

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)
	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	1,981,757	2,049,436	-67,679
	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	1,981,757	2,049,436	-67,679
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,981,757	2,049,436	-67,679
収益	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	

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収益	2,937,500	3,606,000	-668,500	
	その他の事業収益	2,937,500	3,606,000	-668,500	
	補助金事業収益（公費）	2,937,500	3,606,000	-668,500	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	(何) 収益	0	0	0	
	(何) 収益			0	
	経常経費寄附金収益	10,691,000	8,206,694	2,484,306	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	15,610,257	13,862,130	1,748,127	
	費用	人件費	51,080,549	49,849,784	1,230,765
		役員報酬	220,000	235,000	-15,000
		職員給料	23,433,713	22,003,227	1,430,486
職員賞与			1,635,900	-1,635,900	
賞与引当金繰入		7,328,560	5,551,000	1,777,560	
非常勤職員給与		13,469,163	14,458,759	-989,596	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,092,900	812,700	280,200	
法定福利費		5,536,213	5,153,198	383,015	
事業費		0	0	0	
給食費				0	
介護用品費				0	
保健衛生費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費				0	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		13,294,616	11,360,578	1,934,038	
福利厚生費		330,768	269,588	61,180	
職員被服費		62,358	55,943	6,415	
旅費交通費		191,712	22,740	168,972	
研修研究費	435,190	257,280	177,910		
事務消耗品費	110,587	107,884	2,703		
印刷製本費	648,266	171,720	476,546		

	水道光熱費	711,081	688,868	22,213
	燃料費			0
	修繕費	1,450,000	786,640	663,360
	通信運搬費	200,060	129,123	70,937
	会議費	163,107	198,290	-35,183
	広報費	358,126	371,699	-13,573
	業務委託費	809,872	849,994	-40,122
	手数料	204,412	193,876	10,536
	保険料	764,794	266,983	497,811
	賃借料	46,425	174,414	-127,989
	土地・建物賃借料	3,158,400	4,186,715	-1,028,315
	租税公課	632,189	324,018	308,171
	保守料	309,010	276,399	32,611
	渉外費	1,180,800	320,290	860,510
	諸会費	158,750	167,280	-8,530
	(何)費			0
	雑費	1,368,709	1,540,834	-172,125
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,299,553	16,882,015	417,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,348,647	-9,348,647	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)	72,326,071	68,743,730	3,582,341
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-56,715,814	-54,881,600	-1,834,214
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	132	302	-170
	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	3,622,910	3,935,112	-312,202
	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	3,622,910	3,935,112	-312,202
	サービス活動外収益計(4)	3,623,042	3,935,414	-312,372
外増減の部	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)	3,623,042	3,935,414	-312,372	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-53,092,772	-50,946,186	-2,146,586	
特別増減の部	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	1,500,000		1,500,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	80,896,040	85,000,000	-4,103,960
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	82,396,040	85,000,000	-2,603,960	
減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2,140,401	0	2,140,401
	建物売却損・処分損	2,140,401		2,140,401
	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	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	25,570,000	23,760,700	1,809,300
	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	1,291,521		1,291,521
	その他の特別損失	3,888,000		3,888,000
	特別費用計（9）	32,889,922	23,760,700	9,129,222
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,506,118	61,239,300	-11,733,182	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,586,654	10,293,114	-13,879,768	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	68,323,419	58,030,305	10,293,114
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,736,765	68,323,419	-3,586,654
	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）	64,736,765	68,323,419	-3,586,654	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A 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	38,746,841	34,750,992	3,995,849
	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	38,746,841	34,750,992	3,995,849
	介護報酬収益	34,053,008	30,466,044	3,586,964
	介護予防報酬収益	810,130	829,323	-19,193
	介護負担金収益（公費）	2,843,050	2,670,989	172,061
	介護負担金収益（一般）	942,539	692,917	249,622
	介護予防負担金収益（公費）	41,352	77,122	-35,770
	介護予防負担金収益（一般）	56,762	14,597	42,165
	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	
老人福祉事業収益	100,754,029	104,176,488	-3,422,459	
措置事業収益	100,754,029	104,176,488	-3,422,459	
事務費収益	70,703,424	73,511,073	-2,807,649	
事業費収益	30,050,605	30,665,415	-614,810	
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	
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	

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	(何) 収益	220,600	401,000	-180,400	
	(何) 収益	220,600	401,000	-180,400	
	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）	139,721,470	139,328,480	392,990	
	費用	人件費	74,003,665	73,003,749	999,916
		役員報酬			0
		職員給料	27,214,869	27,093,655	121,214
		職員賞与			0
賞与引当金繰入		7,324,762	7,617,234	-292,472	
非常勤職員給与		29,618,744	28,320,301	1,298,443	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,321,300	1,484,100	-162,800	
法定福利費		8,523,990	8,488,459	35,531	
事業費		35,001,851	34,376,027	625,824	
給食費		14,765,837	15,531,910	-766,073	
介護用品費				0	
保健衛生費		775,588	722,994	52,594	
被服費				0	
教養娯楽費		1,557,896	1,523,399	34,497	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金		368,346	289,324	79,022	
水道光熱費		11,773,867	11,302,948	470,919	
燃料費		1,065,817	1,039,826	25,991	
消耗器具備品費		2,878,935	2,384,092	494,843	
保険料				0	
賃借料		712,800	704,057	8,743	
車輛費		1,102,765	877,477	225,288	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		32,499,215	25,893,070	6,606,145	
福利厚生費	791,789	785,746	6,043		
職員被服費	148,490	21,207	127,283		
旅費交通費	55,789	406,813	-351,024		
研修研究費	168,770	34,220	134,550		
事務消耗品費	918,735	828,789	89,946		
印刷製本費	55,639		55,639		

	水道光熱費	490,547	470,940	19,607
	燃料費			0
	修繕費	2,114,878	2,419,267	-304,389
	通信運搬費	728,873	862,959	-134,086
	会議費			0
	広報費	11,160		11,160
	業務委託費	20,251,414	13,144,691	7,106,723
	手数料	21,060	14,100	6,960
	保険料	911,005	907,462	3,543
	賃借料	2,293,927	2,288,023	5,904
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	106,950	99,669	7,281
	保守料	3,161,463	3,301,558	-140,095
	渉外費	13,341	11,149	2,192
	諸会費	166,000	186,000	-20,000
	(何)費			0
	雑費	89,385	110,477	-21,092
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,860,054	24,268,036	-3,407,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,526,459	-12,247,481	1,721,022
	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)	151,838,326	145,293,401	6,544,925
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,116,856	-5,964,921	-6,151,935
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	76	76	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,463,062	2,588,493	-125,431
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,291,800	1,246,100	45,700
	為替差益			0
	雑収益	1,171,262	1,342,393	-171,131
	サービス活動外収益計(4)	2,463,138	2,588,569	-125,431
支払利息	368,560	460,700	-92,140	
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	821,100	814,450	6,650	
利用者等外給食費	821,100	814,450	6,650	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,189,660	1,275,150	-85,490	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,273,478	1,313,419	-39,941	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,843,378	-4,651,502	-6,191,876	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,220,000	9,460,700	3,759,300
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	13,220,000	9,460,700	3,759,300	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,220,000	9,460,700	3,759,300	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,376,622	4,809,198	-2,432,576	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	229,903,800	225,094,602	4,809,198
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	232,280,422	229,903,800	2,376,622
	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）	232,280,422	229,903,800	2,376,622	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B 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	539,986,957	548,250,545	-8,263,588
	施設介護料収益	259,686,841	257,800,484	1,886,357
	介護報酬収益	232,542,510	230,895,446	1,647,064
	利用者負担金収益（公費）	914,157	317,303	596,854
	利用者負担金収益（一般）	26,230,174	26,587,735	-357,561
	居宅介護料収益	94,803,913	133,953,830	-39,149,917
	介護報酬収益	76,369,899	112,340,456	-35,970,557
	介護予防報酬収益	8,452,836	7,384,288	1,068,548
	介護負担金収益（公費）	1,034,458	1,114,591	-80,133
	介護負担金収益（一般）	8,356,364	12,757,645	-4,401,281
	介護予防負担金収益（公費）	117,289	111,138	6,151
	介護予防負担金収益（一般）	473,067	245,712	227,355
	地域密着型介護料収益	63,198,005	32,533,091	30,664,914
	介護報酬収益	55,940,541	29,028,881	26,911,660
	介護予防報酬収益	688,023		688,023
	介護負担金収益（公費）	518,468	467,102	51,366
	介護負担金収益（一般）	5,953,413	3,037,108	2,916,305
	介護予防負担金収益（公費）	97,560		97,560
	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	122,125,528	123,798,980	-1,673,452
	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）	19,730,750	21,175,730	-1,444,980
	食費収益（一般）	29,828,282	29,088,132	740,150
	食費収益（特定）	20,619,149		20,619,149
	居住費収益（公費）	50,896,147	22,321,211	28,574,936
	居住費収益（一般）	1,051,200	50,167,507	-49,116,307
	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		1,046,400	-1,046,400
	その他の事業収益	172,670	164,160	8,510
	補助金事業収益（公費）	26,000		26,000
	補助金事業収益（一般）	146,670		146,670
	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）		164,160	-164,160
その他の事業収益 （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	
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	2,253,769	2,331,594	-77,825
	自立支援給付費収益	1,939,111	2,093,824	-154,713
	介護給付費収益	1,939,111	2,093,824	-154,713
	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	314,658	237,770	76,888
	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
	（何）事業収益	19,993,654	11,973,006	8,020,648
	その他の事業収益	19,993,654	11,973,006	8,020,648
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	19,993,654	11,973,006	8,020,648
	（何）収益	0	1,386,300	-1,386,300
	（何）収益		1,386,300	-1,386,300
	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）	562,234,380	563,941,445	-1,707,065
	人件費	337,909,154	330,428,911	7,480,243
	役員報酬			0
	職員給料	155,359,572	141,884,891	13,474,681
	職員賞与	292,770	619,742	-326,972
	賞与引当金繰入	35,870,257	31,178,111	4,692,146
	非常勤職員給与	93,671,354	102,349,641	-8,678,287
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,255,200	11,635,400	-1,380,200
	法定福利費	42,460,001	42,761,126	-301,125
	事業費	73,012,669	71,911,359	1,101,310
	給食費	29,108,147	29,943,236	-835,089
	介護用品費	5,440,253	5,130,020	310,233
	保健衛生費	1,975,504	1,782,350	193,154
	被服費	167,852		167,852
	教養娯楽費	1,185,789	1,381,513	-195,724
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,667,128	24,281,455	385,673
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,152,456	3,580,774	571,682
	保険料			0
	賃借料	1,632,209	1,645,406	-13,197
	車輛費	4,683,331	4,166,605	516,726
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	27,205,088	27,680,399	-475,311
	福利厚生費	2,725,609	2,752,158	-26,549
	職員被服費	342,087	228,461	113,626
	旅費交通費	205,130	548,316	-343,186
	研修研究費	1,654,893	2,273,473	-618,580
	事務消耗品費	760,002	603,541	156,461
	印刷製本費	166,261		166,261
サービス活動増減の部				
費用				

	水道光熱費	156,807	152,969	3,838
	燃料費			0
	修繕費	6,335,791	5,159,251	1,176,540
	通信運搬費	1,019,717	1,166,328	-146,611
	会議費			0
	広報費	66,960	66,960	0
	業務委託費	877,120	925,657	-48,537
	手数料	4,256	261,542	-257,286
	保険料	3,865,926	4,360,867	-494,941
	賃借料	4,785,441	5,560,165	-774,724
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	227,280	148,475	78,805
	保守料	3,063,192	2,640,114	423,078
	渉外費	356,406	240,535	115,871
	諸会費	325,050	325,050	0
	(何)費			0
	雑費	267,160	266,537	623
	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
	利用者負担軽減額	1,158,207	1,085,390	72,817
	減価償却費	90,255,188	88,784,485	1,470,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,339,564	-1,339,564	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)	528,200,742	518,550,980	9,649,762
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,033,638	45,390,465	-11,356,827
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,647	1,179	468
	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	2,198,181	2,583,233	-385,052
	受入研修費収益	186,000	293,500	-107,500
	利用者等外給食収益	329,650	409,900	-80,250
	為替差益			0
	雑収益	1,682,531	1,879,833	-197,302
	サービス活動外収益計(4)	2,199,828	2,584,412	-384,584
支払利息	3,877,229	4,097,661	-220,432	
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	211,250	225,750	-14,500	
利用者等外給食費	211,250	225,750	-14,500	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,088,479	4,323,411	-234,932	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,888,651	-1,738,999	-149,652	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,144,987	43,651,466	-11,506,479	
特別増減の部	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	599,999	0	599,999
	車輛運搬具売却益	599,999		599,999
	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
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	599,999	0	599,999	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	260,012	-260,010	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1	260,012	-260,011	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	43,850,000	40,000,000	3,850,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	43,850,003	40,260,012	3,589,991
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-43,250,004	-40,260,012	-2,989,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,105,017	3,391,454	-14,496,471	
前期繰越活動増減差額（12）	782,296,851	778,905,397	3,391,454	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	771,191,834	782,296,851	-11,105,017	
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）	771,191,834	782,296,851	-11,105,017	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

C 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	86,722,682	84,573,807	2,148,875
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	56,395,192	54,080,802	2,314,390
介護報酬収益	18,561,212	19,275,031	-713,819
介護予防報酬収益	32,112,270	29,166,522	2,945,748
介護負担金収益（公費）	317,658	310,338	7,320
介護負担金収益（一般）	1,887,073	1,958,831	-71,758
介護予防負担金収益（公費）	12,282	201,325	-189,043
介護予防負担金収益（一般）	3,504,697	3,168,755	335,942
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	26,944,240	26,725,305	218,935
居宅介護支援介護料収益	20,533,210	22,127,250	-1,594,040
介護予防支援介護料収益	6,411,030	4,598,055	1,812,975
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	2,661,750	3,038,100	-376,350
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）	2,661,750	3,038,100	-376,350
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	721,500	729,600	-8,100
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）	721,500		721,500
受託事業収益（一般）		729,600	-729,600
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	51,143,982	54,140,299	-2,996,317
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	32,363,382	32,104,849	258,533
管理費収益			0
その他の利用料収益	18,674,382	18,345,849	328,533
補助金事業収益（公費）	13,689,000	13,759,000	-70,000
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	18,780,600	22,035,450	-3,254,850
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	18,780,600	22,035,450	-3,254,850
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

収益

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収益	0	618,940	-618,940	
	その他の事業収益	0	618,940	-618,940	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）		618,940	-618,940	
	(何) 収益	0	0	0	
	(何) 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）	137,866,664	139,333,046	-1,466,382	
	費用	人件費	79,362,524	76,360,980	3,001,544
		役員報酬			0
		職員給料	32,310,985	31,680,726	630,259
職員賞与			859,033	-859,033	
賞与引当金繰入		8,247,155	7,348,178	898,977	
非常勤職員給与		28,041,127	26,349,591	1,691,536	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,714,400	1,710,000	4,400	
法定福利費		9,048,857	8,413,452	635,405	
事業費		15,326,746	15,352,442	-25,696	
給食費		6,932,000	7,260,950	-328,950	
介護用品費				0	
保健衛生費		229,000	263,060	-34,060	
被服費		617,025		617,025	
教養娯楽費			665,233	-665,233	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		2,960,849	2,916,851	43,998	
燃料費		879,303	970,250	-90,947	
消耗器具備品費		398,886	546,610	-147,724	
保険料				0	
賃借料		595,798	335,051	260,747	
車輛費		2,713,885	2,394,437	319,448	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		24,439,181	26,451,633	-2,012,452	
福利厚生費	651,488	621,796	29,692		
職員被服費	62,810	41,744	21,066		
旅費交通費	38,540	8,200	30,340		
研修研究費	506,398	354,550	151,848		
事務消耗品費	202,532	229,405	-26,873		
印刷製本費	152,353		152,353		

	水道光熱費	5,816,698	5,489,416	327,282
	燃料費			0
	修繕費	1,240,533	3,493,035	-2,252,502
	通信運搬費	375,246	359,773	15,473
	会議費			0
	広報費	33,480	33,480	0
	業務委託費	340,845	550,025	-209,180
	手数料	2,024	43,420	-41,396
	保険料	1,303,846	1,273,792	30,054
	賃借料	1,254,672	1,372,076	-117,404
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	221,584	90,377	131,207
	保守料	2,924,351	2,733,976	190,375
	渉外費	59,670	36,000	23,670
	諸会費	150,860	120,700	30,160
	(何)費			0
	雑費	8,381,251	8,879,868	-498,617
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,413,244	14,208,498	-795,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,039,805	-11,370,713	1,330,908
	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)	122,501,890	121,002,840	1,499,050
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,364,774	18,330,206	-2,965,432
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	188	196	-8
	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	888,881	893,588	-4,707
	受入研修費収益		14,000	-14,000
	利用者等外給食収益		26,000	-26,000
	為替差益			0
	雑収益	888,881	853,588	35,293
サービス活動外収益計(4)	889,069	893,784	-4,715	
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)	889,069	893,784	-4,715	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,253,843	19,223,990	-2,970,147	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	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		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	15,000,001	15,000,001	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,000,001	-15,000,001	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,253,842	4,223,989	-2,970,147	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	103,283,141	99,059,152	4,223,989
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,536,983	103,283,141	1,253,842
	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）	104,536,983	103,283,141	1,253,842



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

D 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
	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
	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	
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	

サービス活動増減の部	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	12,617,398	12,498,312	119,086	
	障害福祉サービス等事業収益	34,338,810	36,078,610	-1,739,800	
	自立支援給付費収益	32,417,936	34,162,610	-1,744,674	
	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	30,416,616	32,286,700	-1,870,084	
	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	2,001,320	1,875,910	125,410	
	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	16,874		16,874	
	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	1,904,000	1,916,000	-12,000	
	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）	1,904,000	1,916,000	-12,000	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	(何) 収益	0	0	0	
	(何) 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）	46,956,208	48,576,922	-1,620,714	
	費用	人件費	31,907,598	38,610,394	-6,702,796
		役員報酬			0
		職員給料	16,161,317	19,174,805	-3,013,488
		職員賞与	182,196		182,196
		賞与引当金繰入	3,302,664	4,665,778	-1,363,114
		非常勤職員給与	7,089,284	8,719,263	-1,629,979
		派遣職員費			0
		退職給付費用	799,500	870,400	-70,900
法定福利費		4,372,637	5,180,148	-807,511	
事業費		681,353	709,626	-28,273	
給食費				0	
介護用品費				0	
保健衛生費		206,434	197,460	8,974	
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		129,777	124,460	5,317	
燃料費		37,308	57,766	-20,458	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費		307,834	329,940	-22,106	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		2,234,839	2,266,700	-31,861	
福利厚生費	242,812	284,560	-41,748		
職員被服費			0		
旅費交通費	64,940	29,520	35,420		
研修研究費	306,000	146,780	159,220		
事務消耗品費	338,879	284,722	54,157		
印刷製本費	19,210	118,800	-99,590		

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	159,948	130,658	29,290
	通信運搬費	13,408	4,280	9,128
	会議費			0
	広報費	11,160	11,160	0
	業務委託費	133,040	80,254	52,786
	手数料	30,096	3,122	26,974
	保険料	230,939	192,171	38,768
	賃借料	131,856	254,339	-122,483
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	75,137	322,201	-247,064
	保守料	193,195	197,173	-3,978
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	125,250	132,250	-7,000
	(何)費			0
	雑費	148,969	74,710	74,259
	就労支援事業費用	14,399,066	12,283,676	2,115,390
	就労支援事業販売原価	14,399,066	12,283,676	2,115,390
	期首製品(商品)棚卸高	1,216,536	1,084,481	132,055
	当期就労支援事業製造原価	14,386,548	12,415,731	1,970,817
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高	1,204,018	1,216,536	-12,518
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	432,417	276,821	155,596
	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	77,475		77,475
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	49,732,748	54,147,217	-4,414,469
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,776,540	-5,570,295	2,793,755
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	128	110	18
	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	209,431	166,205	43,226
	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	209,431	166,205	43,226
サービス活動外収益計(4)	209,559	166,315	43,244	
外増減の部	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)	209,559	166,315	43,244	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,566,981	-5,403,980	2,836,999	
特別増減の部	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	9,999	0	9,999
	車輛運搬具売却益	9,999		9,999
	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	5,400,000	7,000,000	-1,600,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,409,999	7,000,000	-1,590,001	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,409,999	7,000,000	-1,590,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,843,018	1,596,020	1,246,998	
前期繰越活動増減差額（12）	24,069,237	22,473,217	1,596,020	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,912,255	24,069,237	2,843,018	
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）	26,912,255	24,069,237	2,843,018	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

E 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
	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
	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	
保育事業収益	213,573,095	229,014,524	-15,441,429	
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	213,573,095	229,014,524	-15,441,429
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		143,000	-143,000
	受託事業収益（公費）	212,473,945		212,473,945
	受託事業収益（一般）		227,658,134	-227,658,134
	その他の事業収益	1,099,150	1,213,390	-114,240
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（何）収益	185,900	913,100	-727,200
	（何）収益	185,900	913,100	-727,200
	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）	213,758,995	229,927,624	-16,168,629
	人件費	174,419,129	180,709,390	-6,290,261
	役員報酬			0
	職員給料	85,517,304	87,681,385	-2,164,081
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	21,232,898	22,421,363	-1,188,465
	非常勤職員給与	43,232,676	44,476,246	-1,243,570
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,195,300	4,048,900	-853,600
	法定福利費	21,240,951	22,081,496	-840,545
	事業費	14,821,271	13,909,989	911,282
	給食費	13,095,928	12,292,321	803,607
	介護用品費			0
	保健衛生費	655,007	691,148	-36,141
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	982,262	861,427	120,835
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	88,074	65,093	22,981
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	18,725,690	18,482,553	243,137
	福利厚生費	1,879,942	2,031,772	-151,830
	職員被服費	102,263	68,366	33,897
	旅費交通費	2,560		2,560
	研修研究費	807,380	833,640	-26,260
	事務消耗品費	1,532,426	1,816,144	-283,718
	印刷製本費			0
サービス活動増減の部				
費用				

	水道光熱費	7,988,446	8,000,250	-11,804
	燃料費	117,407	95,235	22,172
	修繕費	428,302	270,108	158,194
	通信運搬費	250,005	238,441	11,564
	会議費			0
	広報費	13,500		13,500
	業務委託費	1,847,554	1,435,400	412,154
	手数料	1,900	11,940	-10,040
	保険料	158,060	153,212	4,848
	賃借料	395,653	396,764	-1,111
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,632	18,519	-6,887
	保守料	2,079,235	1,964,764	114,471
	渉外費	376,542	368,747	7,795
	諸会費	52,800	52,800	0
	(何)費	465,670		465,670
	雑費	214,413	726,451	-512,038
	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
	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)	207,966,090	213,101,932	-5,135,842
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,792,905	16,825,692	-11,032,787
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	581	547	34
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,076,024	4,168,380	-92,356
	受入研修費収益	59,000	15,000	44,000
	利用者等外給食収益	2,738,100	2,900,700	-162,600
	為替差益			0
	雑収益	1,278,924	1,252,680	26,244
	サービス活動外収益計(4)	4,076,605	4,168,927	-92,322
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	1,845,400	2,032,600	-187,200	
利用者等外給食費	1,845,400	2,032,600	-187,200	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,845,400	2,032,600	-187,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,231,205	2,136,327	94,878	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,024,110	18,962,019	-10,937,909	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,800,000		4,800,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	4,800,000	0	4,800,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	10,000,000	10,000,000	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,200,000	-10,000,000	4,800,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,824,110	8,962,019	-6,137,909	
前期繰越活動増減差額（12）	42,207,162	23,245,143	18,962,019	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,031,272	32,207,162	12,824,110	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）		10,000,000	-10,000,000	
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）	45,031,272	42,207,162	2,824,110	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

F 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
	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
	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	
保育事業収益	102,353,674	99,245,948	3,107,726	
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	

サービス活動増減の部	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	102,353,674	99,245,948	3,107,726	
	補助金事業収益（公費）	259,750	6,000	253,750	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	101,834,164	98,998,738	2,835,426	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益	259,760	241,210	18,550	
	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	
	(何)事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	(何)収益	0	485,300	-485,300	
	(何)収益		485,300	-485,300	
	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）	102,353,674	99,731,248	2,622,426	
	費用	人件費	86,717,693	86,052,380	665,313
		役員報酬			0
		職員給料	46,148,862	42,523,371	3,625,491
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入	10,911,898	10,351,333	560,565
非常勤職員給与		17,418,353	20,198,592	-2,780,239	
派遣職員費				0	
退職給付費用		1,348,100	1,860,300	-512,200	
法定福利費		10,890,480	11,118,784	-228,304	
事業費		6,947,786	6,352,479	595,307	
給食費		5,754,715	5,233,748	520,967	
介護用品費				0	
保健衛生費		481,387	595,590	-114,203	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費		503,252	454,166	49,086	
本人支給金				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費		208,432	68,975	139,457	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		8,507,733	8,901,105	-393,372	
福利厚生費	812,824	877,796	-64,972		
職員被服費	90,492	55,910	34,582		
旅費交通費	17,580	11,000	6,580		
研修研究費	150,400	350,160	-199,760		
事務消耗品費	1,793,644	2,123,349	-329,705		
印刷製本費			0		

	水道光熱費	3,458,491	3,250,902	207,589
	燃料費	341,263	310,726	30,537
	修繕費	126,940	181,176	-54,236
	通信運搬費	273,028	253,756	19,272
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	495,259	519,440	-24,181
	手数料	732	456	276
	保険料	238,460	203,360	35,100
	賃借料	110,169	184,656	-74,487
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,746	15,293	15,453
	保守料	91,584	91,584	0
	渉外費	366,531	366,351	180
	諸会費	33,190	33,190	0
	(何)費			0
	雑費	76,400	72,000	4,400
	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
	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)	102,173,212	101,305,964	867,248
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	180,462	-1,574,716	1,755,178
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	98	98	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,619,280	1,612,940	6,340
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	1,499,700	1,494,600	5,100
	為替差益			0
	雑収益	119,580	98,340	21,240
サービス活動外収益計(4)	1,619,378	1,613,038	6,340	
外増減の部	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	999,800	1,048,600	-48,800
	利用者等外給食費	999,800	1,048,600	-48,800
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	999,800	1,048,600	-48,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	619,578	564,438	55,140	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	800,040	-1,010,278	1,810,318	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	896,040		896,040
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	896,040	0	896,040
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-896,040	0	-896,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-96,000	-1,010,278	914,278	
繰 延 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,540,000	-2,529,722	-1,010,278
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,636,000	-3,540,000	-96,000
	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）	-3,636,000	-3,540,000	-96,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

G 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	369,666,972	354,884,913	14,782,059
施設介護料収益	156,878,591	155,171,369	1,707,222
介護報酬収益	141,406,581	139,684,264	1,722,317
利用者負担金収益（公費）	1,086,119	1,103,277	-17,158
利用者負担金収益（一般）	14,385,891	14,383,828	2,063
居宅介護料収益	110,018,472	102,683,810	7,334,662
介護報酬収益	82,407,155	74,237,505	8,169,650
介護予防報酬収益	15,320,805	17,428,051	-2,107,246
介護負担金収益（公費）	396,616	479,647	-83,031
介護負担金収益（一般）	10,253,930	8,613,689	1,640,241
介護予防負担金収益（公費）	17,539		17,539
介護予防負担金収益（一般）	1,622,427	1,924,918	-302,491
地域密着型介護料収益	32,082,839	32,368,302	-285,463
介護報酬収益	27,470,047	27,073,599	396,448
介護予防報酬収益	1,315,134	2,057,195	-742,061
介護負担金収益（公費）	184,424	138,618	45,806
介護負担金収益（一般）	2,971,474	2,870,303	101,171
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	141,760	228,587	-86,827
居宅介護支援介護料収益	17,997,640	14,090,970	3,906,670
居宅介護支援介護料収益	16,849,600	12,724,060	4,125,540
介護予防支援介護料収益	1,148,040	1,366,910	-218,870
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	49,394,362	47,916,565	1,477,797
施設サービス利用料収益		12,090	-12,090
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）		82,800	-82,800
食費収益（一般）	36,207,252	36,530,638	-323,386
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	12,573,110	10,660,037	1,913,073
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	614,000	631,000	-17,000
その他の事業収益	3,300,526	2,657,980	642,546
補助金事業収益（公費）	3,277,000		3,277,000
補助金事業収益（一般）		2,530,000	-2,530,000
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）	23,526	127,980	-104,454
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）	-5,458	-4,083	-1,375
老人福祉事業収益	8,690,689	10,497,820	-1,807,131
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	8,690,689	10,497,820	-1,807,131
管理費収益			0
その他の利用料収益	2,649		2,649
その他の事業収益	8,688,040	10,497,820	-1,809,780
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	6,210,350	6,195,282	15,068
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	5,896,894	5,817,968	78,926
	介護給付費収益	5,896,894	5,817,968	78,926
	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	313,456	377,314	-63,858
	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
	(何)事業収益	5,568,245	5,162,222	406,023
	その他の事業収益	5,568,245	5,162,222	406,023
	補助金事業収益（公費）	373,480	49,880	323,600
	受託事業収益（公費）	5,194,765		5,194,765
受託事業収益（一般）		5,112,342	-5,112,342	
(何)収益	455,900	2,888,450	-2,432,550	
(何)収益	455,900	2,888,450	-2,432,550	
経常経費寄附金収益	821,304	754,136	67,168	
その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	391,413,460	380,382,823	11,030,637
費用	人件費	279,562,793	268,084,222	11,478,571
	役員報酬			0
	職員給料	122,847,253	108,546,225	14,301,028
	職員賞与	47,942	197,397	-149,455
	賞与引当金繰入	27,084,711	24,114,811	2,969,900
	非常勤職員給与	82,126,772	86,989,770	-4,862,998
	派遣職員費	6,153,014	5,431,364	721,650
	退職給付費用	8,108,900	11,053,950	-2,945,050
	法定福利費	33,194,201	31,750,705	1,443,496
	事業費	68,711,157	61,243,713	7,467,444
	給食費	31,697,248	21,529,092	10,168,156
	介護用品費	2,616,911	2,578,655	38,256
	保健衛生費	284,098	287,165	-3,067
	被服費			0
	教養娯楽費	567,056	440,102	126,954
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,563,921	19,010,632	553,289
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,108,177	3,145,762	962,415
	保険料	2,114,969	2,056,587	58,382
	賃借料	2,534,805	7,404,382	-4,869,577
	車輛費	5,223,972	4,791,336	432,636
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	21,012,365	33,153,440	-12,141,075
	福利厚生費	2,152,335	2,347,140	-194,805
	職員被服費	397,961	92,857	305,104
	旅費交通費	430,970	345,101	85,869
研修研究費	1,039,390	1,621,005	-581,615	
事務消耗品費	899,398	872,620	26,778	
印刷製本費	114,158	41,225	72,933	

	水道光熱費	1,786,630	1,781,516	5,114
	燃料費			0
	修繕費	2,332,906	3,738,124	-1,405,218
	通信運搬費	871,040	829,565	41,475
	会議費			0
	広報費	133,239	142,536	-9,297
	業務委託費	2,322,970	2,079,342	243,628
	手数料	11,265	73,910	-62,645
	保険料	1,166,646	1,019,938	146,708
	賃借料	2,178,103	4,066,528	-1,888,425
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200,245	252,330	-52,085
	保守料	2,479,704	2,492,321	-12,617
	渉外費	874,040	722,821	151,219
	諸会費	310,296	339,674	-29,378
	(何)費	825,134	969,927	-144,793
	雑費	485,935	9,324,960	-8,839,025
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,348,643	30,940,335	-6,591,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,762,906	-16,921,084	5,158,178
	徴収不能額		5,077	-5,077
	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)	381,872,052	376,505,703	5,366,349
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,541,408	3,877,120	5,664,288
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,500	1,287	213
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,493,304	5,755,664	737,640
	受入研修費収益	234,000	243,000	-9,000
	利用者等外給食収益	1,389,750	1,495,250	-105,500
	為替差益			0
	雑収益	4,869,554	4,017,414	852,140
サービス活動外収益計(4)	6,494,804	5,756,951	737,853	
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	1,054,550	1,098,300	-43,750	
利用者等外給食費	1,054,550	1,098,300	-43,750	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,054,550	1,098,300	-43,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,440,254	4,658,651	781,603	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,981,662	8,535,771	6,445,891	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
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	944,999	-944,998	
その他の特別収益	7,000	64,443	-57,443	
徴収不能引当金戻入益	7,000	64,443	-57,443	
特別収益計(8)	7,001	1,009,442	-1,002,441	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	6	13	-7	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	6	12	-6	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		945,000	-945,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	15,000,006	20,945,013	-5,945,007
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,993,005	-19,935,571	4,942,566	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,343	-11,399,800	11,388,457	
前期繰越活動増減差額（12）	163,592,337	174,992,137	-11,399,800	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	163,580,994	163,592,337	-11,343	
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）	163,580,994	163,592,337	-11,343	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

H 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	57,421,621	56,319,198	1,102,423
	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	42,822,381	41,541,688	1,280,693
	介護報酬収益	38,491,368	37,330,196	1,161,172
	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）	4,331,013	4,211,492	119,521
	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	14,599,240	14,777,510	-178,270
	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）	6,024,220	6,228,520	-204,300
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,430,020	8,406,990	23,030
	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	145,000	142,000	3,000
	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	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	
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	

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0
	(何) 事業収益	61,480	37,440	24,040
	その他の事業収益	61,480	37,440	24,040
	補助金事業収益（公費）	61,480	37,440	24,040
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	(何) 収益	0	20,000	-20,000
	(何) 収益		20,000	-20,000
	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）	57,483,101	56,376,638	1,106,463	
費用	人件費	36,307,992	39,931,019	-3,623,027
	役員報酬			0
	職員給料	20,421,883	21,188,938	-767,055
	職員賞与		603,944	-603,944
	賞与引当金繰入	4,222,235	3,988,000	234,235
	非常勤職員給与	6,128,800	7,997,396	-1,868,596
	派遣職員費			0
	退職給付費用	692,400	819,500	-127,100
	法定福利費	4,842,674	5,333,241	-490,567
	事業費	7,531,030	7,870,210	-339,180
	給食費	2,898,427	2,890,578	7,849
	介護用品費	461,810	455,050	6,760
	保健衛生費	46,031	48,041	-2,010
	被服費			0
	教養娯楽費	85,268	68,845	16,423
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,514,864	2,453,981	60,883
	燃料費			0
	消耗器具備品費	655,984	532,236	123,748
	保険料	112,985	324,912	-211,927
	賃借料	589,723	1,030,886	-441,163
	車輛費	165,938	65,681	100,257
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,447,898	3,463,174	-1,015,276
	福利厚生費	375,622	230,862	144,760
	職員被服費	32,299	14,998	17,301
	旅費交通費		53,748	-53,748
研修研究費	1,500	248,935	-247,435	
事務消耗品費	117,074	104,251	12,823	
印刷製本費	20,146	7,275	12,871	

	水道光熱費	66,545	66,685	-140
	燃料費			0
	修繕費	512,810	969,897	-457,087
	通信運搬費	108,179	82,261	25,918
	会議費			0
	広報費	22,983	24,624	-1,641
	業務委託費	225,306	121,246	104,060
	手数料		8,521	-8,521
	保険料	91,833	94,342	-2,509
	賃借料	297,610	689,069	-391,459
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,622	9,538	-7,916
	保守料	487,575	495,777	-8,202
	渉外費	20,000	130,459	-110,459
	諸会費	37,994	42,648	-4,654
	(何)費			0
	雑費	28,800	68,038	-39,238
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,992,770	3,980,130	12,640
	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)	50,279,690	55,244,533	-4,964,843
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,203,411	1,132,105	6,071,306
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	151	125	26
	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	195,260	56,542	138,718
	受入研修費収益	135,000		135,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	60,260	56,542	3,718
	サービス活動外収益計(4)	195,411	56,667	138,744
外増減の部	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)	195,411	56,667	138,744	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,398,822	1,188,772	6,210,050	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,398,822	1,188,772	6,210,050	
繰 上 げ 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	136,852,552	135,663,780	1,188,772
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,251,374	136,852,552	7,398,822
	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）	144,251,374	136,852,552	7,398,822

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

I 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
	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
	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	
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	16,165,340	16,188,180	-22,840
	自立支援給付費収益	13,016,540	12,910,180	106,360
	介護給付費収益	13,016,540	12,910,180	106,360
	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	3,148,800	3,278,000	-129,200
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）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）	16,165,340	16,188,180	-22,840
	人件費	4,296,903	7,779,118	-3,482,215
	役員報酬			0
	職員給料	2,904,062	4,827,608	-1,923,546
	職員賞与		312,411	-312,411
	賞与引当金繰入	755,428	903,000	-147,572
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		713,140	-713,140
	退職給付費用	70,900	70,900	0
	法定福利費	566,513	952,059	-385,546
	事業費	2,506,596	2,467,493	39,103
	給食費	1,370,800	1,373,550	-2,750
	介護用品費			0
	保健衛生費	10,260		10,260
	被服費			0
	教養娯楽費	52,292	48,350	3,942
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	941,581	959,927	-18,346
	燃料費			0
	消耗器具備品費	18,306	2,484	15,822
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	113,357	83,182	30,175
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	879,334	1,156,023	-276,689
	福利厚生費	31,856	31,964	-108
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	196,670	3,000	193,670
	事務消耗品費	41,999	50,260	-8,261
	印刷製本費			0
費用				

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	39,744	595,998	-556,254
	通信運搬費	171,278	167,236	4,042
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	37,332	71,352	-34,020
	手数料	160	173	-13
	保険料	167,147	152,860	14,287
	賃借料	10,255	7,448	2,807
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,126	2,352	15,774
	保守料	149,967	68,580	81,387
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費			0
	(何)費			0
	雑費	4,800	4,800	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,727,343	2,708,443	18,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-951,514	-951,514	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	9,458,662	13,159,563	-3,700,901
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,706,678	3,028,617	3,678,061
サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	289	235	54
	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	110,200	90,950	19,250
	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	110,200	90,950	19,250
	サービス活動外収益計(4)	110,489	91,185	19,304
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)	110,489	91,185	19,304	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,817,167	3,119,802	3,697,365	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,817,167	3,119,802	3,697,365	
繰 上 げ 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	49,765,120	46,645,318	3,119,802
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,582,287	49,765,120	6,817,167
	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）	56,582,287	49,765,120	6,817,167	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

J 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	100,087,405	97,195,640	2,891,765
	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	86,059,105	86,874,740	-815,635
	介護報酬収益	65,691,538	66,364,128	-672,590
	介護予防報酬収益	11,732,058	11,801,088	-69,030
	介護負担金収益（公費）	776,774	928,034	-151,260
	介護負担金収益（一般）	6,545,384	6,397,453	147,931
	介護予防負担金収益（公費）	242,748	299,182	-56,434
	介護予防負担金収益（一般）	1,070,603	1,084,855	-14,252
	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	14,028,300	10,320,900	3,707,400
	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）	5,956,300	4,968,900	987,400
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,072,000	5,352,000	2,720,000
	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	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	
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	

サービス活動増減の部	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（保険等査定減）			0	
	(何) 事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	(何) 収益	0	1,334,900	-1,334,900	
	(何) 収益		1,334,900	-1,334,900	
	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）	100,087,405	98,530,540	1,556,865	
	費用	人件費	90,832,522	86,846,260	3,986,262
		役員報酬			0
		職員給料	35,773,525	34,149,974	1,623,551
		職員賞与			0
賞与引当金繰入		8,624,908	7,193,327	1,431,581	
非常勤職員給与		32,374,307	30,921,516	1,452,791	
派遣職員費				0	
退職給付費用		2,502,200	3,592,600	-1,090,400	
法定福利費		11,557,582	10,988,843	568,739	
事業費		8,230,047	7,994,918	235,129	
給食費		3,749,630	3,362,542	387,088	
介護用品費				0	
保健衛生費		50,391	23,205	27,186	
被服費				0	
教養娯楽費		197,112	170,564	26,548	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		2,647,498	2,464,541	182,957	
燃料費				0	
消耗器具備品費		454,903	447,956	6,947	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費		1,130,513	1,526,110	-395,597	
棚卸資産評価損				0	
雑費				0	
事務費		4,561,117	3,797,946	763,171	
福利厚生費	616,907	564,968	51,939		
職員被服費			0		
旅費交通費	6,000	60,960	-54,960		
研修研究費	243,700		243,700		
事務消耗品費	84,685	59,338	25,347		
印刷製本費	52,327		52,327		

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	518,266	6,480	511,786
	通信運搬費	291,820	300,476	-8,656
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	48,446	47,984	462
	手数料	616	26,616	-26,000
	保険料	909,600	949,716	-40,116
	賃借料	572,106	615,730	-43,624
	土地・建物賃借料	181,080	181,080	0
	租税公課	18,935	57,612	-38,677
	保守料	797,629	859,786	-62,157
	渉外費	145,000	3,200	141,800
	諸会費	17,600	17,600	0
	(何)費			0
	雑費	56,400	46,400	10,000
	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
	利用者負担軽減額	17,796		17,796
	減価償却費	14,238,105	13,908,361	329,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,072,669	-6,072,669	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)	111,806,918	106,474,816	5,332,102
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,719,513	-7,944,276	-3,775,237
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	55	77	-22
	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	1,262,957	850,712	412,245
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	611,650	654,100	-42,450
	為替差益			0
	雑収益	651,307	196,612	454,695
	サービス活動外収益計(4)	1,263,012	850,789	412,223
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	611,650	638,900	-27,250	
利用者等外給食費	611,650	638,900	-27,250	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	611,650	638,900	-27,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	651,362	211,889	439,473	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,068,151	-7,732,387	-3,335,764	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	7,300,000	-1,300,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益	1,291,522	945,000	346,522	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	7,291,522	8,245,000	-953,478	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	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	944,999		-944,999
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1	945,000	-944,999
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,291,521	7,300,000	-8,479	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,776,630	-432,387	-3,344,243	
繰 上 げ の 部	前期繰越活動増減差額（12）	94,957,939	95,390,326	-432,387
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,181,309	94,957,939	-3,776,630
	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）	91,181,309	94,957,939	-3,776,630	