

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			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
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益	2,000,000	3,010,000	-1,010,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	2,000,000	3,010,000	-1,010,000
人件費	380,000	400,000	-20,000
役員報酬			0
職員給料	380,000	400,000	-20,000
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	7,236,072	3,910,365	3,325,707
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,000	5,200	3,800
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,000	27,176	-24,176
	印刷製本費	72,719	182,509	-109,790
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,650,000		4,650,000
	通信運搬費	214,793	192,663	22,130
	会議費	284,912	305,610	-20,698
	広報費			0
	業務委託費	259,200	280,800	-21,600
	手数料	110,820	69,102	41,718
	保険料	274,840		274,840
	賃借料	25,380	25,380	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	526,700	534,300	-7,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	7,000	87,000	-80,000
	雑費	797,708	2,200,625	-1,402,917
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	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	192,055	213,664	-21,609
	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)	7,808,127	4,524,029	3,284,098
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,808,127	-1,514,029	-4,294,098
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	23,109	17,695	5,414
	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	300,000	430,000	-130,000
	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	300,000	430,000	-130,000
サ	サービス活動外収益計(4)	323,109	447,695	-124,586
	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)	323,109	447,695	-124,586
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,485,018	-1,066,334	-4,418,684
特別	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
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,651,005	1,666,708	-15,703
	拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000
	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	2,226,930		2,226,930
	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)	3,927,935	1,666,708	2,261,227
	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
	車輦運搬具売却損・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
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,068,709		1,068,709

	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	7,885,002		7,885,002
	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)	8,953,711	0	8,953,711
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,025,776	1,666,708	-6,692,484
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,510,794	600,374	-11,111,168
	前期繰越活動増減差額(12)	226,252,749	225,652,375	600,374
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,741,955	226,252,749	-10,510,794
	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)	215,741,955	226,252,749	-10,510,794

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	206,598,260	232,378,210	-25,779,950
委託費収益	195,290,730	220,849,860	-25,559,130
利用者等利用料収益	2,598,070	3,363,350	-765,280
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	440,350	768,550	-328,200
その他の利用料収益	2,157,720	2,594,800	-437,080
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	8,709,460	8,165,000	544,460
補助金事業収益（公費）	8,413,330	7,766,920	646,410
補助金事業収益（一般）	296,130	398,080	-101,950
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	206,598,260	232,378,210	-25,779,950
人件費	178,810,824	189,460,296	-10,649,472
役員報酬			0
職員給料	117,207,851	120,424,502	-3,216,651
職員賞与	23,816,491	24,504,404	-687,913
賞与引当金繰入	7,800,000	7,680,000	120,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,633,675	13,197,780	-6,564,105
派遣職員費			0
退職給付費用	3,121,459	3,058,254	63,205
役員退職慰労金			0
法定福利費	20,231,348	20,595,356	-364,008
事業費	22,633,229	27,036,984	-4,403,755
給食費	12,615,020	13,932,077	-1,317,057
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,050,255	1,932,407	117,848
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,713,643	2,735,581	-21,938
本人支給金			0
水道光熱費	4,620,466	6,668,561	-2,048,095
燃料費			0
消耗器具備品費	4,276	1,223,184	-1,218,908
保険料	5,475	86,815	-81,340
賃借料	55,944		55,944
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費	568,150	448,359	119,791
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費		10,000	-10,000
	事務費	14,849,034	26,552,102	-11,703,068
	福利厚生費	198,320	556,040	-357,720
	職員被服費		162,200	-162,200
	旅費交通費	63,260	83,400	-20,140
	研修研究費	2,080	25,862	-23,782
	事務消耗品費	57,793	158,556	-100,763
	印刷製本費	488,684	555,170	-66,486
	水道光熱費	342,501		342,501
	燃料費			0
	修繕費	6,214,656	16,291,176	-10,076,520
	通信運搬費	454,200	641,950	-187,750
	会議費		9,000	-9,000
	広報費			0
	業務委託費	4,268,848	4,011,834	257,014
	手数料	81,864	93,912	-12,048
	保険料	665,420	1,569,870	-904,450
	賃借料	1,050,272	1,133,532	-83,260
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	71,800	64,600	7,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	176,000	155,600	20,400
	雑費	713,336	1,039,400	-326,064
	退職共済事業費用	245,520	0	245,520
	事務費	245,520		245,520
	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	13,513,130	12,390,732	1,122,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,553,892	-1,553,892	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)	228,497,845	253,886,222	-25,388,377
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,899,585	-21,508,012	-391,573
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,077	11,825	-748
	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	1,902,181	13,345,064	-11,442,883
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,716,870	2,054,500	-337,630
	為替差益			0
	雑収益	185,311	11,290,564	-11,105,253
サービス活動外収益計(4)		1,913,258	13,356,889	-11,443,631
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	588,020	141,041	446,979
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	588,020	141,041	446,979
	サービス活動外費用計(5)	588,020	141,041	446,979
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,325,238	13,215,848	-11,890,610
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-20,574,347	-8,292,164	-12,282,183
特別	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
	車輦運搬具売却益			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	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	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)	-1,068,709		-1,068,709
費用	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	60,261,757		60,261,757
	拠点区分間固定資産移管費用	2,226,930		2,226,930
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	61,419,978	3	61,419,975
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-61,419,978	-3	-61,419,975
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-81,994,325	-8,292,167	-73,702,158
	前期繰越活動増減差額(12)	14,571,815	8,863,982	5,707,833
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-67,422,510	571,815	-67,994,325
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	16,350,000	23,200,000	-6,850,000
	人件費支出積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金取崩額	6,210,000	9,700,000	-3,490,000
	備品等購入積立金取崩額	240,000		240,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,900,000	13,500,000	-5,600,000
	学校資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	9,200,000	-9,200,000
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額		5,200,000	-5,200,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
	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)	-51,072,510	14,571,815	-65,644,325

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	207,777,584	191,765,375	16,012,209
委託費収益	189,188,620	176,087,130	13,101,490
利用者等利用料収益	8,389,900	8,904,640	-514,740
利用者等利用料収益（公費）		58,940	-58,940
利用者等利用料収益（一般）	4,749,000	5,007,000	-258,000
その他の利用料収益	3,640,900	3,838,700	-197,800
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	10,199,064	6,773,605	3,425,459
補助金事業収益（公費）	9,864,164	6,326,805	3,537,359
補助金事業収益（一般）	334,900	446,800	-111,900
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	207,777,584	191,765,375	16,012,209
人件費	149,495,315	142,118,576	7,376,739
役員報酬			0
職員給料	91,292,745	86,294,561	4,998,184
職員賞与	13,004,170	14,410,420	-1,406,250
賞与引当金繰入	4,413,560	3,875,000	538,560
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	15,644,501	17,979,820	-2,335,319
派遣職員費	3,811,211	3,811,211	0
退職給付費用	2,397,894	2,194,395	203,499
役員退職慰労金			0
法定福利費	18,931,234	17,364,380	1,566,854
事業費	29,627,141	30,540,055	-912,914
給食費	11,019,380	11,034,870	-15,490
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,498,929	1,393,118	105,811
医療費	5,490	6,920	-1,430
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	7,730,719	7,363,301	367,418
本人支給金			0
水道光熱費	4,007,299	4,261,083	-253,784
燃料費			0
消耗器具備品費	1,468,423	2,587,797	-1,119,374
保険料	517,204	325,695	191,509
賃借料	3,360,317	3,355,104	5,213
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費	19,380	212,167	-192,787
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	21,225,587	22,635,391	-1,409,804
	福利厚生費	624,615	489,932	134,683
	職員被服費	36,596	49,868	-13,272
	旅費交通費		28,500	-28,500
	研修研究費	189,280	96,340	92,940
	事務消耗品費	625,893	1,062,500	-436,607
	印刷製本費	490,665	472,051	18,614
	水道光熱費	450,560	473,450	-22,890
	燃料費			0
	修繕費	138,726	1,003,104	-864,378
	通信運搬費	597,841	636,130	-38,289
	会議費			0
	広報費	771,120	617,280	153,840
	業務委託費	6,206,271	6,734,259	-527,988
	手数料	264,680	574,808	-310,128
	保険料		245,074	-245,074
	賃借料	6,949,804	6,494,566	455,238
	土地・建物賃借料	637,096	609,588	27,508
	租税公課	17,600	65,330	-47,730
	保守料	2,931,768	2,417,999	513,769
	渉外費			0
	諸会費	234,000	252,000	-18,000
	雑費	59,072	312,612	-253,540
	退職共済事業費用	182,160	0	182,160
	事務費	182,160		182,160
	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	22,815,636	22,732,460	83,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,690,042	-8,690,042	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)	214,655,797	209,336,440	5,319,357
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,878,213	-17,571,065	10,692,852
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	57,966	62,840	-4,874
	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	1,882,600	1,766,250	116,350
	受入研修費収益	41,000	44,000	-3,000
	利用者等外給食収益	1,819,260	1,722,250	97,010
	為替差益			0
	雑収益	22,340		22,340
サービス活動外収益計(4)		1,940,566	1,829,090	111,476
費用	支払利息	1,346,346	1,443,600	-97,254
	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)		1,346,346	1,443,600	-97,254
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		594,220	385,490	208,730
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,283,993	-17,185,575	10,901,582
特別	施設整備等補助金収益	0	4,534,000	-4,534,000
	施設整備等補助金収益		4,534,000	-4,534,000
	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
	車輦運搬具売却益			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	3,083	-3,083
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		3,083	-3,083
特別収益計(8)		0	4,537,083	-4,537,083
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
	車輦運搬具売却損・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)	0	4,537,083	-4,537,083
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,283,993	-12,648,492	6,364,499
	前期繰越活動増減差額(12)	24,742,126	36,390,618	-11,648,492
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,458,133	23,742,126	-5,283,993
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
	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			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)	18,458,133	24,742,126	-6,283,993

天宗長吉園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	274,293,200	259,408,320	14,884,880
委託費収益	246,220,580	232,344,180	13,876,400
利用者等利用料収益	19,932,440	21,211,960	-1,279,520
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	15,672,440	16,895,960	-1,223,520
その他の利用料収益	4,260,000	4,316,000	-56,000
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	8,140,180	5,852,180	2,288,000
補助金事業収益（公費）	7,641,180	5,393,580	2,247,600
補助金事業収益（一般）	499,000	458,600	40,400
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	274,293,200	259,408,320	14,884,880
人件費	193,329,326	183,450,309	9,879,017
役員報酬			0
職員給料	113,196,390	95,399,857	17,796,533
職員賞与	22,296,628	34,864,788	-12,568,160
賞与引当金繰入	9,300,000	8,700,000	600,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	20,072,670	19,337,069	735,601
派遣職員費	4,810,190	4,456,026	354,164
退職給付費用	2,644,203	2,421,925	222,278
役員退職慰労金			0
法定福利費	21,009,245	18,270,644	2,738,601
事業費	29,212,258	30,133,750	-921,492
給食費	14,396,386	14,312,609	83,777
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,893,514	2,770,246	123,268
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	5,136,181	5,448,827	-312,646
本人支給金			0
水道光熱費	4,784,964	4,870,998	-86,034
燃料費			0
消耗器具備品費	1,089,230	1,169,355	-80,125
保険料		198,535	-198,535
賃借料	508,415	869,688	-361,273
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費	317,101	493,492	-176,391
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	86,467		86,467
	事務費	46,844,030	55,083,346	-8,239,316
	福利厚生費	601,490	791,600	-190,110
	職員被服費	19,000	12,744	6,256
	旅費交通費	121,680	110,390	11,290
	研修研究費	195,840	275,444	-79,604
	事務消耗品費	1,867,696	1,867,907	-211
	印刷製本費	842,020	720,761	121,259
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,644,768	14,243,381	-6,598,613
	通信運搬費	505,343	667,979	-162,636
	会議費	38,530	83,248	-44,718
	広報費	354,132	266,652	87,480
	業務委託費	22,506,012	24,692,041	-2,186,029
	手数料	362,279	307,698	54,581
	保険料	658,640	397,460	261,180
	賃借料	8,685,427	8,603,413	82,014
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,460,234	1,324,818	135,416
	渉外費			0
	諸会費	277,600	256,600	21,000
	雑費	703,339	461,210	242,129
	退職共済事業費用	198,000	0	198,000
	事務費	198,000		198,000
	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	10,568,675	11,900,993	-1,332,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,354,319	-2,854,429	1,500,110
	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)	278,797,970	277,713,969	1,084,001
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,504,770	-18,305,649	13,800,879
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	489	364	125
	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	4,358,951	1,828,930	2,530,021
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,891,500	1,756,250	135,250
	為替差益			0
	雑収益	2,467,451	72,680	2,394,771
サービス活動外収益計(4)		4,359,440	1,829,294	2,530,146
費用	支払利息	126,452	140,233	-13,781
	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	1,918,020	1,756,252	161,768
	利用者等外給食費	1,891,500	1,756,250	135,250
	為替差損			0
	雑損失	26,520	2	26,518
	サービス活動外費用計(5)	2,044,472	1,896,485	147,987
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,314,968	-67,191	2,382,159
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,189,802	-18,372,840	16,183,038
特別	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
	車輦運搬具売却益			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	118,560	0	118,560
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	118,560		118,560
	特別収益計(8)	118,560	0	118,560
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	102,181	0	102,181
	建物売却損・処分損	1		1
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	57		57
	その他の固定資産売却損・処分損	102,122		102,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4		-4
	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	50,000		50,000
	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)	152,177	0	152,177
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,617	0	-33,617
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,223,419	-18,372,840	16,149,421
	前期繰越活動増減差額(12)	128,722,818	147,095,658	-18,372,840
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,499,399	128,722,818	-2,223,419
	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)	126,499,399	128,722,818	-2,223,419

天宗東住吉園 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	174,008,956	169,772,543	4,236,413
委託費収益	151,496,640	150,429,940	1,066,700
利用者等利用料収益	3,398,030	3,763,183	-365,153
利用者等利用料収益（公費）	141,140	195,450	-54,310
利用者等利用料収益（一般）	1,367,890	1,510,153	-142,263
その他の利用料収益	1,889,000	2,057,580	-168,580
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	19,114,286	15,579,420	3,534,866
補助金事業収益（公費）	10,943,126	7,375,620	3,567,506
補助金事業収益（一般）	329,160	400,800	-71,640
受託事業収益（公費）	7,842,000	7,803,000	39,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益	16,000		16,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	174,024,956	169,772,543	4,252,413
人件費	129,604,405	137,596,672	-7,992,267
役員報酬			0
職員給料	78,315,267	82,003,233	-3,687,966
職員賞与	17,149,478	19,184,627	-2,035,149
賞与引当金繰入	4,926,000	4,965,000	-39,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,508,135	12,356,995	-848,860
派遣職員費			0
退職給付費用	2,280,775	2,083,299	197,476
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,424,750	17,003,518	-1,578,768
事業費	15,116,752	15,675,885	-559,133
給食費	9,153,553	9,802,541	-648,988
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	361,406	228,302	133,104
医療費	7,720	19,546	-11,826
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,559,868	1,432,198	127,670
本人支給金			0
水道光熱費	2,840,158	3,061,941	-221,783
燃料費	9,900	3,450	6,450
消耗器具備品費	680,086	92,497	587,589
保険料	312,390	267,260	45,130
賃借料	132,429	389,860	-257,431
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費	59,242	56,777	2,465
	その他の事業費		319,407	-319,407
	棚卸資産評価損			0
	雑費		2,106	-2,106
費用	事務費	18,678,072	16,065,914	2,612,158
	福利厚生費	703,292	882,908	-179,616
	職員被服費	14,560	13,758	802
	旅費交通費	86,410	155,250	-68,840
	研修研究費	298,180	10,400	287,780
	事務消耗品費	675,429	584,537	90,892
	印刷製本費	201,468	283,557	-82,089
	水道光熱費	501,204	326,000	175,204
	燃料費			0
	修繕費	3,918,676	1,888,006	2,030,670
	通信運搬費	464,929	532,561	-67,632
	会議費	44,312	44,906	-594
	広報費	116,640	116,640	0
	業務委託費	7,968,047	8,166,954	-198,907
	手数料	159,436	156,128	3,308
	保険料	211,640	256,245	-44,605
	賃借料	2,042,425	1,541,330	501,095
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		13,300	-13,300
	保守料	566,460	504,900	61,560
	渉外費			0
	諸会費	278,800	193,800	85,000
	雑費	426,164	394,734	31,430
	退職共済事業費用	178,200	0	178,200
	事務費	178,200	0	178,200
	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	2,464,557	2,438,443	26,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	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)	165,874,986	171,609,914	-5,734,928
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,149,970	-1,837,371	9,987,341
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	61,362	3,491	57,871
	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	6,863,186	1,971,798	4,891,388
	受入研修費収益	121,000	136,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,533,570	1,604,140	-70,570
	為替差益			0
	雑収益	5,208,616	231,658	4,976,958
サービス活動外収益計(4)		6,924,548	1,975,289	4,949,259
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	197,860	-197,860
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		197,860	-197,860
	サービス活動外費用計(5)	0	197,860	-197,860
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,924,548	1,777,429	5,147,119
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,074,518	-59,942	15,134,460
特別	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
	車輦運搬具売却益			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		230,830	-230,830
	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	75,676	-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)	0	306,506	-306,506
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・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			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		230,830	-230,830
	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)		315,457	-315,457
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	8,951
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,074,518	-68,893	15,143,411
	前期繰越活動増減差額(12)	-25,755,479	-25,686,586	-68,893
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,680,961	-25,755,479	15,074,518
	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)	11,000,000	0	11,000,000
	人件費支出積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000		7,500,000
	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)	-21,680,961	-25,755,479	4,074,518

天宗清見台園 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
保育事業収益	75,906,375	83,310,674	-7,404,299
委託費収益	72,033,750	81,058,030	-9,024,280
利用者等利用料収益	989,543	875,170	114,373
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	989,543	875,170	114,373
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	2,883,082	1,377,474	1,505,608
補助金事業収益（公費）	2,883,082	1,377,474	1,505,608
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	75,906,375	83,310,674	-7,404,299
人件費	50,620,631	57,340,490	-6,719,859
役員報酬			0
職員給料	17,542,004	19,635,856	-2,093,852
職員賞与	5,466,418	5,236,500	229,918
賞与引当金繰入	888,000	1,046,000	-158,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,285,047	8,458,869	-1,173,822
派遣職員費	16,664,908	18,456,630	-1,791,722
退職給付費用	272,060	198,520	73,540
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,502,194	4,308,115	-1,805,921
事業費	11,729,016	12,907,961	-1,178,945
給食費	3,384,368	3,670,330	-285,962
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	88,619	94,594	-5,975
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,085,911	1,532,893	-446,982
本人支給金			0
水道光熱費	2,826,852	2,924,805	-97,953
燃料費		1,512	-1,512
消耗器具備品費	189,088	993,401	-804,313
保険料	618,462	792,070	-173,608
賃借料	1,270,137	857,436	412,701
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費	1,497,278	1,491,489	5,789
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	768,301	549,431	218,870
	事務費	19,624,413	15,236,120	4,388,293
	福利厚生費	367,479	420,166	-52,687
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		70,957	-70,957
	事務消耗品費	184,127	511,299	-327,172
	印刷製本費	319,482	357,911	-38,429
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,954,452	1,152,597	2,801,855
	通信運搬費	514,235	784,089	-269,854
	会議費			0
	広報費	520,540	288,500	232,040
	業務委託費	9,085,772	9,612,139	-526,367
	手数料	88,362	173,366	-85,004
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	824,000	680,000	144,000
	租税公課			0
	保守料	498,156	286,135	212,021
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	3,267,808	898,961	2,368,847
	退職共済事業費用	46,200	0	46,200
	事務費	46,200		46,200
	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	4,613,387	4,437,497	175,890
	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)	84,250,904	87,539,325	-3,288,421
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,344,529	-4,228,651	-4,115,878
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13	52	-39
	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	326,400	1,066,278	-739,878
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	301,600	343,800	-42,200
	為替差益			0
	雑収益	24,800	722,478	-697,678
サービス活動外収益計(4)		326,413	1,066,330	-739,917
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	829,710	875,550	-45,840
	利用者等外給食費	829,710	845,910	-16,200
	為替差損			0
	雑損失		29,640	-29,640
	サービス活動外費用計(5)	829,710	875,550	-45,840
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-503,297	190,780	-694,077
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,847,826	-4,037,871	-4,809,955
特別	施設整備等補助金収益	1,830,000	300,000	1,530,000
	施設整備等補助金収益	1,830,000	300,000	1,530,000
	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
	車輦運搬具売却益			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	-118,560	0	-118,560
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	-118,560		-118,560
	特別収益計(8)	1,711,440	300,000	1,411,440
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	6	0	6
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	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	300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000

	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)	6	250,000	-249,994
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,711,434	50,000	1,661,434
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,136,392	-3,987,871	-3,148,521
	前期繰越活動増減差額(12)	-21,882,408	-17,894,537	-3,987,871
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,018,800	-21,882,408	-7,136,392
	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)	-29,018,800	-21,882,408	-7,136,392

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	109,973,858	117,187,472	-7,213,614
委託費収益	103,190,122	112,917,067	-9,726,945
利用者等利用料収益	1,049,260	1,064,245	-14,985
利用者等利用料収益（公費）	14,510	14,154	356
利用者等利用料収益（一般）	199,350	222,891	-23,541
その他の利用料収益	835,400	827,200	8,200
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	5,734,476	3,206,160	2,528,316
補助金事業収益（公費）	5,547,076	3,020,660	2,526,416
補助金事業収益（一般）	187,400	185,500	1,900
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	109,973,858	117,187,472	-7,213,614
人件費	91,828,932	89,886,930	1,942,002
役員報酬			0
職員給料	56,276,072	54,350,001	1,926,071
職員賞与	12,885,173	12,789,226	95,947
賞与引当金繰入	3,912,000	3,957,000	-45,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	5,914,726	4,793,928	1,120,798
派遣職員費		1,557,073	-1,557,073
退職給付費用	1,707,565	1,635,087	72,478
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,133,396	10,804,615	328,781
事業費	13,801,284	12,260,465	1,540,819
給食費	7,352,529	7,521,551	-169,022
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	446,500	478,656	-32,156
医療費	1,000	500	500
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,138,959	897,873	241,086
本人支給金			0
水道光熱費	2,365,488	2,315,545	49,943
燃料費			0
消耗器具備品費	2,232,041	926,045	1,305,996
保険料	187,118	90,332	96,786
賃借料	9,720	9,720	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	67,929	20,243	47,686
	事務費	4,130,210	4,259,226	-129,016
	福利厚生費	495,532	499,844	-4,312
	職員被服費	62,466	119,895	-57,429
	旅費交通費	8,040	39,440	-31,400
	研修研究費	33,510		33,510
	事務消耗品費	241,668	467,559	-225,891
	印刷製本費	170,402	132,239	38,163
	水道光熱費	417,439	257,283	160,156
	燃料費			0
	修繕費	572,998	811,447	-238,449
	通信運搬費	248,018	219,992	28,026
	会議費	20,235	25,185	-4,950
	広報費			0
	業務委託費	1,017,892	824,802	193,090
	手数料	83,656	79,620	4,036
	保険料	64,658	118,200	-53,542
	賃借料	97,200	106,920	-9,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200	800	-600
	保守料	327,456	294,732	32,724
	渉外費			0
	諸会費	141,000	146,000	-5,000
	雑費	127,840	115,268	12,572
	退職共済事業費用	137,940	0	137,940
	事務費	137,940		137,940
	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	861,015	646,315	214,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000	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)	110,592,381	106,885,936	3,706,445
サービス	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-618,523	10,301,536	-10,920,059
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	46,296	2,745	43,551
	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	1,332,889	1,187,928	144,961
	受入研修費収益	27,000	37,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,199,340	1,144,160	55,180
	為替差益			0
	雑収益	106,549	6,768	99,781
サービス	サービス活動外収益計(4)	1,379,185	1,190,673	188,512
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	114,011	70,562	43,449
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	114,011	70,562	43,449
サービス	サービス活動外費用計(5)	114,011	70,562	43,449
サービス	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,265,174	1,120,111	145,063
経常増減差額	経常増減差額(7) = (3) + (6)	646,651	11,421,647	-10,774,996
特別	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
	車輦運搬具売却益			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	特別収益計(8)	0	0	0
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
	車輦運搬具売却損・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
費用	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	646,651	11,421,647	-10,774,996
	前期繰越活動増減差額(12)	13,497,125	11,075,478	2,421,647
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,143,776	22,497,125	-8,353,349
	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	9,000,000	-9,000,000
	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		9,000,000	-9,000,000
	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)	14,143,776	13,497,125	646,651

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	85,526,603	85,073,452	453,151
居宅介護料収益	81,236,367	80,970,564	265,803
介護報酬収益	64,176,540	63,448,619	727,921
介護予防報酬収益	8,192,613	8,381,039	-188,426
介護負担金収益（公費）	1,227,092	1,289,948	-62,856
介護負担金収益（一般）	6,720,657	6,943,163	-222,506
介護予防負担金収益（公費）	176,864	241,723	-64,859
介護予防負担金収益（一般）	742,601	666,072	76,529
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	4,290,236	4,102,888	187,348
居宅介護サービス利用料収益	3,965,834	3,811,431	154,403
その他の利用料収益	324,402	291,457	32,945
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	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	2,103,041	2,498,732	-395,691
自立支援給付費収益	2,075,857	2,483,128	-407,271
介護給付費収益	2,075,857	2,483,128	-407,271
利用者負担金収益	27,184	15,604	11,580
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（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
（保険等査定減）	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）	87,629,644	87,572,184	57,460
人件費	65,399,176	64,308,433	1,090,743
役員報酬	0	0	0
職員給料	23,032,708	22,798,154	234,554
職員賞与	2,610,000	2,045,000	565,000
賞与引当金繰入	980,000	1,130,000	-150,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	31,445,099	31,464,265	-19,166
派遣職員費	367,352	212,395	154,957
退職給付費用	456,062	897,679	-441,617
役員退職慰労金	0	0	0
法定福利費	6,507,955	5,760,940	747,015
事業費	10,129,120	8,456,684	1,672,436
給食費	2,168,852	1,986,253	182,599
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	749,267	476,200	273,067
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	458,180	458,830	-650
日用品費	308,674	331,052	-22,378
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,175,024	4,113,103	61,921
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,091,700	21,791	1,069,909
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

	車輦費	1,177,423	1,054,455	122,968
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費		15,000	-15,000
	事務費	5,819,234	5,484,137	335,097
	福利厚生費	60,580	228,044	-167,464
	職員被服費	143,306	72,504	70,802
	旅費交通費	17,668	2,659	15,009
	研修研究費	10,615	100,467	-89,852
	事務消耗品費	2,421	4,313	-1,892
	印刷製本費	205,455	261,165	-55,710
	水道光熱費	192,939	251,713	-58,774
	燃料費			0
	修繕費	1,154,070	412,218	741,852
	通信運搬費	552,426	553,575	-1,149
	会議費			0
	広報費		21,600	-21,600
	業務委託費	724,461	886,828	-162,367
	手数料	416,055	354,008	62,047
	保険料	493,698	687,214	-193,516
	賃借料	558,900	470,419	88,481
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,056,240	1,056,240	0
	渉外費			0
	諸会費		30,000	-30,000
	雑費	230,400	91,170	139,230
	退職共済事業費用	47,520	0	47,520
	事務費	47,520		47,520
	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	8,013,457	7,569,990	443,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,736,653	-6,601,653	-135,000
	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)	82,671,854	79,217,591	3,454,263
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,957,790	8,354,593	-3,396,803
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	87	45	42
	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	293,929	60,000	233,929
	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	278,929	45,000	233,929
サービス活動外収益計(4)		294,016	60,045	233,971
費用	支払利息		50,000	-50,000
	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	50,000	-50,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	294,016	10,045	283,971
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,251,806	8,364,638	-3,112,832
特別	施設整備等補助金収益	0	720,000	-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
	車輦運搬具売却益			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)	0	6,220,000	-6,220,000
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
	車輦運搬具売却損・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	110,500	141,703	-31,203
	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	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	110,501	6,361,703	-6,251,202
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-110,501	-141,703	31,202
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,141,305	8,222,935	-3,081,630
	前期繰越活動増減差額(12)	12,355,447	4,132,512	8,222,935
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,496,752	12,355,447	5,141,305
	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)	17,496,752	12,355,447	5,141,305

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	56,368,979	55,304,696	1,064,283
居宅介護料収益	51,223,193	52,339,346	-1,116,153
介護報酬収益	44,941,900	43,842,587	1,099,313
介護予防報酬収益	2,874,009	2,719,951	154,058
介護負担金収益（公費）	824,132	753,223	70,909
介護負担金収益（一般）	2,395,108	4,735,712	-2,340,604
介護予防負担金収益（公費）	8,506	37,964	-29,458
介護予防負担金収益（一般）	179,538	249,909	-70,371
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	5,132,786	2,921,350	2,211,436
居宅介護サービス利用料収益	3,719,886	2,786,850	933,036
その他の利用料収益	1,412,900	134,500	1,278,400
その他の事業収益	13,000	44,000	-31,000
補助金事業収益（公費）	13,000	44,000	-31,000
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	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
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（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
（保険等査定減）	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）	56,368,979	55,304,696	1,064,283
人件費	47,018,199	41,833,065	5,185,134
役員報酬	0	0	0
職員給料	23,080,758	19,373,232	3,707,526
職員賞与	2,953,590	2,652,250	301,340
賞与引当金繰入	1,267,000	1,123,000	144,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	13,912,645	13,666,817	245,828
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	445,612	255,909	189,703
役員退職慰労金	0	0	0
法定福利費	5,358,594	4,761,857	596,737
事業費	7,674,855	7,920,828	-245,973
給食費	2,402,528	2,518,303	-115,775
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	199,928	341,271	-141,343
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	199,400	-199,400
日用品費	1,702,632	1,122,416	580,216
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,828,979	2,977,044	-148,065
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	220,540	-220,540
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

	車輦費	540,788	541,854	-1,066
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	5,445,361	5,919,754	-474,393
	福利厚生費	172,616	62,068	110,548
	職員被服費			0
	旅費交通費	16,368	14,320	2,048
	研修研究費	129,954	64,326	65,628
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	5,200	56,377	-51,177
	水道光熱費	11,007	183,293	-172,286
	燃料費			0
	修繕費	426,973	691,329	-264,356
	通信運搬費	299,758	258,064	41,694
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,322,797	2,507,026	-1,184,229
	手数料	85,084	88,084	-3,000
	保険料	630,600	105,370	525,230
	賃借料	1,928,700	1,123,424	805,276
	土地・建物賃借料	192,000	384,000	-192,000
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	224,304	382,073	-157,769
	退職共済事業費用	47,520	0	47,520
	事務費	47,520		47,520
	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	5,758,014	5,848,735	-90,721
	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)	61,882,056	57,460,489	4,421,567
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,513,077	-2,155,793	-3,357,284
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17	17	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	900	0	900
	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	900		900
サ	サービス活動外収益計(4)	917	17	900
	支払利息	105,000	124,982	-19,982
	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)	105,000	124,982	-19,982
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-104,083	-124,965	20,882
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,617,160	-2,280,758	-3,336,402
特別	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
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	2,500,000	7,500,000
	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	1		1
	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)	10,000,001	2,500,000	7,500,001
	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
	車輦運搬具売却損・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
費用	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)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,000,000	2,500,000	7,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,382,840	219,242	4,163,598
	前期繰越活動増減差額(12)	-41,694,690	-41,913,932	219,242
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,311,850	-41,694,690	4,382,840
	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)	-37,311,850	-41,694,690	4,382,840

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	17,031,175	16,716,681	314,494
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	11,010,746	10,706,702	304,044
居宅介護支援介護料収益	11,010,746	10,706,702	304,044
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	6,020,429	6,009,979	10,450
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	6,020,429	6,009,979	10,450
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			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
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	17,031,175	16,716,681	314,494
人件費	16,986,814	17,326,609	-339,795
役員報酬			0
職員給料	12,140,722	12,527,774	-387,052
職員賞与	1,570,000	1,670,000	-100,000
賞与引当金繰入	540,000	490,000	50,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	387,660	284,000	103,660
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,348,432	2,354,835	-6,403
事業費	46,829	29,762	17,067
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	46,829	29,762	17,067
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	652,146	614,761	37,385
	福利厚生費	32,020	120,536	-88,516
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,072	461	2,611
	研修研究費	385	3,653	-3,268
	事務消耗品費	549	979	-430
	印刷製本費	39,035	49,620	-10,585
	水道光熱費	26,796	26,777	19
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	76,489	76,648	-159
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	138,563	33,653	104,910
	手数料	28,693	36,026	-7,333
	保険料	76,170	106,026	-29,856
	賃借料	37,260	31,361	5,899
	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	30,000		30,000
	雑費	163,114	64,545	98,569
	退職共済事業費用	23,760	0	23,760
	事務費	23,760		23,760
	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)	17,709,549	17,971,132	-261,583
サービス	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-678,374	-1,254,451	576,077
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	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-678,374	-1,254,451	576,077
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
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	110,500	141,703	-31,203
	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	57,241	-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	特別収益計(8)	110,500	198,944	-88,444
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
	車輦運搬具売却損・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)	0	57,241	-57,241
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	110,500	141,703	-31,203
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-567,874	-1,112,748	544,874
	前期繰越活動増減差額(12)	2,454,917	3,567,665	-1,112,748
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,887,043	2,454,917	-567,874
	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)	1,887,043	2,454,917	-567,874

平野地域居宅介護支援センター 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	12,865,878	12,111,621	754,257
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	6,655,534	5,924,525	731,009
居宅介護支援介護料収益	6,439,676	5,924,525	515,151
介護予防支援介護料収益	215,858		215,858
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	6,210,344	6,187,096	23,248
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	6,210,344	6,187,096	23,248
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			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
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	12,865,878	12,111,621	754,257
人件費	9,575,652	9,281,902	293,750
役員報酬			0
職員給料	6,702,552	6,583,207	119,345
職員賞与	1,039,000	975,340	63,660
賞与引当金繰入	325,000	301,000	24,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	230,853	212,958	17,895
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,278,247	1,209,397	68,850
事業費	13,519	13,546	-27
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費	13,519	13,546	-27
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	342,667	387,946	-45,279
	福利厚生費	103,568	62,584	40,984
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,092	3,580	512
	研修研究費	21,659	10,720	10,939
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	377	4,099	-3,722
	水道光熱費	22,015	26,184	-4,169
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	53,528	46,081	7,447
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	12,816	22,436	-9,620
	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	124,612	212,262	-87,650
	退職共済事業費用	15,840	0	15,840
	事務費	15,840		15,840
	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)	9,947,678	9,683,394	264,284
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,918,200	2,428,227	489,973
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
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)		2,918,200	2,428,227	489,973
特別	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
	車輦運搬具売却益			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		210,144	-210,144
	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	66,240	-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)		0	276,384	-276,384
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
	車輦運搬具売却損・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	10,000,000	2,500,000	7,500,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		210,144	-210,144
	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)	10,000,000	2,776,384	7,223,616
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	-2,500,000	-7,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,081,800	-71,773	-7,010,027
	前期繰越活動増減差額(12)	7,767,568	7,839,341	-71,773
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	685,768	7,767,568	-7,081,800
	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)	685,768	7,767,568	-7,081,800

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			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
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	0	0	0
収益事業収益	0	0	0
売上収益			0
手数料収益			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	0	0	0
	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			0
	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			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	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)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サ	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	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ	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)	0	0	0
	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
	車輦運搬具売却益			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	68,146,759	68,146,759	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	特別収益計(8)	68,146,759	0	68,146,759
	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
	車輦運搬具売却損・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
費用	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)	68,146,759	0	68,146,759
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	68,146,759	0	68,146,759
	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,146,759	0	68,146,759
	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)	68,146,759	0	68,146,759

用品販売 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			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
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
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
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
収益事業収益	4,419,229	4,577,934	-158,705
収益事業収益	4,419,229	4,577,934	-158,705
売上収益	3,743,887	4,041,072	-297,185
手数料収益	675,342	536,862	138,480
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	4,419,229	4,577,934	-158,705
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0

	車輦費			0
	その他の事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	243,016	243,656	-640
	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	2,916	756	2,160
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	132,100	134,900	-2,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	収益事業費用	2,716,979	2,683,289	33,690
	収益事業費用	2,716,979	2,683,289	33,690
	売上原価費用	2,716,979	2,683,289	33,690
	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)	2,959,995	2,926,945	33,050
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,459,234	1,650,989	-191,755
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	12	16	-4
	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)		12	16	-4
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)	12	16	-4
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,459,246	1,651,005	-191,759
特別	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
	車輦運搬具売却益			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
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
	車輦運搬具売却損・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	1,651,005	1,666,708	-15,703
	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)	1,651,005	1,666,708	-15,703
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,651,005	-1,666,708	15,703
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-191,759	-15,703	-176,056
	前期繰越活動増減差額(12)	1,651,005	1,666,708	-15,703
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,459,246	1,651,005	-191,759
	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)	1,459,246	1,651,005	-191,759