

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大瀬戸厚生園 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)
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
	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
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	236,264,950	227,998,600	8,266,350
	自立支援給付費収益	207,952,236	198,941,360	9,010,876
	介護給付費収益	207,819,906	198,941,360	8,878,546
	特例介護給付費収益	132,330		132,330
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	28,312,714	29,057,240	-744,526
	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
	経常経費寄附金収益	199,800		199,800
	その他の収益	1,035,640	1,130,802	-95,162
	サービス活動収益計（1）	237,500,390	229,129,402	8,370,988
増減の部	人件費	135,667,151	142,416,627	-6,749,476
	職員給料	78,561,389	84,329,794	-5,768,405
	職員賞与	22,682,901	23,868,532	-1,185,631
	賞与引当金繰入	-533,000	420,000	-953,000
	非常勤職員給与	15,187,282	14,240,538	946,744
	退職給付費用	1,468,500	1,379,500	89,000
	法定福利費	18,300,079	18,178,263	121,816
	事業費	52,780,891	51,322,790	1,458,101
	給食費	863,822	744,372	119,450
	介護用品費	250,454	303,852	-53,398
	医薬品費	61,946	62,628	-682
	保健衛生費	2,402,885	1,651,434	751,451
	医療費	2,210	4,810	-2,600
	被服費	102,678	96,238	6,440
	教養娯楽費	601,686	558,572	43,114
	日用品費	462,194	605,463	-143,269

費用	水道光熱費	7,865,812	7,777,198	88,614
	燃料費	1,284,519	1,128,698	155,821
	消耗器具備品費	1,004,624	1,160,442	-155,818
	保険料	762,430	765,870	-3,440
	賃借料	5,462,739	5,546,811	-84,072
	教育指導費	104,519	25,859	78,660
	葬祭費	26,740	75,280	-48,540
	車輛費	832,795	810,355	22,440
	業務委託費	29,740,042	29,253,524	486,518
	修繕費	906,344	736,414	169,930
	雑費	42,452	14,970	27,482
	事務費	18,097,886	19,243,592	-1,145,706
	福利厚生費	913,727	1,155,407	-241,680
	職員被服費	90,655	87,549	3,106
	旅費交通費	306,610	258,895	47,715
	研修研究費	532,820	760,699	-227,879
	事務消耗品費	1,280,157	600,325	679,832
	印刷製本費	121,472	163,940	-42,468
	水道光熱費	1,171,705	1,134,476	37,229
	修繕費	986,850	919,458	67,392
	通信運搬費	617,416	503,842	113,574
	会議費	175,509	136,231	39,278
	広報費	29,000	60,000	-31,000
	業務委託費	6,063,840	6,611,644	-547,804
	手数料	209,041	198,067	10,974
	保険料	1,814,892	2,021,458	-206,566
	賃借料	1,398,099	1,777,134	-379,035
	租税公課	66,900	57,700	9,200
	保守料	588,255	604,521	-16,266
	諸会費	321,800	392,000	-70,200
	車輛費	667,203	1,096,714	-429,511
	雑費	741,935	703,532	38,403
	減価償却費	16,400,193	16,291,960	108,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,854,017	-4,823,717	-30,300
	サービス活動費用計（２）	218,092,104	224,451,252	-6,359,148
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,408,286	4,678,150	14,730,136
活動外増	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息	30,932	40,896	-9,964
	サービス活動外費用計（５）	30,932	40,896	-9,964
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-30,932	-40,896	9,964
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,377,354	4,637,254	14,740,100
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	454,500	-454,500
	施設整備等補助金収益		454,500	-454,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	454,500	-454,500
	固定資産売却損・処分損	17,305	0	17,305
	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	17,304		17,304
	国庫補助金等特別積立金積立額		454,500	-454,500
	拠点区分間繰入金費用	-1,913,000	6,786,600	-8,699,600
特別増減の部	特別費用計（９）	-1,895,695	7,241,100	-9,136,795
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,895,695	-6,786,600	8,682,295
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,273,049	-2,149,346	23,422,395
	前期繰越活動増減差額（１２）	185,828,756	187,978,102	-2,149,346
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	207,101,805	185,828,756	21,273,049
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	207,101,805	185,828,756	21,273,049

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
光明園 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)
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
	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
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	203,415,417	200,660,261	2,755,156
	自立支援給付費収益	186,779,200	184,542,199	2,237,001
	介護給付費収益	186,779,200	184,542,199	2,237,001
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	16,636,217	16,118,062	518,155
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	550,970	1,808,247	-1,257,277
	サービス活動収益計（1）	203,966,387	202,468,508	1,497,879
増減の部	人件費	138,882,070	144,029,762	-5,147,692
	職員給料	87,052,783	90,651,734	-3,598,951
	職員賞与	25,396,377	26,666,248	-1,269,871
	賞与引当金繰入	677,000	570,000	107,000
	非常勤職員給与	6,032,401	6,267,940	-235,539
	退職給付費用	1,824,500	1,869,000	-44,500
	法定福利費	17,899,009	18,004,840	-105,831
	事業費	38,436,652	37,179,656	1,256,996
	給食費	709,415	714,985	-5,570
	介護用品費	183,559	142,757	40,802
	医薬品費	41,545	40,263	1,282
	保健衛生費	1,561,222	1,098,767	462,455
	医療費	1,360	9,280	-7,920
	被服費	71,811	66,476	5,335
	教養娯楽費	456,680	405,890	50,790
	日用品費	253,606	349,969	-96,363

費用	水道光熱費	5,345,184	5,351,404	-6,220
	燃料費	847,184	719,040	128,144
	消耗器具備品費	496,429	898,120	-401,691
	保険料	820,720	885,126	-64,406
	賃借料	3,754,159	3,542,579	211,580
	教育指導費		16,630	-16,630
	葬祭費	32,140	12,340	19,800
	車輛費	1,571,650	1,355,621	216,029
	業務委託費	21,445,366	21,506,922	-61,556
	修繕費	810,972	53,487	757,485
	雑費	33,650	10,000	23,650
	事務費	7,081,288	7,264,472	-183,184
	福利厚生費	750,033	969,545	-219,512
	職員被服費	74,692	113,716	-39,024
	旅費交通費	95,790	57,200	38,590
	研修研究費	466,860	367,864	98,996
	事務消耗品費	417,009	339,911	77,098
	印刷製本費	41,364	21,924	19,440
	水道光熱費	781,392	758,917	22,475
	修繕費	486,810	772,200	-285,390
	通信運搬費	715,077	738,800	-23,723
	会議費	169,466	99,050	70,416
	広報費	50,000		50,000
	業務委託費	1,537,760	1,745,515	-207,755
	手数料	121,226	123,784	-2,558
	保険料	334,069	233,608	100,461
	賃借料	140,575	144,223	-3,648
	租税公課	94,000	46,200	47,800
	保守料	203,040	142,560	60,480
	諸会費	257,164	282,500	-25,336
	車輛費		8,410	-8,410
	雑費	344,961	298,545	46,416
	減価償却費	11,582,073	11,430,591	151,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,305,797	-4,275,497	-30,300
	サービス活動費用計(2)	191,676,286	195,628,984	-3,952,698
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,290,101	6,839,524	5,450,577
活動外増	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	30,926	40,888	-9,962
	サービス活動外費用計(5)	30,926	40,888	-9,962
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-30,926	-40,888	9,962
経常増減差額(7) = (3) + (6)		12,259,175	6,798,636	5,460,539
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	454,500	-454,500
	施設整備等補助金収益		454,500	-454,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	454,500	-454,500
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		454,500	-454,500
	拠点区分間繰入金費用	57,000	5,286,600	-5,229,600
増減の部	特別費用計(9)	57,002	5,741,100	-5,684,098
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-57,002	-5,286,600	5,229,598
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,202,173	1,512,036	10,690,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,775,917	155,263,881	1,512,036
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	168,978,090	156,775,917	12,202,173
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,978,090	156,775,917	12,202,173

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瀬戸広域デイサービスセンター 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)
サービス活動増減の部	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
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,618,210	29,363,840	-1,745,630
	自立支援給付費収益	26,815,446	28,436,834	-1,621,388
	介護給付費収益	26,221,246	28,109,454	-1,888,208
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	594,200	327,380	266,820
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	802,764	927,006	-124,242
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	169,992	167,008	2,984
	サービス活動収益計（1）	27,788,202	29,530,848	-1,742,646
増減の部	人件費	25,578,467	21,830,920	3,747,547
	職員給料	14,534,539	11,290,749	3,243,790
	職員賞与	4,650,254	3,575,223	1,075,031
	賞与引当金繰入	50,000	452,000	-402,000
	非常勤職員給与	1,961,900	2,224,660	-262,760
	退職給付費用	534,000	445,000	89,000
	法定福利費	3,847,774	3,843,288	4,486
	事業費	7,503,728	8,015,566	-511,838
	給食費	12,079	12,044	35
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	15,880	5,708	10,172
	医療費			0
	被服費	33,600	42,853	-9,253
	教養娯楽費	56,570	62,840	-6,270
	日用品費	51,709	55,897	-4,188

費用	水道光熱費	510,987	493,963	17,024
	燃料費	675,594	642,006	33,588
	消耗器具備品費	183,111	51,290	131,821
	保険料	533,570	528,190	5,380
	賃借料	673,200	504,900	168,300
	教育指導費	23,230	65,342	-42,112
	葬祭費		20,800	-20,800
	車輛費	1,949,673	2,809,653	-859,980
	業務委託費	2,687,325	2,701,936	-14,611
	修繕費	97,200	18,144	79,056
	雑費			0
	事務費	1,093,175	1,106,585	-13,410
	福利厚生費	133,149	98,038	35,111
	職員被服費	14,256	28,469	-14,213
	旅費交通費	30,300	32,500	-2,200
	研修研究費	11,200	7,300	3,900
	事務消耗品費	247,128	239,625	7,503
	印刷製本費	4,536		4,536
	水道光熱費	74,406	70,962	3,444
	修繕費			0
	通信運搬費	80,676	91,873	-11,197
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	196,052	196,052	0
	手数料	20,220	12,960	7,260
	保険料	28,178	44,402	-16,224
	賃借料	174,255	174,264	-9
	租税公課	1,200		1,200
	保守料	51,840	51,840	0
	諸会費	17,000	50,000	-33,000
	車輛費			0
	雑費	8,779	8,300	479
	減価償却費	1,561,015	1,526,593	34,422
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-983,168	-983,168	0
	サービス活動費用計(2)	34,753,217	31,496,496	3,256,721
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,965,015	-1,965,648	-4,999,367
大活動外増	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	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)	-6,965,015	-1,965,648	-4,999,367
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	1,500,000	5,500,000
	特別収益計(8)	7,000,000	1,500,000	5,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,000,000	1,500,000	5,500,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		34,985	-465,648	500,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,847,442	-9,381,794	-465,648
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,812,457	-9,847,442	34,985
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,812,457	-9,847,442	34,985

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 広域障害者生活支援センター光明園 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)
サービス活動増減の部	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
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	13,646,140	12,044,430	1,601,710
	自立支援給付費収益	8,317,140	6,123,430	2,193,710
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	1,172,530	1,050,970	121,560
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	7,144,610	5,072,460	2,072,150
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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	5,329,000	5,921,000	-592,000
	補助金事業収益（公費）		5,921,000	-5,921,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,329,000		5,329,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	104,114	91,941	12,173
	サービス活動収益計（1）	13,750,254	12,136,371	1,613,883
	人件費	9,672,947	8,781,119	891,828
	職員給料	6,897,905	6,112,008	785,897
	職員賞与	1,799,565	1,739,013	60,552
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	930,977	885,598	45,379
	事業費	413,279	0	413,279
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			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

費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,538		7,538
	保険料	52,880		52,880
	賃借料	210,600		210,600
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	142,261		142,261
	業務委託費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	385,321	363,848	21,473
	福利厚生費	23,798	26,518	-2,720
	職員被服費		80,745	-80,745
	旅費交通費	200		200
	研修研究費	31,880	60,510	-28,630
	事務消耗品費	84,946		84,946
	印刷製本費	8,208	2,268	5,940
	水道光熱費	99,207	94,616	4,591
	修繕費			0
	通信運搬費	128,418	98,235	30,183
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	8,664	324	8,340
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費		632	-632
	減価償却費	27,993	27,993	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	10,499,540	9,172,960	1,326,580
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,250,714	2,963,411	287,303
大活動外増	収益			
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	支払利息			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
増	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）	3,250,714	2,963,411	287,303
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			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）		3,250,714	2,963,411	287,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,212,423	9,249,012	2,963,411
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,463,137	12,212,423	3,250,714
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,463,137	12,212,423	3,250,714

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームさくら 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	65,798,931	68,347,738	-2,548,807
	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
	地域密着型介護料収益	51,790,670	53,567,325	-1,776,655
	介護報酬収益	51,790,670	53,567,325	-1,776,655
	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
	利用者等利用料収益	14,008,261	14,780,413	-772,152
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,008,261	14,780,413	-772,152
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	631,800	528,800	103,000
	サービス活動収益計（1）	66,430,731	68,876,538	-2,445,807
	人件費	59,238,750	48,548,547	10,690,203
	職員給料	34,156,917	26,847,017	7,309,900
	職員賞与	7,655,386	6,776,244	879,142
	賞与引当金繰入	82,000	438,000	-356,000
	非常勤職員給与	8,733,759	7,836,555	897,204
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	7,765,188	5,849,731	1,915,457
	事業費	9,274,788	8,777,285	497,503
	給食費	5,231,750	4,771,925	459,825
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	372,138	207,386	164,752
	医療費			0
	被服費	22,797	22,806	-9
	教養娯楽費	92,366	88,038	4,328
	日用品費	284,231	299,721	-15,490

費用	水道光熱費	2,143,717	2,203,897	-60,180
	燃料費			0
	消耗器具備品費	360,930	392,559	-31,629
	保険料	117,900	117,900	0
	賃借料	511,335	434,623	76,712
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	104,144	186,590	-82,446
	業務委託費	33,480	51,840	-18,360
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	1,931,710	1,774,869	156,841
	福利厚生費	346,382	305,088	41,294
	職員被服費	43,675	46,353	-2,678
	旅費交通費	53,500	36,740	16,760
	研修研究費	107,640	117,680	-10,040
	事務消耗品費	275,617	115,452	160,165
	印刷製本費	4,536		4,536
	水道光熱費	296,686	296,447	239
	修繕費		3,240	-3,240
	通信運搬費	96,843	83,727	13,116
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	486,296	555,055	-68,759
	手数料	1,512	2,484	-972
	保険料	106,967	96,447	10,520
	賃借料	84,456	84,456	0
	租税公課		900	-900
	保守料			0
	諸会費	2,000	5,000	-3,000
	車輛費			0
	雑費	25,600	25,800	-200
	減価償却費	4,969,788	4,977,438	-7,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-514,594	514,594
	サービス活動費用計(2)	75,415,036	63,563,545	11,851,491
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,984,305	5,312,993	-14,297,298
活動外増	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用 支払利息	353	27,079	-26,726
	費用 サービス活動外費用計(5)	353	27,079	-26,726
	増 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-353	-27,079	26,726
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,984,658	5,285,914	-14,270,572
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	収益 施設整備等補助金収益			0
	収益 設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	収益 拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	特別収益計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用 車輛運搬具売却損・処分損			0
	費用 器具及び備品売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 拠点区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,000,000	0	8,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-984,658	5,285,914	-6,270,572
	前期繰越活動増減差額(12)	38,863,085	33,577,171	5,285,914
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,878,427	38,863,085	-984,658
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,878,427	38,863,085	-984,658

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 鹿追の里 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	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
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,518,251	7,288,258	229,993
	自立支援給付費収益	6,477,254	6,447,113	30,141
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	6,477,254	6,447,113	30,141
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,040,997	841,145	199,852
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	63	67	-4
	サービス活動収益計（1）	7,518,314	7,288,325	229,989
	人件費	4,924,657	4,370,425	554,232
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,316,085	4,115,900	200,185
	退職給付費用			0
	法定福利費	608,572	254,525	354,047
	事業費	833,825	235,593	598,232
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費		20,736	-20,736
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	114,413	89,309	25,104
	日用品費			0

費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	113,702	60,048	53,654
	保険料	65,500	65,500	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	修繕費	537,840		537,840
	雑費	2,370		2,370
	事務費	2,194,188	2,528,487	-334,299
	福利厚生費	45,490	60,396	-14,906
	職員被服費	9,288		9,288
	旅費交通費	1,200		1,200
	研修研究費	41,020	4,120	36,900
	事務消耗品費		23,760	-23,760
	印刷製本費	1,944		1,944
	水道光熱費	844,207	941,368	-97,161
	修繕費	2,160	638,280	-636,120
	通信運搬費	74,775	79,833	-5,058
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,122,130	728,750	393,380
	手数料	10,500	3,240	7,260
	保険料	40,748	40,748	0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	726	7,992	-7,266
	減価償却費	1,230,270	1,195,882	34,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,844	-511,844	0
	サービス活動費用計(2)	8,671,096	7,818,543	852,553
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,152,782	-530,218	-622,564
活動外増	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用 支払利息			0
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	増 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)		-1,152,782	-530,218	-622,564
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	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
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-152,782	-530,218	377,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,359,485	-17,829,267	-530,218
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,512,267	-18,359,485	-152,782
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,512,267	-18,359,485	-152,782

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動増減の部	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
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	31,738	46,758	-15,020
	サービス活動収益計（1）	31,738	46,758	-15,020
増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			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
	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

費用	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	2,117,389	2,201,878	-84,489
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	640,000	560,000	80,000
	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
	修繕費		205,200	-205,200
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,344,600	1,307,712	36,888
	手数料	23,760	22,680	1,080
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	109,029	106,286	2,743
	保守料			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,716,192	1,887,933	-171,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	3,833,581	4,089,811	-256,230
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,801,843	-4,043,053	241,210
外活動増	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			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)		-3,801,843	-4,043,053	241,210
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	-19,856,000	10,573,200	-30,429,200
	特別収益計(8)	-19,856,000	10,573,200	-30,429,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,512	0	46,512
	車輛運搬具売却損・処分損	46,512		46,512
	器具及び備品売却損・処分損			0
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	46,512	0	46,512
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,902,512	10,573,200	-30,475,712
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-23,704,355	6,530,147	-30,234,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,184,212	208,654,065	6,530,147
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	191,479,857	215,184,212	-23,704,355
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	191,479,857	215,184,212	-23,704,355

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瀬戸広域老人デイサービスセンター 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	6,826,080	8,450,520	-1,624,440
	居宅介護料収益	5,873,371	7,305,812	-1,432,441
	介護報酬収益	5,873,371	7,305,812	-1,432,441
	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
	地域密着型介護料収益	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
	利用者等利用料収益	952,709	1,144,708	-191,999
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	952,709	1,144,708	-191,999
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,673	231	2,442
	サービス活動収益計（1）	6,828,753	8,450,751	-1,621,998
増減の部	人件費	7,511,751	7,966,067	-454,316
	職員給料	5,466,389	6,034,158	-567,769
	職員賞与	1,504,046	1,748,909	-244,863
	賞与引当金繰入	7,000	183,000	-176,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500		44,500
	法定福利費	489,816		489,816
	事業費	719	0	719
	給食費	719		719
	介護用品費			0
	医薬品費			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

費用	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	137,058	35,592	101,466
	福利厚生費	6,830		6,830
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,300		3,300
	研修研究費		13,000	-13,000
	事務消耗品費	60,000		60,000
	印刷製本費			0
	水道光熱費			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	16,928	2,592	14,336
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	50,000	20,000	30,000
	車輛費			0
	雑費			0
	減価償却費	198,720	198,720	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	7,848,248	8,200,379	-352,131
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,019,495	250,372	-1,269,867
大活動外増	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用 支払利息			0
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	増 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)		-1,019,495	250,372	-1,269,867
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	収益 施設整備等補助金収益			0
	収益 設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	収益 拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費用 車輛運搬具売却損・処分損			0
	費用 器具及び備品売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 拠点区分間繰入金費用			0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		980,505	250,372	730,133
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,573,167	22,322,795	250,372
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,553,672	22,573,167	980,505
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,553,672	22,573,167	980,505