956 ]	[ △ 3,341,033 ]
受取利息配当金収益		[ 7 ]	[ 11 ]	[ △ 4 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 238,745 ]	[ 24,000 ]	[ 214,745 ]
	受入研修費収益	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]
	雑収益	[ 228,745 ]	[ 24,000 ]	[ 204,745 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 238,752 ]	[ 24,011 ]	[ 214,741 ]
	支払利息	[ 70,032 ]	[ 85,334 ]	[ △ 15,302 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 70,032 ]	[ 85,334 ]	[ △ 15,302 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 168,720 ]	[ △ 61,323 ]	[ 230,043 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 3,680,269 ]	[ △ 569,279 ]	[ △ 3,110,990 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 51,900 ]	[ 0 ]	[ 51,900 ]
	特別収益計(8)	[ 51,900 ]	[ 0 ]	[ 51,900 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
	器具及び備品売却損・処分損	[ 3 ]	[ 0 ]	[ 3 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,297,528 ]	[ 0 ]	[ 1,297,528 ]
特別費用計(9)	[ 1,297,531 ]	[ 0 ]	[ 1,297,531 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,245,631 ]	[ 0 ]	[ △ 1,245,631 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 4,925,900 ]	[ △ 569,279 ]	[ △ 4,356,621 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 21,951,559 ]	[ △ 21,382,280 ]	[ △ 569,279 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 26,877,459 ]	[ △ 21,951,559 ]	[ △ 4,925,900 ]	
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ △ 26,877,459 ]	[ △ 21,951,559 ]	[ △ 4,925,900 ]	

## 障がい者グループホーム りゅうりゅう I 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 29,996,685 ]	[ 30,498,793 ]	[ △ 502,108 ]
	自立支援給付費収益	17,913,282	18,988,019	△ 1,074,737
	訓練等給付費収益	17,913,282	18,988,019	△ 1,074,737
	利用者負担金収益	183,822	360,897	△ 177,075
	補足給付費収益	880,000	900,000	△ 20,000
	特定障害者特別給付費収益	880,000	900,000	△ 20,000
	特定費用収益	5,646,846	4,913,077	733,769
	その他の事業収益	5,372,735	5,336,800	35,935
	補助金事業収益(公費)	5,372,735	5,336,800	35,935
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 29,996,685 ]	[ 30,498,793 ]	[ △ 502,108 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 16,199,433 ]	[ 17,233,871 ]	[ △ 1,034,438 ]
	職員給料	12,477,190	12,652,526	△ 175,336
	職員賞与	444,400	487,820	△ 43,420
	賞与引当金繰入	292,000	161,600	130,400
	非常勤職員給与	375,840	1,398,369	△ 1,022,529
	退職給付費用	295,740	287,260	8,480
	法定福利費	2,314,263	2,246,296	67,967
	事業費	[ 4,486,725 ]	[ 4,246,647 ]	[ 240,078 ]
	給食費	2,796,005	2,810,212	△ 14,207
	教養娯楽費	35,446	10,127	25,319
	水道光熱費	1,209,309	1,175,934	33,375
	消耗器具備品費	109,129	62,539	46,590
	保険料	0	8,356	△ 8,356
	賃借料	325,036	167,184	157,852
	車輛費	11,800	12,295	△ 495
	事務費	[ 5,784,839 ]	[ 6,378,980 ]	[ △ 594,141 ]
	福利厚生費	45,357	62,046	△ 16,689
	旅費交通費	12,180	15,701	△ 3,521
	事務消耗品費	205,220	227,824	△ 22,604
	修繕費	48,600	132,734	△ 84,134
	通信運搬費	181,136	176,377	4,759
	業務委託費	172,884	172,884	0
	手数料	38,176	44,628	△ 6,452
	土地・建物賃借料	4,950,000	5,400,000	△ 450,000
	租税公課	0	2,200	△ 2,200
	保守料	126,486	126,486	0
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	4,800	4,800	0	
雑費	0	8,300	△ 8,300	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 368,756 ]	[ 368,756 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 330,881 ]	[ △ 330,881 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[ 26,508,872 ]	[ 27,897,373 ]	[ △ 1,388,501 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,487,813 ]	[ 2,601,420 ]	[ 886,393 ]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 239 ]	[ 18 ]	[ 221 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 67,400 ]	[ 107,308 ]	[ △ 39,908 ]
	利用者等外給食収益	65,400	94,800	△ 29,400
	雑収益	2,000	12,508	△ 10,508
	サービス活動外収益計(4)	[ 67,639 ]	[ 107,326 ]	[ △ 39,687 ]
	費用			
支払利息	[ 21,778 ]	[ 26,887 ]	[ △ 5,109 ]	
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 165,567 ]	[ 165,567 ]	[ 0 ]	
利用者等外給食費	165,567	165,567	0	
サービス活動外費用計(5)	[ 187,345 ]	[ 192,454 ]	[ △ 5,109 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 119,706 ]	[ △ 85,128 ]	[ △ 34,578 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 3,368,107 ]	[ 2,516,292 ]	[ 851,815 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 22,490 ]	[ 0 ]	[ 22,490 ]
	特別収益計(8)	[ 22,490 ]	[ 0 ]	[ 22,490 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 1,348,235 ]	[ 1,622,000 ]	[ △ 273,765 ]	
特別費用計(9)	[ 1,348,235 ]	[ 1,622,001 ]	[ △ 273,766 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,325,745 ]	[ △ 1,622,001 ]	[ 296,256 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,042,362 ]	[ 894,291 ]	[ 1,148,071 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 12,160,297 ]	[ 11,266,006 ]	[ 894,291 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 14,202,659 ]	[ 12,160,297 ]	[ 2,042,362 ]	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,202,659	12,160,297	2,042,362	



## 障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 41,774,270 ]	[ 39,565,605 ]	[ 2,208,665 ]
	自立支援給付費収益	22,911,882	22,888,180	23,702
	訓練等給付費収益	22,911,882	22,888,180	23,702
	利用者負担金収益	0	127,526	△ 127,526
	補足給付費収益	1,290,000	1,180,000	110,000
	特定障害者特別給付費収益	1,290,000	1,180,000	110,000
	特定費用収益	8,790,479	6,943,433	1,847,046
	その他の事業収益	8,781,909	8,426,466	355,443
	補助金事業収益(公費)	8,781,909	8,426,466	355,443
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 41,774,270 ]	[ 39,565,605 ]	[ 2,208,665 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 27,083,649 ]	[ 24,732,559 ]	[ 2,351,090 ]
	職員給料	18,788,418	16,492,614	2,295,804
	職員賞与	1,291,000	828,912	462,088
	賞与引当金繰入	584,000	728,000	△ 144,000
	非常勤職員給与	2,578,042	3,351,634	△ 773,592
	退職給付費用	194,510	193,450	1,060
	法定福利費	3,647,679	3,137,949	509,730
	事業費	[ 5,050,339 ]	[ 4,694,588 ]	[ 355,751 ]
	給食費	3,290,203	3,026,803	263,400
	教養娯楽費	57,021	17,854	39,167
	水道光熱費	1,471,964	1,437,062	34,902
	消耗器具備品費	117,311	89,663	27,648
	保険料	0	16,714	△ 16,714
	賃借料	84,240	84,240	0
	車輛費	29,600	22,252	7,348
	費用	[ 9,435,947 ]	[ 10,318,243 ]	[ △ 882,296 ]
	福利厚生費	118,368	109,026	9,342
	旅費交通費	6,440	5,523	917
	事務消耗品費	229,202	332,862	△ 103,660
	修繕費	0	6,266	△ 6,266
	通信運搬費	143,951	154,896	△ 10,945
	業務委託費	233,280	264,870	△ 31,590
	手数料	61,074	60,356	718
	土地・建物賃借料	8,470,000	9,240,000	△ 770,000
	租税公課	0	4,400	△ 4,400
	保守料	160,632	129,042	31,590
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	7,000	2	6,998
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 473,161 ]	[ 473,161 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 298,820 ]	[ △ 298,820 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[ 41,744,276 ]	[ 39,919,731 ]	[ 1,824,545 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 29,994 ]	[ △ 354,126 ]	[ 384,120 ]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 30 ]	[ 27 ]	[ 3 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 262,400 ]	[ 254,835 ]	[ 7,565 ]
	利用者等外給食収益	262,200	239,550	22,650
	雑収益	200	15,285	△ 15,085
	サービス活動外収益計(4)	[ 262,430 ]	[ 254,862 ]	[ 7,568 ]
	費用			
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 165,567 ]	[ 172,371 ]	[ △ 6,804 ]	
利用者等外給食費	165,567	172,371	△ 6,804	
サービス活動外費用計(5)	[ 165,567 ]	[ 172,371 ]	[ △ 6,804 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 96,863 ]	[ 82,491 ]	[ 14,372 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 126,857 ]	[ △ 271,635 ]	[ 398,492 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 121,100 ]	[ 7,000 ]	[ 114,100 ]
	特別収益計(8)	[ 121,100 ]	[ 7,000 ]	[ 114,100 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 1,770,000 ]	[ 2,080,000 ]	[ △ 310,000 ]	
特別費用計(9)	[ 1,770,000 ]	[ 2,080,000 ]	[ △ 310,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,648,900 ]	[ △ 2,073,000 ]	[ 424,100 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,522,043 ]	[ △ 2,344,635 ]	[ 822,592 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,047,884 ]	[ 13,392,519 ]	[ △ 2,344,635 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 9,525,841 ]	[ 11,047,884 ]	[ △ 1,522,043 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,525,841	11,047,884	△ 1,522,043	

## とうかいどう保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 231, 111, 301 ]	[ 222, 593, 951 ]	[ 8, 517, 350 ]
	委託費収益	130, 480, 780	126, 325, 920	4, 154, 860
	委託費収益	130, 480, 780	126, 325, 920	4, 154, 860
	その他の事業収益	100, 630, 521	96, 268, 031	4, 362, 490
	補助金事業収益(公費)	98, 946, 621	95, 113, 511	3, 833, 110
	補助金事業収益(一般)	1, 683, 900	1, 154, 520	529, 380
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)		[ 231, 111, 301 ]	[ 222, 593, 951 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 132, 437, 541 ]	[ 126, 903, 630 ]	[ 5, 533, 911 ]
	職員給料	82, 145, 146	71, 521, 314	10, 623, 832
	職員賞与	6, 304, 475	8, 594, 532	△ 2, 290, 057
	賞与引当金繰入	2, 645, 682	2, 459, 520	186, 162
	非常勤職員給与	23, 469, 844	28, 946, 734	△ 5, 476, 890
	退職給付費用	2, 367, 762	1, 048, 524	1, 319, 238
	法定福利費	15, 504, 632	14, 333, 006	1, 171, 626
	事業費	[ 17, 742, 192 ]	[ 15, 852, 409 ]	[ 1, 889, 783 ]
	給食費	7, 432, 369	7, 377, 981	54, 388
	保健衛生費	172, 357	171, 742	615
	保育材料費	1, 127, 871	825, 285	302, 586
	水道光熱費	4, 446, 885	3, 985, 375	461, 510
	消耗器具備品費	1, 435, 049	686, 906	748, 143
	保険料	831, 655	859, 552	△ 27, 897
	賃借料	2, 230, 030	1, 863, 823	366, 207
	雑費	65, 976	81, 745	△ 15, 769
	事務費	[ 65, 524, 547 ]	[ 61, 138, 300 ]	[ 4, 386, 247 ]
	福利厚生費	460, 176	425, 368	34, 808
	職員被服費	0	41, 275	△ 41, 275
	旅費交通費	428, 970	761, 321	△ 332, 351
	研修研究費	744, 883	2, 274, 576	△ 1, 529, 693
	事務消耗品費	913, 309	917, 940	△ 4, 631
	印刷製本費	35, 640	39, 420	△ 3, 780
	修繕費	173, 800	299, 523	△ 125, 723
	通信運搬費	488, 059	512, 073	△ 24, 014
	会議費	38, 240	7, 439	30, 801
	広報費	2, 153, 840	137, 320	2, 016, 520
	業務委託費	28, 251, 906	25, 757, 156	2, 494, 750
	手数料	373, 568	544, 413	△ 170, 845
	土地・建物賃借料	30, 396, 514	28, 506, 107	1, 890, 407
租税公課	19, 700	6, 000	13, 700	
保守料	334, 800	659, 340	△ 324, 540	
渉外費	0	22, 000	△ 22, 000	
諸会費	235, 450	173, 900	61, 550	
雑費	475, 692	53, 129	422, 563	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 4,065,423 ]	[ 3,322,150 ]	[ 743,273 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,959,281 ]	[ △ 1,922,975 ]	[ △ 36,306 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 217,810,422 ]	[ 205,293,514 ]	[ 12,516,908 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 13,300,879 ]	[ 17,300,437 ]	[ △ 3,999,558 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 304 ]	[ 242 ]	[ 62 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 999,595 ]	[ 941,714 ]	[ 57,881 ]
	利用者等外給食収益	[ 968,303 ]	[ 941,714 ]	[ 26,589 ]
	雑収益	[ 31,292 ]	[ 0 ]	[ 31,292 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 999,899 ]	[ 941,956 ]	[ 57,943 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 957,783 ]	[ 945,396 ]	[ 12,387 ]	
利用者等外給食費	[ 957,783 ]	[ 945,396 ]	[ 12,387 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 957,783 ]	[ 945,396 ]	[ 12,387 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 42,116 ]	[ △ 3,440 ]	[ 45,556 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 13,342,995 ]	[ 17,296,997 ]	[ △ 3,954,002 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 434,808 ]	[ 0 ]	[ 434,808 ]
	施設整備等補助金収益	[ 434,808 ]	[ 0 ]	[ 434,808 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 9,708,957 ]	[ △ 9,708,957 ]
	特別収益計(8)	[ 434,808 ]	[ 9,708,957 ]	[ △ 9,274,149 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 30,146 ]	[ 0 ]	[ 30,146 ]
	建物売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	[ 30,145 ]	[ 0 ]	[ 30,145 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 434,808 ]	[ 0 ]	[ 434,808 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 7,800,000 ]	[ 15,626,127 ]	[ △ 7,826,127 ]	
特別費用計(9)	[ 8,264,954 ]	[ 15,626,127 ]	[ △ 7,361,173 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 7,830,146 ]	[ △ 5,917,170 ]	[ △ 1,912,976 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 5,512,849 ]	[ 11,379,827 ]	[ △ 5,866,978 ]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 34,799,594 ]	[ 23,419,767 ]	[ 11,379,827 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 40,312,443 ]	[ 34,799,594 ]	[ 5,512,849 ]
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[ 40,312,443 ]	[ 34,799,594 ]	[ 5,512,849 ]

## とごしの杜保育園 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	保育事業収益	[ 238,648,111 ]	[ 226,081,747 ]	[ 12,566,364 ]
	委託費収益	130,574,330	118,412,790	12,161,540
	委託費収益	130,574,330	118,412,790	12,161,540
	利用者等利用料収益	36,000	20,000	16,000
	その他の利用料収益	36,000	20,000	16,000
	その他の事業収益	108,037,781	107,648,957	388,824
	補助金事業収益(公費)	107,092,031	106,781,447	310,584
	補助金事業収益(一般)	945,750	867,510	78,240
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 238,648,111 ]	[ 226,081,747 ]	[ 12,566,364 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 139,048,684 ]	[ 118,677,903 ]	[ 20,370,781 ]
	職員給料	90,373,194	71,070,074	19,303,120
	職員賞与	7,858,942	7,577,492	281,450
	賞与引当金繰入	2,819,895	2,511,202	308,693
	非常勤職員給与	18,554,012	22,412,272	△ 3,858,260
	派遣職員費	0	842,808	△ 842,808
	退職給付費用	2,667,500	868,700	1,798,800
	法定福利費	16,775,141	13,395,355	3,379,786
	事業費	[ 13,636,402 ]	[ 12,067,368 ]	[ 1,569,034 ]
	給食費	7,673,116	6,701,537	971,579
	保健衛生費	176,623	153,163	23,460
	保育材料費	1,083,572	1,463,337	△ 379,765
	水道光熱費	1,641,835	1,220,740	421,095
	消耗器具備品費	692,268	1,583,191	△ 890,923
	保険料	821,697	5,800	815,897
	賃借料	1,532,822	939,600	593,222
	雑費	14,469	0	14,469
	事務費	[ 66,180,135 ]	[ 63,350,149 ]	[ 2,829,986 ]
	福利厚生費	541,672	417,958	123,714
	旅費交通費	183,755	127,653	56,102
	研修研究費	257,287	203,811	53,476
	事務消耗品費	1,353,525	792,798	560,727
	印刷製本費	6,480	20,820	△ 14,340
	修繕費	344,520	971,886	△ 627,366
	通信運搬費	406,232	377,761	28,471
	会議費	35,640	8,032	27,608
	広報費	324,000	0	324,000
	業務委託費	21,663,819	20,620,814	1,043,005
手数料	350,022	278,056	71,966	
土地・建物賃借料	39,738,941	38,830,240	908,701	
租税公課	1,000	900	100	
保守料	195,480	466,820	△ 271,340	
渉外費	648	17,000	△ 16,352	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	諸会費	60,200	44,800	15,400
	雑費	716,914	170,800	546,114
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 22,785,102 ]	[ 22,577,328 ]	[ 207,774 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 15,328,651 ]	[ △ 15,328,651 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 226,321,672 ]	[ 201,344,097 ]	[ 24,977,575 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 12,326,439 ]	[ 24,737,650 ]	[ △ 12,411,211 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 1,015 ]	[ 1,006 ]	[ 9 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,163,940 ]	[ 2,536,933 ]	[ △ 1,372,993 ]
	利用者等外給食収益	1,155,940	1,041,743	114,197
	雑収益	8,000	1,495,190	△ 1,487,190
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,164,955 ]	[ 2,537,939 ]	[ △ 1,372,984 ]
	支払利息	[ 239,792 ]	[ 297,987 ]	[ △ 58,195 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,152,992 ]	[ 1,046,740 ]	[ 106,252 ]	
利用者等外給食費	1,152,992	1,046,740	106,252	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,392,784 ]	[ 1,344,727 ]	[ 48,057 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ △ 227,829 ]	[ 1,193,212 ]	[ △ 1,421,041 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 12,098,610 ]	[ 25,930,862 ]	[ △ 13,832,252 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 7,200,000 ]	[ 10,668,957 ]	[ △ 3,468,957 ]
	特別費用計(9)	[ 7,200,000 ]	[ 10,668,957 ]	[ △ 3,468,957 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 7,200,000 ]	[ △ 10,668,957 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 4,898,610 ]	[ 15,261,905 ]	[ △ 10,363,295 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 31,161,281 ]	[ 15,899,376 ]	[ 15,261,905 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 36,059,891 ]	[ 31,161,281 ]	[ 4,898,610 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,059,891	31,161,281	4,898,610

ライフサポート事業 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)
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減の費用部	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 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 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減の費用部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別増減の費用部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0