第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	607,418,710	593,692,050	13,726,660
施設介護料収益	425,002,210	412,753,630	12,248,580
介護報酬収益	382,454,624	371,116,954	11,337,670
利用者負担金収益（公費）		18,297	-18,297
利用者負担金収益（一般）	42,547,586	41,618,379	929,207
居宅介護料収益	18,559,070	19,208,720	-649,650
介護報酬収益	16,353,559	17,043,482	-689,923
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）	2,205,511	2,165,238	40,273
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	2,572,230	1,524,220	1,048,010
居宅介護支援介護料収益	2,572,230	1,524,220	1,048,010
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	161,285,200	160,205,480	1,079,720
施設サービス利用料収益	7,837,680	7,725,710	111,970
居宅介護サービス利用料収益	356,530	368,330	-11,800
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	29,104,910	29,334,050	-229,140
食費収益（一般）	31,947,850	31,163,210	784,640
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	28,730,650	29,975,660	-1,245,010
居住費収益（一般）	63,307,580	61,638,520	1,669,060
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	1,334,210	2,361,604	-1,027,394
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	1,334,210	2,361,604	-1,027,394
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	1,334,210	2,361,604	-1,027,394
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		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			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	9,900	0	9,900
	その他の事業収益	9,900	0	9,900
	その他の事業収益	9,900		9,900
	経常経費寄附金収益	18,420		18,420
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	608,781,240	596,053,654	12,727,586
費用	人件費	415,137,913	428,399,715	-13,261,802
	役員報酬	5,986,000	4,939,000	1,047,000
	職員給料	232,080,488	245,339,689	-13,259,201
	職員賞与	37,884,223	43,572,199	-5,687,976
	賞与引当金繰入	24,354,272	26,239,068	-1,884,796
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	51,925,426	43,929,150	7,996,276
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,642,718	14,111,112	-468,394
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	49,264,786	50,269,497	-1,004,711
	事業費	79,767,931	79,687,917	80,014
	給食費	39,089,306	39,009,013	80,293
	介護用品費	8,694,331	8,566,571	127,760
	医薬品費	79,780	143,346	-63,566
	診療･療養等材料費	134,763	179,215	-44,452
	保健衛生費	559,440	562,680	-3,240
	医療費			0
	被服費	1,064	5,724	-4,660
	教養娯楽費	625,544	702,232	-76,688
	日用品費	1,696,345	3,086,823	-1,390,478
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,181,386	20,572,645	608,741
	燃料費	37,192	14,152	23,040
	車輌燃料費			0
	消耗器具備品費	2,761,591	2,042,096	719,495
	保険料	485,897	569,235	-83,338
	賃借料	3,984,992	3,656,614	328,378
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	395,603	549,782	-154,179
	棚卸資産評価損			0
	雑費	40,697	27,789	12,908
	事務費	46,715,654	42,364,833	4,350,821
	福利厚生費	1,153,112	1,173,876	-20,764
	職員被服費	133,888	19,489	114,399
	旅費交通費	57,880	80,820	-22,940
	研修研究費	731,286	967,157	-235,871
	事務消耗品費	552,894	508,528	44,366
	印刷製本費	102,600	21,600	81,000
	水道光熱費	80,700	77,300	3,400
	車輌費（事務）	141,293	95,060	46,233
	燃料費			0
	修繕費	2,507,023	918,648	1,588,375
	通信運搬費	796,944	706,115	90,829
	会議費	72,097	88,914	-16,817
	広報費	565,200	333,000	232,200
	業務委託費	33,326,172	31,568,348	1,757,824
	給食委託費	23,916,631	23,566,785	349,846
	清掃委託費	4,557,749	2,595,959	1,961,790
	その他の委託費	4,851,792	5,405,604	-553,812
	手数料	1,260,863	1,274,108	-13,245
	保険料	226,890	26,110	200,780
	賃借料	951,155	943,615	7,540
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	417,160	119,100	298,060
	保守料	3,184,333	2,988,752	195,581
	渉外費	208,115	117,584	90,531
	諸会費	179,000	210,600	-31,600
	雑費	67,049	126,109	-59,060
	雑費	67,049	126,109	-59,060
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	201,223	214,506	-13,283
		減価償却費	51,933,086	51,816,759	116,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,811,859	-12,811,859	0
		徴収不能額		578,846	-578,846
		徴収不能引当金繰入	242,128		242,128
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	581,186,076	590,250,717	-9,064,641
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		27,595,164	5,802,937	21,792,227
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	20,143	45,200	-25,057
		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	1,617,204	707,740	909,464
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,617,204	695,740	921,464
		共済財団退職金運用益	1,452,860	297,530	1,155,330
		雑収益	164,344	398,210	-233,866
		サービス活動外収益計（４）	1,637,347	752,940	884,407
	費用	支払利息	3,454,470	4,107,879	-653,409
		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）	3,454,470	4,107,879	-653,409
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,817,123	-3,354,939	1,537,816
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			25,778,041	2,447,998	23,330,043
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
		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
		車輌運搬具売却益			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	4,903,590	2,200,910	2,702,680
		サービス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）	4,903,590	2,200,910	2,702,680
	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
		車輌運搬具売却損・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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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

	用 災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		3,441,000	-3,441,000
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000		3,500,000
	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	1,114,020	2,633,507	-1,519,487
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	337,079	33,601,911	-33,264,832
	その他の特別損失	337,079	601,911	-264,832
	その他の損失		33,000,000	-33,000,000
	和解金費用			0
	収益納付金費用			0
	特別費用計（９）	4,951,099	39,676,418	-34,725,319
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-47,509	-37,475,508	37,427,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,730,532	-35,027,510	60,758,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	177,065,232	212,092,742	-35,027,510
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	202,795,764	177,065,232	25,730,532
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	202,795,764	177,065,232	25,730,532

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずなみ陶生苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	263,382,877	264,514,781	-1,131,904
施設介護料収益	155,296,568	154,000,330	1,296,238
介護報酬収益	138,766,615	137,711,837	1,054,778
利用者負担金収益（公費）	1,726,974	1,747,174	-20,200
利用者負担金収益（一般）	14,802,979	14,541,319	261,660
居宅介護料収益	51,477,639	53,336,296	-1,858,657
介護報酬収益	42,529,553	45,954,683	-3,425,130
介護予防報酬収益	3,314,662	1,502,721	1,811,941
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,263,456	5,711,923	-448,467
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	369,968	166,969	202,999
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	2,393,590	2,219,060	174,530
居宅介護支援介護料収益	2,243,990	2,148,560	95,430
介護予防支援介護料収益	149,600	70,500	79,100
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	51,361,840	52,133,095	-771,255
施設サービス利用料収益	3,289,540	3,368,320	-78,780
居宅介護サービス利用料収益	936,485	880,500	55,985
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	10,124,170	12,104,950	-1,980,780
食費収益（一般）	18,489,885	17,091,485	1,398,400
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,395,490	7,456,090	-1,060,600
居住費収益（一般）	12,126,270	11,231,750	894,520
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	2,853,240	2,826,000	27,240
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）	27,240		27,240
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,626,000	1,626,000	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	1,200,000	1,200,000	0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	889,590	1,373,286	-483,696
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	889,590	1,373,286	-483,696
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	889,590	1,373,286	-483,696
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		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			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	264,322,467	265,888,067	-1,565,600
費用	人件費	183,553,739	174,846,351	8,707,388
	役員報酬			0
	職員給料	101,102,341	100,990,353	111,988
	職員賞与	14,870,122	16,927,972	-2,057,850
	賞与引当金繰入	10,192,956	10,816,952	-623,996
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,881,168	20,220,985	9,660,183
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,129,220	5,907,801	221,419
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,377,932	19,982,288	1,395,644
	事業費	47,950,431	43,061,232	4,889,199
	給食費	18,100,406	19,345,206	-1,244,800
	介護用品費	4,295,696	3,780,731	514,965
	医薬品費	89,979	99,546	-9,567
	診療･療養等材料費	59,272	73,400	-14,128
	保健衛生費	142,962	178,908	-35,946
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	795,139	535,075	260,064
	日用品費	1,216,034	1,335,413	-119,379
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,157,062	8,109,442	2,047,620
	燃料費	3,564,000	3,326,400	237,600
	車輌燃料費		3,938	-3,938
	消耗器具備品費	2,836,997	1,655,133	1,181,864
	保険料	506,200	375,083	131,117
	賃借料	4,759,101	3,040,496	1,718,605
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,383,854	1,165,946	217,908
	棚卸資産評価損			0
	雑費	43,729	36,515	7,214
	事務費	33,172,833	24,544,509	8,628,324
	福利厚生費	465,879	522,667	-56,788
	職員被服費	101,146	78,573	22,573
	旅費交通費	25,050	28,040	-2,990
	研修研究費	60,826	148,506	-87,680
	事務消耗品費	371,624	323,564	48,060
	印刷製本費	600	320	280
	水道光熱費			0
	車輌費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	12,457,351	4,593,556	7,863,795
	通信運搬費	531,604	462,010	69,594
	会議費	3,732	4,976	-1,244
	広報費			0
	業務委託費	12,950,525	13,162,988	-212,463
	給食委託費	11,547,973	11,793,603	-245,630
	清掃委託費	569,656	789,534	-219,878
	その他の委託費	832,896	579,851	253,045
	手数料	3,003,619	2,972,582	31,037
	保険料			0
	賃借料			0
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	270,400	102,500	167,900
	保守料	2,655,069	2,097,415	557,654
	渉外費	159,746		159,746
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	83,662	14,812	68,850
	雑費	83,662	14,812	68,850
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	15,230,456	15,123,561	106,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,518,762	-9,619,995	101,233
		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）	270,388,697	247,955,658	22,433,039
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,066,230	17,932,409	-23,998,639
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	973	1,416	-443
		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	346,260	379,000	-32,740
		受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	326,260	364,000	-37,740
		共済財団退職金運用益	36,330		36,330
		雑収益	289,930	364,000	-74,070
		サービス活動外収益計（４）	347,233	380,416	-33,183
	費用	支払利息	424,503	144,000	280,503
		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）	424,503	144,000	280,503
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-77,270	236,416	-313,686
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,143,500	18,168,825	-24,312,325
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
		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	377,038	0	377,038
		車輌運搬具売却益	377,038		377,038
		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	3,500,000		3,500,000
		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	834,125	2,344,397	-1,510,272
		サービス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）	4,711,163	2,344,397	2,366,766
	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	8,168,052	1,909,770	6,258,282
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	12	20,949	-20,937
		建物売却損・処分損（基本財産）		1,888,820	-1,888,820
		構築物除却・廃棄費用	8,168,040		8,168,040
		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1,371,377	1,371,377
		国庫補助金等特別積立金積立額			0

	用 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		99,300	-99,300
	拠点区分間固定資産移管費用	2,507,960	716,470	1,791,490
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,133,133	111,290	1,021,843
	その他の特別損失	846,575	111,290	735,285
	その他の損失	286,558		286,558
	和解金費用			0
	収益納付金費用			0
	特別費用計（９）	11,809,145	1,465,453	10,343,692
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,097,982	878,944	-7,976,926
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,241,482	19,047,769	-32,289,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	90,291,725	71,243,956	19,047,769
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	77,050,243	90,291,725	-13,241,482
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,500,000	0	3,500,000
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額	3,500,000		3,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	80,550,243	90,291,725	-9,741,482

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たじみ陶生苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	389,199,770	376,035,784	13,163,986
施設介護料収益	257,483,100	255,603,850	1,879,250
介護報酬収益	230,254,607	228,752,290	1,502,317
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,228,493	26,851,560	376,933
居宅介護料収益	37,711,650	28,492,714	9,218,936
介護報酬収益	32,250,545	24,336,879	7,913,666
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）	5,461,105	4,155,835	1,305,270
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	2,137,920	1,080,750	1,057,170
居宅介護支援介護料収益	2,137,920	1,080,750	1,057,170
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	91,867,100	90,858,470	1,008,630
施設サービス利用料収益	5,373,280	5,509,250	-135,970
居宅介護サービス利用料収益	794,770	626,710	168,060
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	16,382,670	17,287,790	-905,120
食費収益（一般）	28,198,770	26,782,790	1,415,980
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	9,022,870	10,409,350	-1,386,480
居住費収益（一般）	32,094,740	30,242,580	1,852,160
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	881,400	1,625,484	-744,084
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	881,400	1,625,484	-744,084
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	881,400	1,625,484	-744,084
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		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			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	390,181,170	377,661,268	12,519,902
費用	人件費	268,316,742	270,209,762	-1,893,020
	役員報酬			0
	職員給料	171,152,307	170,669,991	482,316
	職員賞与	31,440,929	33,902,555	-2,461,626
	賞与引当金繰入	17,073,388	17,122,428	-49,040
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,696,965	11,658,487	-961,522
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,528,522	8,440,644	1,087,878
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,424,631	28,415,657	8,974
	事業費	62,383,878	61,982,076	401,802
	給食費	28,827,043	28,683,451	143,592
	介護用品費	6,198,132	6,362,748	-164,616
	医薬品費	131,725	205,041	-73,316
	診療･療養等材料費	202,670	162,596	40,074
	保健衛生費	405,648	394,502	11,146
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	632,400	643,946	-11,546
	日用品費	1,775,886	1,719,785	56,101
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,667,320	18,242,094	425,226
	燃料費			0
	車輌燃料費			0
	消耗器具備品費	1,947,492	2,590,304	-642,812
	保険料	526,064	453,424	72,640
	賃借料	2,685,230	2,260,496	424,734
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	346,279	229,549	116,730
	棚卸資産評価損			0
	雑費	37,989	34,140	3,849
	事務費	29,390,163	33,560,095	-4,169,932
	福利厚生費	561,038	575,510	-14,472
	職員被服費	63,190	178,900	-115,710
	旅費交通費	76,620	98,760	-22,140
	研修研究費	53,470	138,264	-84,794
	事務消耗品費	222,732	216,098	6,634
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輌費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	2,323,840	6,783,730	-4,459,890
	通信運搬費	359,125	332,417	26,708
	会議費	656		656
	広報費			0
	業務委託費	21,661,571	21,235,304	426,267
	給食委託費	16,845,249	16,750,000	95,249
	清掃委託費	2,141,046	2,051,406	89,640
	その他の委託費	2,675,276	2,433,898	241,378
	手数料	1,552,730	1,526,856	25,874
	保険料			0
	賃借料			0
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	97,600	25,700	71,900
	保守料	2,395,407	2,415,556	-20,149
	渉外費			0
	諸会費	15,000	25,000	-10,000
	雑費	7,184	8,000	-816
	雑費	7,184	8,000	-816
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	36,790,832	36,823,446	-32,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,481,738	-29,481,738	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）	367,399,877	373,093,641	-5,693,764
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,781,293	4,567,627	18,213,666
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,745	3,418	-673
		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	364,923	2,987,520	-2,622,597
		受入研修費収益	41,000	42,400	-1,400
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	323,923	2,945,120	-2,621,197
		共済財団退職金運用益		73,180	-73,180
		雑収益	323,923	2,871,940	-2,548,017
		サービス活動外収益計（４）	367,668	2,990,938	-2,623,270
	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）		367,668	2,990,938	-2,623,270
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			23,148,961	7,558,565	15,590,396
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
		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
		車輌運搬具売却益			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	970,275	3,813,867	-2,843,592
		サービス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）	970,275	3,813,867	-2,843,592
	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	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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

	用 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	1,390,089	1,883,430	-493,341
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	344,730	154,575	190,155
	その他の特別損失	344,730	154,575	190,155
	その他の損失			0
	和解金費用			0
	収益納付金費用			0
	特別費用計（９）	1,734,820	2,038,005	-303,185
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-764,545	1,775,862	-2,540,407
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		22,384,416	9,334,427	13,049,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	246,319,848	236,985,421	9,334,427
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	268,704,264	246,319,848	22,384,416
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	263,704,264	246,319,848	17,384,416

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	247,885,350	237,450,390	10,434,960
施設介護料収益	161,299,290	156,224,380	5,074,910
介護報酬収益	145,074,316	140,071,918	5,002,398
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	16,224,974	16,152,462	72,512
居宅介護料収益	29,872,030	25,922,320	3,949,710
介護報酬収益	26,570,498	23,152,500	3,417,998
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）	3,301,532	2,769,820	531,712
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	1,878,120	641,020	1,237,100
居宅介護支援介護料収益	1,878,120	641,020	1,237,100
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	54,835,910	54,662,670	173,240
施設サービス利用料収益	3,341,770	3,365,830	-24,060
居宅介護サービス利用料収益	590,530	536,830	53,700
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	10,405,850	10,347,100	58,750
食費収益（一般）	16,841,410	16,858,280	-16,870
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,178,500	6,256,950	-78,450
居住費収益（一般）	17,477,850	17,297,680	180,170
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	1,277,166	-1,277,166
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	1,277,166	-1,277,166
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）		1,277,166	-1,277,166
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
	収益	地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		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
サービス活動増減の部		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	247,915,350	238,727,556	9,187,794
費用	人件費	182,460,242	178,892,661	3,567,581
	役員報酬			0
	職員給料	110,972,364	110,073,767	898,597
	職員賞与	20,296,003	22,252,878	-1,956,875
	賞与引当金繰入	11,106,340	10,366,916	739,424
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,401,421	11,706,343	695,078
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,129,955	5,509,614	620,341
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,554,159	18,983,143	2,571,016
	事業費	45,283,673	43,873,095	1,410,578
	給食費	17,887,788	17,971,529	-83,741
	介護用品費	3,666,537	4,032,091	-365,554
	医薬品費	66,564	95,841	-29,277
	診療･療養等材料費	44,907	30,026	14,881
	保健衛生費	556,500	504,040	52,460
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	450,732	527,181	-76,449
	日用品費	1,547,263	1,427,310	119,953
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,047,729	15,910,473	1,137,256
	燃料費			0
	車輌燃料費			0
	消耗器具備品費	1,093,761	839,673	254,088
	保険料	437,489	409,068	28,421
	賃借料	1,910,083	1,728,905	181,178
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	572,066	380,014	192,052
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,254	16,944	-14,690
	事務費	22,979,975	19,774,779	3,205,196
	福利厚生費	370,819	444,372	-73,553
	職員被服費	124,139	123,518	621
	旅費交通費	51,380	11,130	40,250
	研修研究費	42,718	60,762	-18,044
	事務消耗品費	133,170	419,308	-286,138
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輌費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	4,059,840	1,078,828	2,981,012
	通信運搬費	386,093	356,416	29,677
	会議費	1,086		1,086
	広報費		21,600	-21,600
	業務委託費	12,616,308	12,518,252	98,056
	給食委託費	10,856,074	10,853,314	2,760
	清掃委託費	1,231,898	1,181,098	50,800
	その他の委託費	528,336	483,840	44,496
	手数料	1,702,308	1,334,048	368,260
	保険料			0
	賃借料			0
	土地･建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	62,400	45,500	16,900
	保守料	3,388,714	3,315,033	73,681
	渉外費			0
	諸会費	11,000	11,000	0
	雑費	0	5,012	-5,012
	雑費		5,012	-5,012
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	30,646,346	30,520,539	125,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,410,328	-29,359,735	-50,593
		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）	251,959,908	243,701,339	8,258,569
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,044,558	-4,973,783	929,225
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	472,636	275,704	196,932
		受取利息配当金収益	2,106	2,174	-68
		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	447,563	1,045,571	-598,008
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,500		1,500
		為替差益			0
		雑収益	446,063	1,045,571	-599,508
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	446,063	1,045,571	-599,508
		サービス活動外収益計（４）	922,305	1,323,449	-401,144
	費用	支払利息	472,636	275,704	196,932
		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）	472,636	275,704	196,932
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		449,669	1,047,745	-598,076
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,594,889	-3,926,038	331,149
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,161,147	7,161,147	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	7,161,147	7,161,147	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	86,689	-86,689
		車輌運搬具売却益		86,689	-86,689
		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	600,000		600,000
		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		385,950	-385,950
		拠点区分間固定資産移管収益	1,390,089	612,753	777,336
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	6,380	-6,380
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		6,380	-6,380
		特別収益計（８）	9,151,236	8,252,919	898,317
	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	3	1	2
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	-1
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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	6,993,467	7,017,860	-24,393

	用 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	1	3,941,495	-3,941,494
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の損失			0
	和解金費用			0
	収益納付金費用			0
	特別費用計（９）	6,993,471	10,959,356	-3,965,885
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,157,765	-2,706,437	4,864,202
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,437,124	-6,632,475	5,195,351
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	112,499,564	119,132,039	-6,632,475
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	111,062,440	112,499,564	-1,437,124
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	111,062,440	112,499,564	-1,437,124

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	22,654,205	21,884,673	769,532
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	22,654,205	21,884,673	769,532
管理費収益			0
その他の利用料収益	5,911,062	6,007,412	-96,350
補助金事業収益（公費）	16,743,143	15,877,261	865,882
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		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			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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			0
	サービス活動収益計（１）	22,654,205	21,884,673	769,532
費用	人件費	14,581,543	14,900,448	-318,905
	役員報酬			0
	職員給料	5,838,500	5,929,600	-91,100
	職員賞与	1,878,945	2,233,238	-354,293
	賞与引当金繰入	774,172	761,280	12,892
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,836,074	3,815,523	20,551
	派遣職員費			0
	退職給付費用	435,700	462,080	-26,380
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,818,152	1,698,727	119,425
	事業費	5,017,617	4,935,469	82,148
	給食費	2,316,712	2,329,870	-13,158
	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	87,892	91,275	-3,383
	日用品費	53,400	53,300	100
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,355,100	2,278,600	76,500
	燃料費			0
	車輌燃料費			0
	消耗器具備品費	131,904	40,447	91,457
	保険料	52,585	78,955	-26,370
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	15,056	63,022	-47,966
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,968		4,968
	事務費	3,005,272	2,825,259	180,013
	福利厚生費	14,172	12,046	2,126
	職員被服費	3,996	4,600	-604
	旅費交通費			0
	研修研究費	11,200	11,200	0
	事務消耗品費		19,470	-19,470
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輌費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	564,406	353,032	211,374
	通信運搬費	1,148	7,096	-5,948
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,813,954	1,830,619	-16,665
	給食委託費	1,596,654	1,605,719	-9,065
	清掃委託費	217,300	224,900	-7,600
	その他の委託費			0
	手数料	102,836	85,936	16,900
	保険料			0
	賃借料			0
	土地･建物賃借料			0
	租税公課		7,700	-7,700
	保守料	493,560	493,560	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	8,072,390	8,022,491	49,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,521	-7,995,521	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）	22,681,301	22,688,146	-6,845
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-27,096	-803,473	776,377
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	121,364	70,796	50,568
		受取利息配当金収益	603	673	-70
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	121,967	71,469	50,498
	費用	支払利息	121,364	70,796	50,568
		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）	121,364	70,796	50,568
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		603	673	-70
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-26,493	-802,800	776,307
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,838,853	1,838,853	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	1,838,853	1,838,853	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
		車輌運搬具売却益			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		1,798,180	-1,798,180
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	1,838,853	3,637,033	-1,798,180
	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
		車輌運搬具売却損・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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,838,853	1,838,853	0

	用 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	600,000		600,000
	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		1,595,205	-1,595,205
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の損失			0
	和解金費用			0
	収益納付金費用			0
	特別費用計（９）	2,438,853	3,434,058	-995,205
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-600,000	202,975	-802,975
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-626,493	-599,825	-26,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,090,434	2,690,259	-599,825
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,463,941	2,090,434	-626,493
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,463,941	2,090,434	-626,493

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	22,286,100	9,887,800	12,398,300
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	5,286,100	1,387,800	3,898,300
居宅介護支援介護料収益	5,286,100	1,387,800	3,898,300
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	17,000,000	8,500,000	8,500,000
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）	17,000,000	8,500,000	8,500,000
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		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			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	7,500	0	7,500
	その他の事業収益	7,500	0	7,500
	その他の事業収益	7,500		7,500
	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）	22,293,600	9,887,800	12,405,800
費用	人件費	16,806,715	9,272,628	7,534,087
	役員報酬			0
	職員給料	8,520,541	4,094,486	4,426,055
	職員賞与	1,661,716	1,295,128	366,588
	賞与引当金繰入	960,620	966,428	-5,808
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,949,034	1,530,045	1,418,989
	派遣職員費			0
	退職給付費用	382,060	288,190	93,870
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,332,744	1,098,351	1,234,393
	事業費	1,166,916	534,379	632,537
	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	270,705	80,325	190,380
	燃料費			0
	車輌燃料費			0
	消耗器具備品費	15,631	29,710	-14,079
	保険料	58,080	76,340	-18,260
	賃借料	398,400	132,200	266,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	255,188	197,244	57,944
	棚卸資産評価損			0
	雑費	168,912	18,560	150,352
	事務費	2,929,594	1,137,786	1,791,808
	福利厚生費	35,119	35,492	-373
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	48,580	3,080	45,500
	事務消耗品費	38,647	635,986	-597,339
	印刷製本費		20,390	-20,390
	水道光熱費			0
	車輌費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	101,028	52,736	48,292
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,635,800	248,800	2,387,000
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	2,635,800	248,800	2,387,000
	手数料	51,106	134,252	-83,146
	保険料			0
	賃借料			0
	土地･建物賃借料			0
	租税公課		7,050	-7,050
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	19,314	0	19,314
	雑費	19,314		19,314
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	263,520	131,760	131,760
		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）	21,166,745	11,076,553	10,090,192
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,126,855	-1,188,753	2,315,608
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31	10	21
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	31	10	21
	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）		31	10	21
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,126,886	-1,188,743	2,315,629
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
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		3,441,000	-3,441,000
		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		99,300	-99,300
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス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	3,540,300	-3,540,300
	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
		車輌運搬具売却損・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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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

	用 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		385,950	-385,950
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の損失			0
	和解金費用			0
	収益納付金費用			0
	特別費用計（９）	0	385,950	-385,950
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,154,350	-3,154,350
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,126,886	1,965,607	-838,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,965,607		1,965,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,092,493	1,965,607	1,126,886
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,092,493	1,965,607	1,126,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	50,109,980	0	50,109,980
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	46,207,080	0	46,207,080
介護報酬収益	36,457,242		36,457,242
介護予防報酬収益	4,941,548		4,941,548
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,246,315		4,246,315
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	561,975		561,975
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	3,902,900	0	3,902,900
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	758,400		758,400
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）	3,144,500		3,144,500
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	83,225,000	0	83,225,000
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	83,225,000	0	83,225,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	83,225,000		83,225,000
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
	収益	地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			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
		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
サービス活動増減の部		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
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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			0
	サービス活動収益計（１）	133,334,980	0	133,334,980
費用	人件費	86,212,892	0	86,212,892
	役員報酬			0
	職員給料	25,436,465		25,436,465
	職員賞与	6,650,789		6,650,789
	賞与引当金繰入	2,630,204		2,630,204
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,271,973		39,271,973
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,776,806		1,776,806
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,446,655		10,446,655
	事業費	20,533,476	0	20,533,476
	給食費	6,677,654		6,677,654
	介護用品費	51,500		51,500
	医薬品費	83,176		83,176
	診療･療養等材料費	69,477		69,477
	保健衛生費	221,651		221,651
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	623,788		623,788
	日用品費	280,907		280,907
	保育材料費			0
	本人支給金	148,341		148,341
	水道光熱費	6,449,482		6,449,482
	燃料費	2,025,062		2,025,062
	車輌燃料費			0
	消耗器具備品費	1,048,752		1,048,752
	保険料	518,170		518,170
	賃借料	905,606		905,606
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,339,904		1,339,904
	棚卸資産評価損			0
	雑費	90,006		90,006
	事務費	15,095,261	0	15,095,261
	福利厚生費	258,352		258,352
	職員被服費	73,744		73,744
	旅費交通費			0
	研修研究費	51,356		51,356
	事務消耗品費	539,026		539,026
	印刷製本費	156,335		156,335
	水道光熱費			0
	車輌費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費	2,138,560		2,138,560
	通信運搬費	457,332		457,332
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,410,254	0	7,410,254
	給食委託費	4,486,596		4,486,596
	清掃委託費	2,565,962		2,565,962
	その他の委託費	357,696		357,696
	手数料	923,416		923,416
	保険料			0
	賃借料	238,168		238,168
	土地･建物賃借料			0
	租税公課	37,100		37,100
	保守料	2,789,188		2,789,188
	渉外費			0
	諸会費	11,892		11,892
	雑費	10,538	0	10,538
	雑費	10,538		10,538
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0

		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			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）	121,841,629	0	121,841,629
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,493,351	0	11,493,351
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	174		174
		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	445,725	0	445,725
		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	445,725	0	445,725
		共済財団退職金運用益	436,650		436,650
		雑収益	9,075		9,075
		サービス活動外収益計（４）	445,899	0	445,899
	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）		445,899	0	445,899
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,939,250	0	11,939,250
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
		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
		車輌運搬具売却益			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	98,775		98,775
		サービス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）	98,775	0	98,775
	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
		車輌運搬具売却損・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
		建物売却損・処分損（基本財産）			0
		構築物除却・廃棄費用			0
		車輌運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			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

	用 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	3,184,784		3,184,784
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	3,395,865	0	3,395,865
	その他の特別損失			0
	その他の損失			0
	和解金費用			0
	収益納付金費用	3,395,865		3,395,865
	特別費用計（９）	6,580,649	0	6,580,649
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,481,874	0	-6,481,874
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,457,376	0	5,457,376
繰越活動増減差額の部	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）	5,457,376	0	5,457,376
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,457,376	0	5,457,376