

法人本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	3,010,000		3,010,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	3,010,000	0	3,010,000	
費用	人件費	400,000	0	400,000
	役員報酬	400,000	0	400,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費			0
	事務費	3,910,365	2,649,748	1,260,617
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,200	655,700	-650,500
	研修研究費			0
	事務消耗品費	27,176	15,598	11,578
	印刷製本費	182,509	35,273	147,236
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	192,663	166,144	26,519
	会議費	305,610	517,049	-211,439
	広報費			0
	業務委託費	280,800	108,000	172,800
	手数料	69,102	68,292	810
	保険料			0
	賃借料	25,380		25,380
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	534,300	534,600	-300
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	87,000		87,000
	雑費	2,200,625	549,092	1,651,533
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	213,664	213,664	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	4,524,029	2,863,412	1,660,617
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,514,029	-2,863,412	1,349,383
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17,695	34,117	-16,422
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	430,000	350,000	80,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	430,000	350,000	80,000
	サービス活動外収益計(4)	447,695	384,117	63,578
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	447,695	384,117	63,578
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,066,334	-2,479,295	1,412,961
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,666,708	1,974,861	-308,153
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,666,708	2,974,861	-1,308,153
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,666,708	2,974,861	-1,308,153
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	600,374	495,566	104,808
	前期繰越活動増減差額(12)	225,652,375	225,156,809	495,566
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	226,252,749	225,652,375	600,374
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226,252,749	225,652,375	600,374

天宗瓜破園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	232,378,210	215,449,400	16,928,810
	委託費収益	220,849,860	206,045,780	14,804,080
	利用者等利用料収益	3,363,350	2,648,750	714,600
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	768,550	768,550	0
	その他の利用料収益	2,594,800	2,648,750	-53,950
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	8,165,000	6,754,870	1,410,130
	補助金事業収益(公費)	7,766,920	6,521,830	1,245,090
補助金事業収益(一般)	398,080	233,040	165,040	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	232,378,210	215,449,400	16,928,810	
費用	人件費	189,460,296	169,812,893	19,647,403
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	120,424,502	100,081,372	20,343,130
	職員賞与	24,504,404	29,904,956	-5,400,552
	賞与引当金繰入	7,680,000	7,727,500	-47,500
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	13,197,780	10,911,330	2,286,450
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,058,254	2,927,984	130,270
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	20,595,356	18,259,751	2,335,605
	事業費	27,036,984	27,021,304	15,680
	給食費	13,932,077	14,836,153	-904,076
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,932,407	2,235,822	-303,415
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,735,581	3,916,562	-1,180,981
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,668,561	5,454,140	1,214,421
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,223,184	58,993	1,164,191
	保険料	86,815	478,220	-391,405
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	448,359	41,414	406,945	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費	10,000		10,000
	事務費	26,552,102	9,515,824	17,036,278
	福利厚生費	556,040	519,440	36,600
	職員被服費	162,200	36,400	125,800
	旅費交通費	83,400	79,340	4,060
	研修研究費	25,862	4,500	21,362
	事務消耗品費	158,556	142,408	16,148
	印刷製本費	555,170	631,507	-76,337
	水道光熱費		535,214	-535,214
	燃料費			0
	修繕費	16,291,176	1,871,399	14,419,777
	通信運搬費	641,950	683,361	-41,411
	会議費	9,000	9,000	0
	広報費		97,200	-97,200
	業務委託費	4,011,834	3,635,276	376,558
	手数料	93,912	84,888	9,024
	保険料	1,569,870	487,330	1,082,540
	賃借料	1,133,532	107,100	1,026,432
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	64,600	64,600	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	155,600	152,600	3,000
	雑費	1,039,400	374,261	665,139
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,390,732	11,613,008	777,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,553,892	-1,387,225	-166,667
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	253,886,222	216,575,804	37,310,418
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,508,012	-1,126,404	-20,381,608
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,825	14,985	-3,160
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	13,345,064	1,889,250	11,455,814
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,054,500	1,889,250	165,250
	為替差益			0
	雑収益	11,290,564		11,290,564
	サービス活動外収益計(4)	13,356,889	1,904,235	11,452,654
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	141,041	334,042	-193,001
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	141,041	334,042	-193,001
	サービス活動外費用計(5)	141,041	334,042	-193,001
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,215,848	1,570,193	11,645,655
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,292,164	443,789	-8,735,953
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失				0
	特別費用計(9)	3	1,000,002		-999,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-2		-1
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,292,167	443,787		-8,735,954
	前期繰越活動増減差額(12)	8,863,982	25,820,195		-16,956,213
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	571,815	26,263,982		-25,692,167
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	23,200,000	0		23,200,000
	人件費支出積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額	9,700,000			9,700,000
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	13,500,000			13,500,000
	学校資金積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)	9,200,000	17,400,000		-8,200,000
	人件費支出積立金積立額				0
	修繕積立金積立額	5,200,000	2,400,000		2,800,000
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	1,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14,000,000		-14,000,000
	学校資金積立金積立額				0
繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,571,815	8,863,982		5,707,833

天宗瓜破東園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0
保育事業収益	191,765,375	198,567,280	-6,801,905
委託費収益	176,087,130	182,082,400	-5,995,270
利用者等利用料収益	8,904,640	9,713,300	-808,660
利用者等利用料収益(公費)	58,940	58,940	0
利用者等利用料収益(一般)	5,007,000	5,502,000	-495,000
その他の利用料収益	3,838,700	4,211,300	-372,600
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	6,773,605	6,771,580	2,025
補助金事業収益(公費)	6,326,805	6,416,680	-89,875
補助金事業収益(一般)	446,800	354,900	91,900
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	191,765,375	198,567,280	-6,801,905
人件費	142,118,576	145,432,496	-3,313,920
役員報酬	0	0	0
職員給料	86,294,561	83,045,057	3,249,504
職員賞与	14,410,420	22,426,305	-8,015,885
賞与引当金繰入	3,875,000	4,411,000	-536,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	17,979,820	16,219,339	1,760,481
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,194,395	1,719,105	475,290
役員退職慰労金	0	0	0
法定福利費	17,364,380	17,611,690	-247,310
事業費	30,540,055	30,724,882	-184,827
給食費	11,034,870	12,202,984	-1,168,114
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	1,393,118	1,363,329	29,789
医療費	6,920	9,520	-2,600
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	7,363,301	7,351,362	11,939
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,261,083	4,694,355	-433,272
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,587,797	2,011,570	576,227
保険料	325,695	160,315	165,380
賃借料	3,355,104	2,840,806	514,298
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	212,167	84,783	127,384
その他の事業費	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0

	雑費		5,858	-5,858
	事務費	22,635,391	20,636,173	1,999,218
	福利厚生費	489,932	848,960	-359,028
	職員被服費	49,868	7,207	42,661
	旅費交通費	28,500	44,672	-16,172
	研修研究費	96,340	30,680	65,660
	事務消耗品費	1,062,500	487,160	575,340
	印刷製本費	472,051	409,871	62,180
	水道光熱費	473,450	521,593	-48,143
	燃料費			0
	修繕費	1,003,104	420,545	582,559
	通信運搬費	636,130	612,167	23,963
	会議費			0
	広報費	617,280	413,640	203,640
	業務委託費	6,734,259	6,867,826	-133,567
	手数料	574,808	475,861	98,947
	保険料	245,074	312,700	-67,626
	賃借料	6,494,566	5,809,596	684,970
	土地・建物賃借料	609,588	649,396	-39,808
	租税公課	65,330	128,450	-63,120
	保守料	2,417,999	1,965,672	452,327
	渉外費			0
	諸会費	252,000	233,000	19,000
	雑費	312,612	397,177	-84,565
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,732,460	6,844,131	15,888,329
	徴収不能額	-8,690,042	-1,040,469	-7,649,573
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	209,336,440	202,597,213	6,739,227
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,571,065	-4,029,933	-13,541,132
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	62,840	64,468	-1,628
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,766,250	1,723,720	42,530
	受入研修費収益	44,000		44,000
	利用者等外給食収益	1,722,250	1,713,720	8,530
	為替差益			0
	雑収益		10,000	-10,000
	サービス活動外収益計(4)	1,829,090	1,788,188	40,902
	支払利息	1,443,600	671,173	772,427
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,443,600	671,173	772,427
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	385,490	1,117,015	-731,525
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,185,575	-2,912,918	-14,272,657
	施設整備等補助金収益	4,534,000	132,189,000	-127,655,000
	施設整備等補助金収益	4,534,000	132,189,000	-127,655,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,083	65,033	-61,950
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	3,083	65,033	-61,950
	特別収益計(8)	4,537,083	132,254,033	-127,716,950
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	21,125,110	-21,125,110
	建物売却損・処分損		20,685,924	-20,685,924
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		13	-13
	その他の固定資産売却損・処分損		439,173	-439,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-6,647,276	6,647,276
	国庫補助金等特別積立金積立額		142,551,000	-142,551,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			322,488	0
	その他の特別損失				-322,488
	特別費用計(9)	0	157,351,322		-157,351,322
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,537,083	-25,097,289		29,634,372
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,648,492	-28,010,207		15,361,715
	前期繰越活動増減差額(12)	36,390,618	54,400,825		-18,010,207
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,742,126	26,390,618		-2,648,492
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	10,000,000		-9,000,000
	人件費支出積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額	1,000,000			1,000,000
	備品等購入積立金取崩額				0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000		-10,000,000
	学校資金積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
	人件費支出積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0
	学校資金積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,742,126	36,390,618		-11,648,492

天宗長吉園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	259,408,320	251,712,270	7,696,050
	委託費収益	232,344,180	220,960,580	11,383,600
	利用者等利用料収益	21,211,960	24,893,410	-3,681,450
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	16,895,960	24,893,410	-7,997,450
	その他の利用料収益	4,316,000	0	4,316,000
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,852,180	5,858,280	-6,100
	補助金事業収益(公費)	5,393,580	5,858,280	-464,700
補助金事業収益(一般)	458,600	0	458,600	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	259,408,320	251,712,270	7,696,050	
費用	人件費	183,450,309	166,401,866	17,048,443
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	95,399,857	91,173,388	4,226,469
	職員賞与	34,864,788	28,046,708	6,818,080
	賞与引当金繰入	8,700,000	0	8,700,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	19,337,069	23,123,039	-3,785,970
	派遣職員費	4,456,026	4,647,672	-191,646
	退職給付費用	2,421,925	2,238,681	183,244
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	18,270,644	17,172,378	1,098,266
	事業費	30,133,750	28,411,824	1,721,926
	給食費	14,312,609	13,239,928	1,072,681
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,770,246	2,712,351	57,895
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	5,448,827	4,994,280	454,547
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,870,998	4,850,174	20,824
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,169,355	633,236	536,119
	保険料	198,535	103,020	95,515
	賃借料	869,688	1,021,968	-152,280
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	493,492	757,872	-264,380	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費		98,995	-98,995
	事務費	55,083,346	90,793,689	-35,710,343
	福利厚生費	791,600	494,976	296,624
	職員被服費	12,744		12,744
	旅費交通費	110,390	65,040	45,350
	研修研究費	275,444	298,680	-23,236
	事務消耗品費	1,867,907	1,778,854	89,053
	印刷製本費	720,761	763,723	-42,962
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	14,243,381	53,875,648	-39,632,267
	通信運搬費	667,979	888,724	-220,745
	会議費	83,248	315,305	-232,057
	広報費	266,652	606,852	-340,200
	業務委託費	24,692,041	19,797,632	4,894,409
	手数料	307,698	400,818	-93,120
	保険料	397,460	467,920	-70,460
	賃借料	8,603,413	8,735,382	-131,969
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,324,818	1,459,076	-134,258
	渉外費			0
	諸会費	256,600		256,600
	雑費	461,210	845,059	-383,849
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,900,993	9,253,231	2,647,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,854,429	-2,572,083	-282,346
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	277,713,969	292,288,527	-14,574,558
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,305,649	-40,576,257	22,270,608
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	364	518	-154
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,828,930	1,881,529	-52,599
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,756,250	1,749,520	6,730
	為替差益			0
	雑収益	72,680	132,009	-59,329
	サービス活動外収益計(4)	1,829,294	1,882,047	-52,753
	支払利息	140,233	68,924	71,309
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,756,252	1,782,627	-26,375
	利用者等外給食費	1,756,250	1,749,520	6,730
	為替差損			0
	雑損失	2	33,107	-33,105
	サービス活動外費用計(5)	1,896,485	1,851,551	44,934
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-67,191	30,496	-97,687
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,372,840	-40,545,761	22,172,921
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,000,000	1,000,000
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,372,840	-41,545,761	23,172,921
	前期繰越活動増減差額(12)	147,095,658	162,641,419	-15,545,761
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	128,722,818	121,095,658	7,627,160
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	26,000,000	-26,000,000
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		15,000,000	-15,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		11,000,000	-11,000,000
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,722,818	147,095,658	-18,372,840

天宗東住吉園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
	保育事業収益	169,772,543	166,783,605	2,988,938
	委託費収益	150,429,940	147,190,600	3,239,340
	利用者等利用料収益	3,763,183	3,992,105	-228,922
	利用者等利用料収益（公費）	195,450	181,380	14,070
	利用者等利用料収益（一般）	1,510,153	1,612,805	-102,652
	その他の利用料収益	2,057,580	2,197,920	-140,340
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	15,579,420	15,600,900	-21,480
	補助金事業収益（公費）	7,375,620	7,803,400	-427,780
補助金事業収益（一般）	400,800	342,900	57,900	
受託事業収益（公費）	7,803,000	7,453,000	350,000	
受託事業収益（一般）	0	1,600	-1,600	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	169,772,543	166,783,605	2,988,938	
費用	人件費	137,596,672	143,595,608	-5,998,936
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	82,003,233	82,088,378	-85,145
	職員賞与	19,184,627	27,430,521	-8,245,894
	賞与引当金繰入	4,965,000	5,000,000	-35,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	12,356,995	8,912,220	3,444,775
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,083,299	2,620,840	-537,541
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	17,003,518	17,543,649	-540,131
	事業費	15,675,885	15,551,033	124,852
	給食費	9,802,541	10,731,318	-928,777
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	228,302	321,904	-93,602
	医療費	19,546	9,670	9,876
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,432,198	1,411,306	20,892
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,061,941	2,589,339	472,602
	燃料費	3,450	0	3,450
	消耗器具備品費	92,497	76,187	16,310
	保険料	267,260	122,715	144,545
	賃借料	389,860	21,384	368,476
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	56,777	104,042	-47,265	
その他の事業費	319,407	160,568	158,839	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費	2,106	2,600	-494
	事務費	16,065,914	16,420,403	-354,489
	福利厚生費	882,908	792,018	90,890
	職員被服費	13,758	43,680	-29,922
	旅費交通費	155,250	224,200	-68,950
	研修研究費	10,400	102,800	-92,400
	事務消耗品費	584,537	1,009,793	-425,256
	印刷製本費	283,557	283,385	172
	水道光熱費	326,000	647,000	-321,000
	燃料費			0
	修繕費	1,888,006	1,225,033	662,973
	通信運搬費	532,561	467,737	64,824
	会議費	44,906	160,314	-115,408
	広報費	116,640	520,840	-404,200
	業務委託費	8,166,954	8,191,701	-24,747
	手数料	156,128	147,796	8,332
	保険料	256,245	254,080	2,165
	賃借料	1,541,330	1,658,626	-117,296
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,300	12,900	400
	保守料	504,900	146,880	358,020
	渉外費			0
	諸会費	193,800	175,800	18,000
	雑費	394,734	355,820	38,914
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,438,443	2,217,110	221,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-27,833	-139,167
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	171,609,914	177,756,321	-6,146,407
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,837,371	-10,972,716	9,135,345
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,491	8,221	-4,730
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,971,798	4,153,996	-2,182,198
	受入研修費収益	136,000	152,000	-16,000
	利用者等外給食収益	1,604,140	1,619,380	-15,240
	為替差益			0
	雑収益	231,658	2,382,616	-2,150,958
	サービス活動外収益計(4)	1,975,289	4,162,217	-2,186,928
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	197,860	113,880	83,980
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	197,860	113,880	83,980
	サービス活動外費用計(5)	197,860	113,880	83,980
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,777,429	4,048,337	-2,270,908
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-59,942	-6,924,379	6,864,437
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	75,676	0	75,676
	徴収不能引当金戻入益	75,676		75,676
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	75,676	1,000,000	-924,324
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	84,626		84,626
	特別費用計(9)	84,627	1,000,000	-915,373
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,951	0	-8,951
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-68,893	-6,924,379	6,855,486
	前期繰越活動増減差額(12)	-25,686,586	-18,762,207	-6,924,379
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-25,755,479	-25,686,586	-68,893
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
繰越	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-25,755,479	-25,686,586	-68,893

天宗清見台園 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
	保育事業収益	83,310,674	79,260,094	4,050,580
	委託費収益	81,058,030	74,067,780	6,990,250
	利用者等利用料収益	875,170	0	875,170
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	875,170	0	875,170
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,377,474	5,192,314	-3,814,840
	補助金事業収益（公費）	1,377,474	4,071,014	-2,693,540
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	1,121,300	-1,121,300	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	12,135,755	-12,135,755	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	83,310,674	91,395,849	-8,085,175	
費用	人件費	57,340,490	48,954,022	8,386,468
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,635,856	21,282,820	-1,646,964
	職員賞与	5,236,500	3,919,900	1,316,600
	賞与引当金繰入	1,046,000	784,500	261,500
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	8,458,869	7,206,507	1,252,362
	派遣職員費	18,456,630	11,563,582	6,893,048
	退職給付費用	198,520	295,560	-97,040
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	4,308,115	3,901,153	406,962
	事業費	12,907,961	12,050,721	857,240
	給食費	3,670,330	4,348,426	-678,096
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	94,594	108,950	-14,356
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,532,893	1,434,283	98,610
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,924,805	3,027,180	-102,375
	燃料費	1,512	0	1,512
	消耗器具備品費	993,401	78,795	914,606
	保険料	792,070	402,560	389,510
	賃借料	857,436	825,684	31,752
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,491,489	1,131,014	360,475	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費	549,431	693,829	-144,398
	事務費	15,236,120	18,612,939	-3,376,819
	福利厚生費	420,166	442,170	-22,004
	職員被服費			0
	旅費交通費		700	-700
	研修研究費	70,957		70,957
	事務消耗品費	511,299	447,888	63,411
	印刷製本費	357,911	39,684	318,227
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,152,597	6,700,175	-5,547,578
	通信運搬費	784,089	612,701	171,388
	会議費		206,738	-206,738
	広報費	288,500	371,202	-82,702
	業務委託費	9,612,139	8,481,672	1,130,467
	手数料	173,366	115,614	57,752
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	680,000	657,000	23,000
	租税公課			0
	保守料	286,135	194,784	91,351
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	898,961	342,611	556,350
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,437,497	4,220,779	216,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,382,743	-2,382,743	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	87,539,325	81,455,718	6,083,607
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,228,651	9,940,131	-14,168,782
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	52	73	-21
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,066,278	3,714,748	-2,648,470
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	343,800	447,200	-103,400
	為替差益			0
	雑収益	722,478	3,267,548	-2,545,070
	サービス活動外収益計(4)	1,066,330	3,714,821	-2,648,491
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	875,550	856,245	19,305
	利用者等外給食費	845,910	856,245	-10,335
	為替差損			0
	雑損失	29,640		29,640
	サービス活動外費用計(5)	875,550	856,245	19,305
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	190,780	2,858,576	-2,667,796
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,037,871	12,798,707	-16,836,578
	施設整備等補助金収益	300,000	2,491,000	-2,191,000
	施設整備等補助金収益	300,000	2,491,000	-2,191,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	300,000	2,491,000	-2,191,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-300,000	-2,491,000	2,191,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	2,491,000	-2,191,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	250,000		250,000
	特別費用計(9)	250,000	0	250,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	50,000	2,491,000	-2,441,000
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,987,871	15,289,707	-19,277,578
	前期繰越活動増減差額(12)	-17,894,537	-33,184,244	15,289,707
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,882,408	-17,894,537	-3,987,871
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,882,408	-17,894,537	-3,987,871

大阪市立矢田第3保育所 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
保育事業収益	117,187,472	109,808,995	7,378,477
委託費収益	112,917,067	106,575,020	6,342,047
利用者等利用料収益	1,064,245	1,364,915	-300,670
利用者等利用料収益(公費)	14,154	14,154	0
利用者等利用料収益(一般)	222,891	327,615	-104,724
その他の利用料収益	827,200	1,037,300	-210,100
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	3,206,160	1,869,060	1,337,100
補助金事業収益(公費)	3,020,660	1,749,860	1,270,800
補助金事業収益(一般)	185,500	119,200	66,300
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	117,187,472	109,808,995	7,378,477
人件費	89,886,930	81,727,763	8,159,167
役員報酬	0	0	0
職員給料	54,350,001	46,257,676	8,092,325
職員賞与	12,789,226	15,968,118	-3,178,892
賞与引当金繰入	3,957,000	3,719,000	238,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	4,793,928	4,704,060	89,868
派遣職員費	1,557,073	1,557,073	0
退職給付費用	1,635,087	1,586,977	48,110
役員退職慰労金	0	0	0
法定福利費	10,804,615	9,491,932	1,312,683
事業費	12,260,465	11,234,334	1,026,131
給食費	7,521,551	6,866,700	654,851
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	478,656	344,430	134,226
医療費	500	500	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	897,873	1,180,209	-282,336
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,315,545	2,378,049	-62,504
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	926,045	247,531	678,514
保険料	90,332	31,380	58,952
賃借料	9,720	106,920	-97,200
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
その他の事業費	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0

	雑費	20,243	78,615	-58,372
	事務費	4,259,226	2,778,257	1,480,969
	福利厚生費	499,844	448,311	51,533
	職員被服費	119,895	45,618	74,277
	旅費交通費	39,440	66,330	-26,890
	研修研究費		111,100	-111,100
	事務消耗品費	467,559	323,215	144,344
	印刷製本費	132,239	189,041	-56,802
	水道光熱費	257,283	-11,599	268,882
	燃料費			0
	修繕費	811,447	154,076	657,371
	通信運搬費	219,992	222,731	-2,739
	会議費	25,185	23,696	1,489
	広報費			0
	業務委託費	824,802	781,168	43,634
	手数料	79,620	77,632	1,988
	保険料	118,200	89,912	28,288
	賃借料	106,920	9,720	97,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800	200	600
	保守料	294,732	47,044	247,688
	渉外費			0
	諸会費	146,000	113,000	33,000
	雑費	115,268	87,062	28,206
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	646,315	324,272	322,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-27,833	-139,167
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	106,885,936	96,036,793	10,849,143
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,301,536	13,772,202	-3,470,666
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,745	191	2,554
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,187,928	1,151,115	36,813
	受入研修費収益	37,000	12,000	25,000
	利用者等外給食収益	1,144,160	1,138,590	5,570
	為替差益			0
	雑収益	6,768	525	6,243
	サービス活動外収益計(4)	1,190,673	1,151,306	39,367
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	70,562	89,160	-18,598
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	70,562	89,160	-18,598
	サービス活動外費用計(5)	70,562	89,160	-18,598
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,120,111	1,062,146	57,965
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,421,647	14,834,348	-3,412,701
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,421,647	14,834,348	-3,412,701
	前期繰越活動増減差額(12)	11,075,478	12,241,130	-1,165,652
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,497,125	27,075,478	-4,578,353
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	16,000,000	-7,000,000
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,497,125	11,075,478	2,421,647

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	85,073,452	72,856,430	12,217,022
	居宅介護料収益	80,970,564	69,417,218	11,553,346
	介護報酬収益	63,448,619	53,981,017	9,467,602
	介護予防報酬収益	8,381,039	8,472,164	-91,125
	介護負担金収益(公費)	1,289,948	929,496	360,452
	介護負担金収益(一般)	6,943,163	5,102,715	1,840,448
	介護予防負担金収益(公費)	241,723	178,654	63,069
	介護予防負担金収益(一般)	666,072	753,172	-87,100
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	4,102,888	3,429,212	673,676
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	3,811,431	3,148,407	663,024
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	291,457	280,805	10,652
	その他の事業収益	0	10,000	-10,000
	補助金事業収益(公費)	0	10,000	-10,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,498,732	2,953,770	-455,038	
自立支援給付費収益	2,483,128	2,953,770	-470,642	
介護給付費収益	2,483,128	2,953,770	-470,642	
利用者負担金収益	15,604	0	15,604	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	87,572,184	75,810,200	11,761,984	
費用	人件費	64,308,433	59,657,301	4,651,132
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	22,798,154	22,084,654	713,500
	職員賞与	2,045,000	2,980,000	-935,000
	賞与引当金繰入	1,130,000	890,000	240,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	31,464,265	27,697,838	3,766,427
	派遣職員費	212,395	531,164	-318,769
	退職給付費用	897,679	348,663	549,016
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	5,760,940	5,124,982	635,958
	事業費	8,456,684	8,432,946	23,738
	給食費	1,986,253	1,811,536	174,717
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	476,200	632,637	-156,437
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	458,830	399,710	59,120
	日用品費	331,052	309,639	21,413
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,113,103	4,096,762	16,341
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	21,791	199,210	-177,419
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	1,054,455	968,452	86,003	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費	15,000	15,000	0	
	事務費	5,484,137	6,654,760	-1,170,623	
	福利厚生費	228,044	258,001	-29,957	
	職員被服費	72,504	71,820	684	
	旅費交通費	2,659	15,936	-13,277	
	研修研究費	100,467	57,471	42,996	
	事務消耗品費	4,313	8,660	-4,347	
	印刷製本費	261,165	162,690	98,475	
	水道光熱費	251,713	263,363	-11,650	
	燃料費			0	
	修繕費	412,218	2,024,447	-1,612,229	
	通信運搬費	553,575	687,765	-134,190	
	会議費			0	
	広報費	21,600	81,432	-59,832	
	業務委託費	886,828	919,284	-32,456	
	手数料	354,008	112,739	241,269	
	保険料	687,214	316,615	370,599	
	賃借料	470,419	344,880	125,539	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	1,056,240	1,120,716	-64,476	
	渉外費			0	
	諸会費	30,000	32,000	-2,000	
	雑費	91,170	176,941	-85,771	
	収益事業費用	0	0	0	
	収益事業費用	0	0	0	
	売上原価費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	7,569,990	7,804,260	-234,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,601,653	-6,556,653	-45,000	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	79,217,591	75,992,614	3,224,977	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,354,593	-182,414	8,537,007	
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	45	106	-61
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	60,000	15,000	45,000
		受入研修費収益	15,000	15,000	0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	45,000		45,000
		サービス活動外収益計(4)	60,045	15,106	44,939
サ	費用	支払利息	50,000	156,356	-106,356
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	2,080	-2,080
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失		2,080	-2,080		
サービス活動外費用計(5)	50,000	158,436	-108,436		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,045	-143,330	153,375	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,364,638	-325,744	8,690,382	
特別	収益	施設整備等補助金収益	720,000	0	720,000
		施設整備等補助金収益	720,000		720,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		5,500,000	-5,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	720,000	5,500,000	-4,780,000
特別	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,000		720,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	141,703		141,703
		拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用		5,500,000	-5,500,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	861,703	5,500,000	-4,638,297
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-141,703	0	-141,703
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,222,935	-325,744	8,548,679
前期繰越	活動増減差額(12)	4,132,512	4,458,256	-325,744
当期末繰越	活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,355,447	4,132,512	8,222,935
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,355,447	4,132,512	8,222,935

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平野地域在宅サービスステーション 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	55,304,696	46,810,420	8,494,276
	居宅介護料収益	52,339,346	44,291,020	8,048,326
	介護報酬収益	43,842,587	36,892,505	6,950,082
	介護予防報酬収益	2,719,951	2,632,390	87,561
	介護負担金収益（公費）	753,223	401,655	351,568
	介護負担金収益（一般）	4,735,712	4,034,040	701,672
	介護予防負担金収益（公費）	37,964	56,147	-18,183
	介護予防負担金収益（一般）	249,909	274,283	-24,374
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,921,350	2,458,400	462,950
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,786,850	2,296,900	489,950
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	134,500	161,500	-27,000
	その他の事業収益	44,000	61,000	-17,000
	補助金事業収益（公費）	44,000	61,000	-17,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益（保険等査定減）	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	55,304,696	46,810,420	8,494,276	
費用	人件費	41,833,065	39,845,185	1,987,880
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	19,373,232	18,578,683	794,549
	職員賞与	2,652,250	2,808,328	-156,078
	賞与引当金繰入	1,123,000	734,000	389,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	13,666,817	12,949,162	717,655
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	255,909	299,273	-43,364
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	4,761,857	4,475,739	286,118
	事業費	7,920,828	6,967,727	953,101
	給食費	2,518,303	2,112,082	406,221
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	341,271	368,396	-27,125
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	199,400	199,400	0
	日用品費	1,122,416	1,256,230	-133,814
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,977,044	2,740,763	236,281
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	220,540	220,540	0
	賃借料	0	31,610	-31,610
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	541,854	458,646	83,208	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費			0	
	事務費	5,919,754	4,165,718	1,754,036	
	福利厚生費	62,068	57,323	4,745	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	14,320	10,672	3,648	
	研修研究費	64,326	16,625	47,701	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費	56,377	95,304	-38,927	
	水道光熱費	183,293	120,594	62,699	
	燃料費			0	
	修繕費	691,329	521,980	169,349	
	通信運搬費	258,064	603,516	-345,452	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	2,507,026	1,192,629	1,314,397	
	手数料	88,084	96,544	-8,460	
	保険料	105,370	329,700	-224,330	
	賃借料	1,123,424	566,760	556,664	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	382,073	170,071	212,002	
	収益事業費用	0	0	0	
	収益事業費用	0	0	0	
	売上原価費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	5,848,735	5,848,735	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,061,893	-4,061,893	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	57,460,489	52,765,472	4,695,017	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,155,793	-5,955,052	3,799,259	
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	17	23	-6
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	17	23	-6	
サ	費用	支払利息	124,982	140,000	-15,018
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	124,982	140,000	-15,018	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-124,965	-139,977	15,012	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,280,758	-6,095,029	3,814,271	
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
	特別収益計(8)	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
特別	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0		

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	219,242	-2,095,029	2,314,271
	前期繰越活動増減差額(12)	-41,913,932	-39,818,903	-2,095,029
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-41,694,690	-41,913,932	219,242
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-41,694,690	-41,913,932	219,242

瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
収入	介護保険事業収益	16,716,681	16,558,447	158,234
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	10,706,702	10,563,268	143,434
	居宅介護支援介護料収益	10,706,702	10,563,268	143,434
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,009,979	5,995,179	14,800
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	6,009,979	5,995,179	14,800
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	16,716,681	16,558,447	158,234	
費用	人件費	17,326,609	17,790,089	-463,480
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	12,527,774	12,434,912	92,862
	職員賞与	1,670,000	2,210,000	-540,000
	賞与引当金繰入	490,000	540,000	-50,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	284,000	224,042	59,958
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	2,354,835	2,381,135	-26,300
	事業費	29,762	39,540	-9,778
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	29,762	39,540	-9,778
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費			0	
	事務費	614,761	373,534	241,227	
	福利厚生費	120,536	92,949	27,587	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	461	724	-263	
	研修研究費	3,653	2,129	1,524	
	事務消耗品費	979	1,837	-858	
	印刷製本費	49,620	28,471	21,149	
	水道光熱費	26,777	29,263	-2,486	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	76,648	52,905	23,743	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	33,653	37,093	-3,440	
	手数料	36,026	5,831	30,195	
	保険料	106,026	51,555	54,471	
	賃借料	31,361		31,361	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	64,476		64,476	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	64,545	70,777	-6,232	
	収益事業費用	0	0	0	
	収益事業費用	0	0	0	
	売上原価費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	17,971,132	18,203,163	-232,031	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,254,451	-1,644,716	390,265	
サ	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,254,451	-1,644,716	390,265		
特別	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	141,703		141,703
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	57,241	0	57,241
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益	57,241		57,241		
特別収益計(8)	198,944	0	198,944		
特別	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0		

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	57,241		57,241
	特別費用計(9)	57,241	0	57,241
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	141,703	0	141,703
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,112,748	-1,644,716	531,968
	前期繰越活動増減差額(12)	3,567,665	5,212,381	-1,644,716
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,454,917	3,567,665	-1,112,748
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,454,917	3,567,665	-1,112,748

平野地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	12,111,621	11,569,642	541,979
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	5,924,525	5,485,812	438,713
	居宅介護支援介護料収益	5,924,525	5,485,812	438,713
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,187,096	6,083,830	103,266
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	5,100,000	-5,100,000
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	6,187,096	983,830	5,203,266
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
売上収益	0	0	0	
手数料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	12,111,621	11,569,642	541,979	
費用	人件費	9,281,902	9,250,865	31,037
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	6,583,207	6,486,210	96,997
	職員賞与	975,340	1,231,080	-255,740
	賞与引当金繰入	301,000	280,000	21,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	212,958	87,801	125,157
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	1,209,397	1,165,774	43,623
	事業費	13,546	790	12,756
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	790	-790
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	13,546	0	13,546	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費			0
	事務費	387,946	227,538	160,408
	福利厚生費	62,584	32,308	30,276
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,580	2,668	912
	研修研究費	10,720	2,771	7,949
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	4,099	4,332	-233
	水道光熱費	26,184	21,926	4,258
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	46,081	68,973	-22,892
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	22,436	25,631	-3,195
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	212,262	68,929	143,333
	収益事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	売上原価費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,683,394	9,479,193	204,201
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,428,227	2,090,449	337,778
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,428,227	2,090,449	337,778
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	66,240	0	66,240
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	66,240		66,240
	特別収益計(8)	66,240	0	66,240
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	66,240		66,240
	特別費用計(9)	2,566,240	4,000,000	-1,433,760
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,500,000	-4,000,000	1,500,000
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-71,773	-1,909,551	1,837,778
	前期繰越活動増減差額(12)	7,839,341	9,748,892	-1,909,551
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,767,568	7,839,341	-71,773
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
繰越	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,767,568	7,839,341	-71,773

用品販売 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益（保険等査定減）	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
収益事業収益	4,577,934	5,064,086	-486,152	
収益事業収益	4,577,934	5,064,086	-486,152	
売上収益	4,041,072	4,464,329	-423,257	
手数料収益	536,862	599,757	-62,895	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	4,577,934	5,064,086	-486,152	
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
その他の事業費	0	0	0	
棚卸資産評価損	0	0	0	

	雑費				0
	事務費	243,656	266,736		-23,080
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費	108,000	108,000		0
	手数料	756	1,836		-1,080
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
	租税公課	134,900	156,900		-22,000
	保守料				0
	渉外費				0
	諸会費				0
	雑費				0
	収益事業費用	2,683,289	3,130,663		-447,374
	収益事業費用	2,683,289	3,130,663		-447,374
	売上原価費用	2,683,289	3,130,663		-447,374
	利用者負担軽減額				0
	減価償却費				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0
	徴収不能額				0
	徴収不能引当金繰入				0
	その他の費用				0
	サービス活動費用計(2)	2,926,945	3,397,399		-470,454
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,650,989	1,666,687		-15,698
	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	16	21		-5
	有価証券評価益				0
	有価証券売却益				0
	投資有価証券評価益				0
	投資有価証券売却益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				0
	その他のサービス活動外収益	0	0		0
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)	16	21		-5
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	基本財産評価損				0
	積立資産評価損				0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	利用者等外給食費				0
	為替差損				0
	雑損失				0
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16	21		-5
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,651,005	1,666,708		-15,703
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損				0
	車輛運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用	1,666,708	1,974,861		-308,153
	拠点区分間繰入金費用				0
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用				0

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,666,708	1,974,861	-308,153
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,666,708	-1,974,861	308,153
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,703	-308,153	292,450
	前期繰越活動増減差額(12)	1,666,708	1,974,861	-308,153
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,651,005	1,666,708	-15,703
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費支出積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	学校資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,651,005	1,666,708	-15,703