

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
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	227,998,600	222,433,938	5,564,662
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	198,941,360	184,286,976	14,654,384
	介護給付費収益	198,941,360	184,286,976	14,654,384
	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	29,057,240	29,072,138	-14,898
	補足給付費収益	0	9,074,824	-9,074,824
	特定障害者特別給付費収益		9,074,824	-9,074,824
	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
		その他の収益	1,130,802	1,185,937	-55,135
		サービス活動収益計（１）	229,129,402	223,619,875	5,509,527
	費用	人件費	142,416,627	130,095,129	12,321,498
		職員給料	84,329,794	80,763,699	3,566,095
		職員賞与	23,868,532	17,734,627	6,133,905
		賞与引当金繰入	420,000	171,000	249,000
		非常勤職員給与	14,240,538	12,596,745	1,643,793
		退職給付費用	1,379,500	1,251,600	127,900
		法定福利費	18,178,263	17,577,458	600,805
		事業費	51,322,790	50,988,044	334,746
		給食費	744,372	734,548	9,824
		介護用品費	303,852	276,042	27,810
		医薬品費	62,628	63,210	-582
		保健衛生費	1,651,434	1,873,519	-222,085
		医療費	4,810	3,330	1,480
		被服費	96,238	76,324	19,914
		教養娯楽費	558,572	652,132	-93,560
		日用品費	605,463	536,326	69,137
		水道光熱費	7,777,198	7,224,882	552,316
		燃料費	1,128,698	1,125,539	3,159
		消耗器具備品費	1,160,442	1,052,242	108,200
		保険料	765,870	752,610	13,260
		賃借料	5,546,811	5,601,045	-54,234
		教育指導費	25,859	42,985	-17,126
		葬祭費	75,280	67,360	7,920
		車輛費	810,355	995,839	-185,484
		業務委託費	29,253,524	29,278,816	-25,292
		修繕費	736,414	547,689	188,725
		雑費	14,970	83,606	-68,636
		事務費	19,243,592	18,265,974	977,618
		福利厚生費	1,155,407	792,548	362,859
		職員被服費	87,549	199,659	-112,110
		旅費交通費	258,895	204,040	54,855
		研修研究費	760,699	512,712	247,987
		事務消耗品費	600,325	750,093	-149,768
		印刷製本費	163,940	165,452	-1,512
		水道光熱費	1,134,476	1,096,932	37,544
		修繕費	919,458	442,356	477,102
		通信運搬費	503,842	416,856	86,986
		会議費	136,231	87,482	48,749
		広報費	60,000	15,000	45,000
		業務委託費	6,611,644	6,822,416	-210,772
		手数料	198,067	184,489	13,578
		保険料	2,021,458	2,200,712	-179,254
		賃借料	1,777,134	1,827,243	-50,109
		租税公課	57,700	58,000	-300
		保守料	604,521	744,440	-139,919
		諸会費	392,000	239,600	152,400
		車輛費	1,096,714	788,088	308,626
		雑費	703,532	717,856	-14,324
		減価償却費	16,291,960	17,260,508	-968,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,823,717	-4,763,117	-60,600
		サービス活動費用計（２）	224,451,252	211,846,538	12,604,714
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,678,150	11,773,337	-7,095,187
人	収	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
活	益	支払利息	40,896	57,669	-16,773
動	費	サービス活動外費用計（５）	40,896	57,669	-16,773
外	用	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-40,896	-57,669	16,773
増		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,637,254	11,715,668	-7,078,414
特	収	施設整備等補助金収益	454,500	0	454,500
別		施設整備等補助金収益	454,500		454,500
増	益	固定資産売却益	0	0	0
減		車輛運搬具売却益			0
の		器具及び備品売却益			0
部		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	454,500	0	454,500
	費用	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	6,786,600		6,786,600
		特別費用計（９）	7,241,100	0	7,241,100
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,786,600	0	-6,786,600
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,149,346	11,715,668	-13,865,014
繰		前期繰越活動増減差額（１２）	187,978,102	176,091,434	11,886,668
越		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	185,828,756	187,807,102	-1,978,346
活		基本金取崩額（１４）			0
動		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）	185,828,756	187,807,102	-1,978,346

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
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（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
	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
	就労支援事業収益			0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	200,660,261	195,327,880	5,332,381
	自立支援給付費収益	184,542,199	173,200,107	11,342,092
	介護給付費収益	184,542,199	173,200,107	11,342,092
	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	16,118,062	16,031,703	86,359
	補足給付費収益	0	6,096,070	-6,096,070
	特定障害者特別給付費収益		6,096,070	-6,096,070
	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
		その他の収益	1,808,247	4,547,495	-2,739,248
		サービス活動収益計（１）	202,468,508	199,875,375	2,593,133
	費用	人件費	144,029,762	146,213,182	-2,183,420
		職員給料	90,651,734	97,768,982	-7,117,248
		職員賞与	26,666,248	20,725,419	5,940,829
		賞与引当金繰入	570,000	876,000	-306,000
		非常勤職員給与	6,267,940	6,874,852	-606,912
		退職給付費用	1,869,000	1,296,300	572,700
		法定福利費	18,004,840	18,671,629	-666,789
		事業費	37,179,656	34,126,855	3,052,801
		給食費	714,985	562,432	152,553
		介護用品費	142,757	143,027	-270
		医薬品費	40,263	42,141	-1,878
		保健衛生費	1,098,767	1,186,761	-87,994
		医療費	9,280		9,280
		被服費	66,476	51,044	15,432
		教養娯楽費	405,890	454,717	-48,827
		日用品費	349,969	275,041	74,928
		水道光熱費	5,351,404	5,106,648	244,756
		燃料費	719,040	601,669	117,371
		消耗器具備品費	898,120	415,537	482,583
		保険料	885,126	824,610	60,516
		賃借料	3,542,579	3,087,521	455,058
		教育指導費	16,630	14,850	1,780
		葬祭費	12,340	42,140	-29,800
		車輛費	1,355,621	545,170	810,451
		業務委託費	21,506,922	20,762,167	744,755
		修繕費	53,487		53,487
		雑費	10,000	11,380	-1,380
		事務費	7,264,472	7,824,944	-560,472
		福利厚生費	969,545	674,530	295,015
		職員被服費	113,716	164,354	-50,638
		旅費交通費	57,200	57,140	60
		研修研究費	367,864	1,249,537	-881,673
		事務消耗品費	339,911	287,680	52,231
		印刷製本費	21,924	127,217	-105,293
		水道光熱費	758,917	706,727	52,190
		修繕費	772,200	67,273	704,927
		通信運搬費	738,800	795,340	-56,540
		会議費	99,050	88,477	10,573
		広報費			0
		業務委託費	1,745,515	1,875,800	-130,285
		手数料	123,784	104,069	19,715
		保険料	233,608	522,969	-289,361
		賃借料	144,223	170,064	-25,841
		租税公課	46,200	45,000	1,200
		保守料	142,560	142,560	0
		諸会費	282,500	322,100	-39,600
		車輛費	8,410	18,317	-9,907
		雑費	298,545	405,790	-107,245
		減価償却費	11,430,591	11,076,802	353,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,275,497	-4,214,897	-60,600
		サービス活動費用計（２）	195,628,984	195,026,886	602,098
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,839,524	4,848,489	1,991,035
人	収	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
活	益				
動	費	支払利息	40,888	57,665	-16,777
外	用	サービス活動外費用計（５）	40,888	57,665	-16,777
増		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-40,888	-57,665	16,777
		經常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,798,636	4,790,824	2,007,812
特	収	施設整備等補助金収益	454,500	0	454,500
別		施設整備等補助金収益	454,500		454,500
増	益	固定資産売却益	0	0	0
減		車輛運搬具売却益			0
の		器具及び備品売却益			0
部		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	454,500	0	454,500
	費用	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	5,286,600		5,286,600
		特別費用計（９）	5,741,100	0	5,741,100
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,286,600	0	-5,286,600
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,512,036	4,790,824	-3,278,788
繰		前期繰越活動増減差額（１２）	155,263,881	149,597,057	5,666,824
越		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	156,775,917	154,387,881	2,388,036
増		基本金取崩額（１４）			0
減		その他の積立金取崩額（１５）			0

註 の 部	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）	156,775,917	154,387,881	2,388,036

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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	8,450,520	7,854,340	596,180
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	7,305,812	6,845,688	460,124
	介護報酬収益	7,305,812	6,845,688	460,124
	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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	1,144,708	1,008,652	136,056
	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	1,144,708	1,008,652	136,056
	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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	29,363,840	30,238,370	-874,530
	自立支援給付費収益	28,436,834	29,248,300	-811,466
	介護給付費収益	28,109,454	28,966,125	-856,671
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	327,380	282,175	45,205
	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	927,006	990,070	-63,064
	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
		その他の収益	167,239	171,346	-4,107
		サービス活動収益計（１）	37,981,599	38,264,056	-282,457
	費用	人件費	29,796,987	23,952,308	5,844,679
		職員給料	17,324,907	16,034,985	1,289,922
		職員賞与	5,324,132	3,125,579	2,198,553
		賞与引当金繰入	635,000	45,000	590,000
		非常勤職員給与	2,224,660	1,311,510	913,150
		退職給付費用	445,000	268,200	176,800
		法定福利費	3,843,288	3,167,034	676,254
		事業費	8,015,566	7,318,218	697,348
		給食費	12,044	15,971	-3,927
		介護用品費		44,000	-44,000
		医薬品費			0
		保健衛生費	5,708	26,676	-20,968
		医療費			0
		被服費	42,853	33,470	9,383
		教養娯楽費	62,840	62,592	248
		日用品費	55,897	59,435	-3,538
		水道光熱費	493,963		493,963
		燃料費	642,006	468,930	173,076
		消耗器具備品費	51,290	531,900	-480,610
		保険料	528,190	100,900	427,290
		賃借料	504,900	715,080	-210,180
		教育指導費	65,342		65,342
		葬祭費	20,800	37,230	-16,430
		車輛費	2,809,653	20,800	2,788,853
		業務委託費	2,701,936	2,290,187	411,749
		修繕費	18,144	2,683,335	-2,665,191
		雑費		227,712	-227,712
		事務費	1,142,177	1,148,881	-6,704
		福利厚生費	98,038	51,364	46,674
		職員被服費	28,469	37,098	-8,629
		旅費交通費	32,500	22,000	10,500
		研修研究費	20,300	28,560	-8,260
		事務消耗品費	239,625	235,036	4,589
		印刷製本費		36,288	-36,288
		水道光熱費	70,962	66,603	4,359
		修繕費		30,240	-30,240
		通信運搬費	91,873	84,642	7,231
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	196,052	196,052	0
		手数料	15,552	15,660	-108
		保険料	44,402	34,994	9,408
		賃借料	174,264	174,264	0
		租税公課			0
		保守料	51,840	51,840	0
		諸会費	70,000	67,000	3,000
		車輛費			0
		雑費	8,300	17,240	-8,940
		減価償却費	1,725,313	1,606,790	118,523
		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）	39,696,875	33,043,029	6,653,846
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,715,276	5,221,027	-6,936,303
収入		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
活動費		支払利息			0
外用		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）	-1,715,276	5,221,027	-6,936,303
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
		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
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計（８）	1,500,000	0	1,500,000
	費用	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		2,000,000	-2,000,000
		特別費用計（９）	0	2,000,000	-2,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,500,000	-2,000,000	3,500,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-215,276	3,221,027	-3,436,303
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額（１２）	12,941,001	9,674,974	3,266,027
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,725,725	12,896,001	-170,276
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

註 の 部	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）	12,725,725	12,896,001	-170,276

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
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（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
	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
	就労支援事業収益			0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	12,044,430	11,779,580	264,850
	自立支援給付費収益	6,123,430	5,200,580	922,850
	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	1,050,970	162,770	888,200
	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	5,072,460	5,037,810	34,650
	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	その他の事業収益	5,921,000	6,579,000	-658,000
	補助金事業収益（公費）	5,921,000	6,579,000	-658,000
	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
		その他の収益	91,941	73,876	18,065
		サービス活動収益計（１）	12,136,371	11,853,456	282,915
		人件費	8,781,119	8,741,686	39,433
		職員給料	6,112,008	6,014,071	97,937
		職員賞与	1,739,013	1,789,485	-50,472
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	44,500	44,700	-200
		法定福利費	885,598	893,430	-7,832
		事業費	0	2,163	-2,163
		給食費		1,463	-1,463
		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
		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		700	-700
		事務費	363,848	319,232	44,616
		福利厚生費	26,518	20,784	5,734
		職員被服費	80,745	33,264	47,481
		旅費交通費		2,050	-2,050
		研修研究費	60,510	43,510	17,000
		事務消耗品費		4,352	-4,352
		印刷製本費	2,268	47,658	-45,390
		水道光熱費	94,616	88,804	5,812
		修繕費			0
		通信運搬費	98,235	78,286	19,949
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	324	324	0
		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	200	432
		減価償却費	27,993	2,332	25,661
		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）	9,172,960	9,065,413	107,547
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,963,411	2,788,043	175,368
	収入	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	活動費	支払利息			0
	外用	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）	2,963,411	2,788,043	175,368
	特別増減の部	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
	増	固定資産売却益	0	0	0
	減	車輛運搬具売却益			0
	の	器具及び備品売却益			0
	部	拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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）	2,963,411	2,788,043	175,368
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	9,249,012	6,460,969	2,788,043
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,212,423	9,249,012	2,963,411
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）	12,212,423	9,249,012	2,963,411

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	68,347,738	61,486,116	6,861,622
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			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	53,567,325	47,638,281	5,929,044
	介護報酬収益	53,567,325	47,638,281	5,929,044
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	14,780,413	13,847,835	932,578
	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	14,780,413	13,847,835	932,578
	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
	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
サービス活動増減の部	就労支援事業収益			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
	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 （保険等査定減）			0
		その他の収益	528,800	618,490	-89,690
		サービス活動収益計（１）	68,876,538	62,104,606	6,771,932
	費用	人件費	48,548,547	50,755,318	-2,206,771
		職員給料	26,847,017	29,266,407	-2,419,390
		職員賞与	6,776,244	5,339,549	1,436,695
		賞与引当金繰入	438,000	113,000	325,000
		非常勤職員給与	7,836,555	8,938,681	-1,102,126
		退職給付費用	801,000	581,100	219,900
		法定福利費	5,849,731	6,516,581	-666,850
		事業費	8,777,285	8,147,480	629,805
		給食費	4,771,925	4,599,875	172,050
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		保健衛生費	207,386	168,979	38,407
		医療費			0
		被服費	22,806	18,058	4,748
		教養娯楽費	88,038	83,866	4,172
		日用品費	299,721	186,426	113,295
		水道光熱費	2,203,897	2,037,470	166,427
		燃料費			0
		消耗器具備品費	392,559	214,075	178,484
		保険料	117,900	117,900	0
		賃借料	434,623	434,623	0
		教育指導費		2,155	-2,155
		葬祭費		5,000	-5,000
		車輛費	186,590	75,449	111,141
		業務委託費	51,840	100,000	-48,160
		修繕費		103,604	-103,604
		雑費			0
		事務費	1,774,869	1,854,169	-79,300
		福利厚生費	305,088	278,398	26,690
		職員被服費	46,353	62,574	-16,221
		旅費交通費	36,740	32,000	4,740
		研修研究費	117,680	265,640	-147,960
		事務消耗品費	115,452	211,980	-96,528
		印刷製本費		54,432	-54,432
		水道光熱費	296,447	267,826	28,621
		修繕費	3,240	24,840	-21,600
		通信運搬費	83,727	83,226	501
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	555,055	276,892	278,163
		手数料	2,484	1,512	972
		保険料	96,447	156,117	-59,670
		賃借料	84,456	84,456	0
		租税公課	900		900
		保守料		21,276	-21,276
		諸会費	5,000	2,000	3,000
		車輛費			0
		雑費	25,800	31,000	-5,200
		減価償却費	4,977,438	4,892,966	84,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-514,594	-608,156	93,562
		サービス活動費用計（２）	63,563,545	65,041,777	-1,478,232
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,312,993	-2,937,171	8,250,164
収入		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
活動費		支払利息	27,079	77,103	-50,024
外用		サービス活動外費用計（５）	27,079	77,103	-50,024
増		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-27,079	-77,103	50,024
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,285,914	-3,014,274	8,300,188
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
		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
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計（８）	0	2,000,000	-2,000,000
	費用	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	2,000,000	-2,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,285,914	-1,014,274	6,300,188
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額（１２）	33,577,171	34,478,445	-901,274
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,863,085	33,464,171	5,398,914
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

註 の 部	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）	38,863,085	33,464,171	5,398,914

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
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（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
	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
	就労支援事業収益			0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	7,288,258	7,300,061	-11,803
	自立支援給付費収益	6,447,113	6,387,405	59,708
	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	6,447,113	6,387,405	59,708
	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	841,145	912,656	-71,511
	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
		その他の収益	67	144	-77
		サービス活動収益計（１）	7,288,325	7,300,205	-11,880
		人件費	4,370,425	4,269,790	100,635
		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	4,115,900	4,243,000	-127,100
		退職給付費用			0
		法定福利費	254,525	26,790	227,735
		事業費	235,593	343,330	-107,737
		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		5,020	-5,020
		被服費			0
		教養娯楽費	89,309	87,396	1,913
		日用品費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	60,048	19,094	40,954
		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		49,680	-49,680
		修繕費		116,640	-116,640
		雑費			0
		事務費	2,528,487	2,240,745	287,742
		福利厚生費	60,396	7,650	52,746
		職員被服費		11,232	-11,232
		旅費交通費		4,400	-4,400
		研修研究費	4,120		4,120
		事務消耗品費	23,760		23,760
		印刷製本費			0
		水道光熱費	941,368	786,649	154,719
		修繕費	638,280	192,960	445,320
		通信運搬費	79,833	101,130	-21,297
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	728,750	1,111,030	-382,280
		手数料	3,240	5,292	-2,052
		保険料	40,748	20,402	20,346
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		諸会費			0
		車輛費			0
		雑費	7,992		7,992
		減価償却費	1,195,882	1,186,746	9,136
		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）	7,818,543	7,528,767	289,776
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-530,218	-228,562	-301,656
	収入	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	活動費	支払利息			0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	増減	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）	-530,218	-228,562	-301,656
	特別増減の部	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
	増減	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
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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）	-530,218	-228,562	-301,656
	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	-17,829,267	-17,600,705	-228,562
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-18,359,485	-17,829,267	-530,218
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）	-18,359,485	-17,829,267	-530,218

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
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（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
	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
	就労支援事業収益			0
サービス活動増減の部	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
		（保険等査定減）			0
		その他の収益	46,758	47,580	-822
		サービス活動収益計（１）	46,758	47,580	-822
		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
		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	2,201,878	2,316,246	-114,368
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	560,000	880,000	-320,000
		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	1,307,712	1,307,280	432
		手数料	22,680	23,220	-540
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	106,286	105,746	540
		保守料			0
		諸会費			0
		車輛費			0
		雑費			0
		減価償却費	1,887,933	1,713,253	174,680
		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）	4,089,811	4,029,499	60,312
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,043,053	-3,981,919	-61,134
	収入	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	活動費	支払利息			0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	増減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		經常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,043,053	-3,981,919	-61,134
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			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
		拠点区分間繰入金収益	10,573,200		10,573,200
		特別収益計（８）	10,573,200	0	10,573,200
		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）	10,573,200	0	10,573,200
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,530,147	-3,981,919	10,512,066
		前期繰越活動増減差額（１２）	208,654,065	212,635,984	-3,981,919
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	215,184,212	208,654,065	6,530,147
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0

部 の 部	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）	215,184,212	208,654,065	6,530,147