

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみの郷 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	526,614,521	495,221,311	31,393,210
施設介護料収益	269,782,233	272,786,340	-3,004,107
介護報酬収益	239,620,163	243,996,393	-4,376,230
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	30,162,070	28,789,947	1,372,123
居宅介護料収益	112,914,654	95,498,150	17,416,504
介護報酬収益	99,412,249	85,466,863	13,945,386
介護予防報酬収益	2,427,492	1,188,133	1,239,359
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,775,468	8,732,807	2,042,661
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	299,445	110,347	189,098
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	9,432,270	5,380,230	4,052,040
居宅介護支援介護料収益	7,957,570	5,380,230	2,577,340
介護予防支援介護料収益	1,474,700		1,474,700
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	120,784,294	120,333,511	450,783
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	14,754	16,541	-1,787
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	11,225,780	12,518,110	-1,292,330
食費収益（一般）	38,699,040	37,547,390	1,151,650
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	11,455,050	12,914,950	-1,459,900
居住費収益（一般）	58,683,470	56,468,520	2,214,950
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	706,200	868,000	-161,800
その他の事業収益	13,701,070	1,223,080	12,477,990
補助金事業収益（公費）	176,000	1,156,000	-980,000
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）	13,525,070	67,080	13,457,990
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

	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
収益	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

サービス活動増減の部

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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		69,000	-69,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	526,614,521	495,290,311	31,324,210
人件費	328,349,109	277,019,536	51,329,573
役員報酬	1,236,000	1,236,000	0
職員給料	183,634,727	156,023,205	27,611,522
職員賞与	35,020,567	28,400,529	6,620,038
賞与引当金繰入	10,246,731	11,030,965	-784,234
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	49,779,591	38,457,703	11,321,888
派遣職員費			0
退職給付費用	7,565,500	8,201,000	-635,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	40,865,993	33,670,134	7,195,859
事業費	79,580,889	73,358,515	6,222,374
給食費	27,004,045	26,862,945	141,100
介護用品費	10,289,657	9,575,686	713,971
医薬品費	79,986	180,357	-100,371
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	404,182	411,651	-7,469
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,560,753	1,558,238	2,515
日用品費		65,632	-65,632
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	28,332,114	26,145,024	2,187,090
燃料費			0
消耗器具備品費	10,990,981	7,656,609	3,334,372
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	919,171	902,373	16,798
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	83,072,814	76,456,552	6,616,262
福利厚生費	2,431,574	2,805,201	-373,627
職員被服費			0
旅費交通費	1,969,244	1,420,496	548,748
研修研究費	3,146,962	5,690,729	-2,543,767
事務消耗品費	2,929,838	2,296,244	633,594
印刷製本費	1,122,967	966,893	156,074
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	4,830,100	1,671,928	3,158,172
通信運搬費	1,730,760	1,332,261	398,499
会議費	261,937	315,446	-53,509
広報費	626,332	199,800	426,532
業務委託費	48,914,379	46,831,083	2,083,296
手数料	1,187,822	1,438,160	-250,338
保険料	842,990	879,300	-36,310
賃借料	3,821,832	3,246,903	574,929
土地・建物賃借料	4,550,000	3,225,000	1,325,000
租税公課	178,096	369,371	-191,275
保守料	3,597,706	3,187,136	410,570
渉外費	417,775	322,601	95,174
諸会費	510,000	258,000	252,000
雑費	2,500		2,500
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	52,552,470	52,035,019	517,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,273,892	-13,273,759	-133

	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)	530,281,390	465,595,863	64,685,527	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,666,869	29,694,448	-33,361,317	
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	9,510	2,511	6,999
		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	4,108,960	3,563,550	545,410
		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	4,108,960	3,563,550	545,410
		サービス活動外収益計(4)	4,118,470	3,566,061	552,409
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	11,643,372
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)	11,643,372			12,466,717	-823,345
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,524,902			-8,900,656	1,375,754
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,191,771			20,793,792	-31,985,563
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	374,000
		施設整備等補助金収益	374,000		374,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	611,834,947	220,737,122	391,097,825
		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)	612,208,947	220,737,122	391,471,825		
特別増減の部	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	374,000		374,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	574,500,622	227,406,868	347,093,754
		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	-78,840		-78,840
特別費用計(9)	574,795,782	227,406,868	347,388,914		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,413,165	-6,669,746	44,082,911		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,221,394	14,124,046	12,097,348		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,888,167	-59,012,213	14,124,046	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,666,773	-44,888,167	26,221,394	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,666,773	-44,888,167	26,221,394	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ショートステイ輝楽里 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	82,057,850	80,300,887	1,756,963
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	61,359,529	59,576,717	1,782,812
介護報酬収益	53,300,324	50,918,364	2,381,960
介護予防報酬収益	2,086,735	2,537,971	-451,236
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,556,655	5,813,053	-256,398
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	415,815	307,329	108,486
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	20,698,321	20,724,170	-25,849
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	43,101	53,950	-10,849
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	954,090	804,520	149,570
食費収益（一般）	7,516,140	7,775,010	-258,870
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	1,171,290	1,011,160	160,130
居住費収益（一般）	10,911,200	10,964,030	-52,830
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	102,500	115,500	-13,000
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
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
収益	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 （保険等査定減）			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）	82,057,850	80,300,887	1,756,963
人件費	46,223,438	52,279,986	-6,056,548
役員報酬			0
職員給料	29,489,131	31,806,427	-2,317,296
職員賞与	5,345,075	5,671,413	-326,338
賞与引当金繰入	1,752,357	2,232,074	-479,717
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,872,376	4,132,284	-1,259,908
派遣職員費			0
退職給付費用	637,000	1,952,750	-1,315,750
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,127,499	6,485,038	-357,539
事業費	11,565,270	10,930,693	634,577
給食費	4,782,397	4,949,093	-166,696
介護用品費	767,203	631,706	135,497
医薬品費		5,530	-5,530
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,700	5,700	0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	287,610	288,154	-544
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,827,945	4,411,069	416,876
燃料費			0
消耗器具備品費	841,857	610,761	231,096
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	52,558	28,680	23,878
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	20,293,082	20,576,260	-283,178
福利厚生費	396,583	523,548	-126,965
職員被服費			0
旅費交通費	326,620	297,765	28,855
研修研究費	177,494	191,133	-13,639
事務消耗品費	158,456	152,124	6,332
印刷製本費	87,487	132,941	-45,454
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	143,296	103,161	40,135
通信運搬費	289,397	250,630	38,767
会議費			0
広報費			0
業務委託費	6,518,911	6,633,512	-114,601
手数料	76,331	73,002	3,329
保険料	128,620	128,910	-290
賃借料	854,819	949,128	-94,309
土地・建物賃借料	11,100,000	11,100,000	0
租税公課	35,068	35,406	-338
保守料			0
渉外費		5,000	-5,000
諸会費			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	1,745,190	2,372,540	-627,350
国庫補助金等特別積立金取崩額			0

	徴収不能額		115,543	-115,543	
	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)	79,826,980	86,275,022	-6,448,042	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,230,870	-5,974,135	8,205,005	
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	12	20	-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	18,684	19,548	-864
		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	18,684	19,548	-864
		サービス活動外収益計(4)	18,696	19,568	-872
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	435,145
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)	435,145			530,969	-95,824
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-416,449			-511,401	94,952
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,814,421			-6,485,536	8,299,957
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	58,025,196	63,993,497	-5,968,301
		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)	58,025,196	63,993,497	-5,968,301		
特別増減の部	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	54,909,461	55,958,254	-1,048,793
		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)	54,909,461	55,958,254	-1,048,793		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,115,735	8,035,243	-4,919,508		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,930,156	1,549,707	3,380,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,362,968	-11,912,675	1,549,707	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,432,812	-10,362,968	4,930,156	
	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)	-5,432,812	-10,362,968	4,930,156		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームみなみふくしま 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	78,496,923	79,266,120	-769,197
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	58,969,800	58,253,400	716,400
介護報酬収益	54,195,714	53,400,629	795,085
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）	4,774,086	4,852,771	-78,685
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	19,413,790	19,852,720	-438,930
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	3,986,450	4,005,300	-18,850
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,066,230	7,331,790	-265,560
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,228,710	8,406,930	-178,220
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	132,400	108,700	23,700
その他の事業収益	113,333	1,160,000	-1,046,667
補助金事業収益（公費）	113,333	1,160,000	-1,046,667
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
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
	施設型給付費収益		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
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		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
	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
	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
	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
	自立支援給付費収益		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
	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
	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
	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
	措置費収益		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
	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
	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
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	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 （保険等査定減）			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）	78,496,923	79,266,120	-769,197
	人件費	55,202,431	53,593,428	1,609,003
	役員報酬			0
	職員給料	32,694,207	31,157,134	1,537,073
	職員賞与	6,259,447	5,050,930	1,208,517
	賞与引当金繰入	1,688,709	1,967,240	-278,531
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,016,861	8,243,367	-1,226,506
	派遣職員費			0
	退職給付費用	793,000	558,000	235,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,750,207	6,616,757	133,450
	事業費	10,760,858	10,490,463	270,395
	給食費	4,930,559	5,033,086	-102,527
	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	6,319	32,262	-25,943
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	369,480	341,608	27,872
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,749,280	3,624,155	125,125
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,705,220	1,459,352	245,868
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,236,999	12,123,451	113,548
費用	福利厚生費	421,299	546,497	-125,198
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,939	54,545	10,394
	研修研究費	121,915		121,915
	事務消耗品費	258,654	358,631	-99,977
	印刷製本費	6,480		6,480
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,720		9,720
	通信運搬費	414,715	437,238	-22,523
	会議費	38,996	33,920	5,076
	広報費	39,804	48,919	-9,115
	業務委託費	511,480	546,208	-34,728
	手数料	139,499	51,137	88,362
	保険料	139,310	93,530	45,780
	賃借料	1,083,660	962,476	121,184
	土地・建物賃借料	8,627,040	8,627,040	0
	租税公課			0
	保守料	288,360	288,360	0
	渉外費	20,128	13,950	6,178
	諸会費	51,000	61,000	-10,000
	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	612,497	676,879	-64,382
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,669	-179,669	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)	78,633,116	76,704,552	1,928,564	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-136,193	2,561,568	-2,697,761	
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	16	25	-9
		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	27,032	29,300	-2,268
		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	27,032	29,300	-2,268
		サービス活動外収益計(4)	27,048	29,325	-2,277
		支払利息	226,208	273,983	-47,775
		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)	226,208	273,983	-47,775		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-199,160	-244,658	45,498		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-335,353	2,316,910	-2,652,263		
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	65,121,918	63,094,934	2,026,984
		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)	65,121,918	63,094,934	2,026,984		
特別増減の部	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	63,384,226	65,551,623	-2,167,397
		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)	63,384,226	65,551,623	-2,167,397
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,737,692	-2,456,689	4,194,381
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,402,339	-139,779	1,542,118		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-599,447	-459,668	-139,779	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	802,892	-599,447	1,402,339	
	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)	802,892	-599,447	1,402,339	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	80,789,530	78,876,780	1,912,750
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	59,633,020	58,580,650	1,052,370
介護報酬収益	53,505,623	52,746,968	758,655
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,127,397	5,833,682	293,715
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	21,156,510	20,296,130	860,380
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	4,533,300	4,350,450	182,850
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	8,000,010	7,669,430	330,580
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,475,300	8,133,450	341,850
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	147,900	142,800	5,100
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
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
収益	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 （保険等査定減）			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）	80,789,530	78,876,780	1,912,750
人件費	53,112,847	56,569,537	-3,456,690
役員報酬			0
職員給料	28,568,567	31,514,221	-2,945,654
職員賞与	4,459,845	4,952,798	-492,953
賞与引当金繰入	1,484,409	1,977,205	-492,796
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,335,909	10,586,410	749,499
派遣職員費			0
退職給付費用	336,000	820,000	-484,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,928,117	6,718,903	209,214
事業費	9,611,451	9,106,871	504,580
給食費	5,343,781	5,004,678	339,103
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,667		2,667
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	421,223	403,271	17,952
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,996,430	2,786,935	209,495
燃料費			0
消耗器具備品費	847,350	911,987	-64,637
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	10,866,081	10,820,837	45,244
福利厚生費	534,350	538,185	-3,835
職員被服費			0
旅費交通費	108,058	173,552	-65,494
研修研究費	66,235	67,300	-1,065
事務消耗品費	236,375	264,086	-27,711
印刷製本費	8,476		8,476
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	108,076		108,076
通信運搬費	231,822	258,559	-26,737
会議費	28,524	31,880	-3,356
広報費			0
業務委託費	147,900	224,908	-77,008
手数料	125,969	114,756	11,213
保険料	114,250	68,540	45,710
賃借料	671,924	583,956	87,968
土地・建物賃借料	8,035,200	8,035,200	0
租税公課			0
保守料	416,658	416,658	0
渉外費	7,264	19,257	-11,993
諸会費	25,000	24,000	1,000
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	362,310	340,577	21,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,125	-112,125	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)	73,840,564	76,725,697	-2,885,133	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,948,966	2,151,083	4,797,883	
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	15	27	-12
		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	20,412	25,056	-4,644
		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	20,412	25,056	-4,644
		サービス活動外収益計(4)	20,427	25,083	-4,656
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	226,208
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)	226,208			273,983	-47,775
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-205,781			-248,900	43,119
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,743,185			1,902,183	4,841,002
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	64,026,393	64,076,277	-49,884
		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)	64,026,393	64,076,277	-49,884		
特別増減の部	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	66,780,931	67,227,029	-446,098
		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)	66,780,931	67,227,029	-446,098		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,754,538	-3,150,752	396,214		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,988,647	-1,248,569	5,237,216		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-703,629	544,940	-1,248,569	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,285,018	-703,629	3,988,647	
	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)	3,285,018	-703,629	3,988,647	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いずみの郷 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	22,306,755	0	22,306,755
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	22,306,755	0	22,306,755
補助金事業収益（公費）	22,306,755		22,306,755
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
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
収益	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

サービス活動増減の部

	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 （保険等査定減）			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）	22,306,755	0	22,306,755
	人件費	14,872,055	0	14,872,055
	役員報酬			0
	職員給料	8,304,416		8,304,416
	職員賞与	1,146,118		1,146,118
	賞与引当金繰入	2,134,903		2,134,903
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,356,000		1,356,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,930,618		1,930,618
	事業費	25,001,086	0	25,001,086
	給食費			0
	介護用品費	32,400		32,400
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	475		475
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,300		3,300
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,718,981		1,718,981
	燃料費			0
	消耗器具備品費	23,211,370		23,211,370
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	34,560		34,560
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,834,311	7,986,491	18,847,820
費用	福利厚生費	333,222	8,800	324,422
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,558	40,720	3,838
	研修研究費	36,792	31,590	5,202
	事務消耗品費	2,030,636		2,030,636
	印刷製本費	21,999		21,999
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,795,201		8,795,201
	通信運搬費	96,769		96,769
	会議費	6,384	10,324	-3,940
	広報費	4,896,335	1,021,818	3,874,517
	業務委託費	219,024	1,742,400	-1,523,376
	手数料	396,348	755,122	-358,774
	保険料	63,376		63,376
	賃借料	581,680		581,680
	土地・建物賃借料	6,573,100	3,255,000	3,318,100
	租税公課	2,144,100	981,600	1,162,500
	保守料	45,360		45,360
	渉外費	499,427	139,117	360,310
	諸会費			0
	雑費	50,000		50,000
	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
	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	18,242,111		18,242,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,935,978		-3,935,978

	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)	81,013,585	7,986,491	73,027,094		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-58,706,830	-7,986,491	-50,720,339		
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	91	66	25	
		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	546,781	216	546,565	
		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	546,781	216	546,565	
		サービス活動外収益計(4)	546,872	282	546,590	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,183,876	2,173,281
有価証券評価損					0	
有価証券売却損					0	
投資有価証券評価損					0	
投資有価証券売却損					0	
基本財産評価損					0	
積立資産評価損					0	
その他のサービス活動外費用	0			0	0	
利用者等外給食費					0	
為替差損					0	
雑損失					0	
サービス活動外費用計(5)	1,183,876			2,173,281	-989,405	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-637,004			-2,172,999	1,535,995	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-59,343,834			-10,159,490	-49,184,344	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	395,283,245	25,410,000
		施設整備等補助金収益	395,283,245	25,410,000	369,873,245	
		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	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
		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	341,187,614	36,242,160	304,945,454	
		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)	746,470,859	81,652,160	664,818,699		
	特別増減の部	費用	基本金組入額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
			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
			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			395,283,245	25,410,000	369,873,245	
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	423,637,072	32,000,216	391,636,856			
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	886,000		886,000			
特別費用計(9)	829,806,317	77,410,216	752,396,101			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-83,335,458	4,241,944	-87,577,402			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-142,679,292	-5,917,546	-136,761,746			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,917,546		-5,917,546		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-148,596,838	-5,917,546	-142,679,292		
	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)	-148,596,838	-5,917,546	-142,679,292			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 キッズガーデンなごみ 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 （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

	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
収益	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

サービス活動増減の部

	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 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	1,710,245	0	1,710,245
	役員報酬			0
	職員給料	1,185,687		1,185,687
	職員賞与	54,168		54,168
	賞与引当金繰入	231,140		231,140
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	239,250		239,250
	事業費	2,980	0	2,980
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,980		2,980
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	183,520	0	183,520
費用	福利厚生費	16,300		16,300
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	6,164		6,164
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,620		1,620
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	89,800		89,800
	保守料			0
	渉外費	39,636		39,636
	諸会費			0
	雑費	30,000		30,000
	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
	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	11,610		11,610
	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)	1,908,355	0	1,908,355			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,908,355	0	-1,908,355			
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		0			
		有価証券評価益		0			
		有価証券売却益		0			
		投資有価証券評価益		0			
		投資有価証券売却益		0			
		基本財産評価益		0			
		積立資産評価益		0			
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益		0			
		利用者等外給食収益		0			
		為替差益		0			
		雑収益		0			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		0	
				有価証券評価損		0	
				有価証券売却損		0	
投資有価証券評価損				0			
投資有価証券売却損				0			
基本財産評価損				0			
積立資産評価損				0			
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費				0			
為替差損				0			
雑損失				0			
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0			0	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,908,355			0	-1,908,355		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	28,811,000	0	28,811,000
				施設整備等補助金収益	28,811,000		28,811,000
				設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			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	43,255,501		43,255,501		
		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)	72,066,501	0	72,066,501				
特別増減の部	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		
		車輛運搬具売却損・処分損			0		
		器具及び備品売却損・処分損			0		
		その他の固定資産売却損・処分損			0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,811,000		28,811,000		
		災害損失			0		
		事業区分間繰入金費用			0		
		拠点区分間繰入金費用	239,257		239,257		
		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)	29,050,257	0	29,050,257		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,016,244	0	43,016,244		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,107,889	0	41,107,889				
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)	41,107,889	0	41,107,889			
	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)	41,107,889	0	41,107,889				