

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
利用者負担金収益			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
サービス活動増減の部	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
	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
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	70,224,655	14,958,884	55,265,771
	役員報酬	58,904,134	11,161,692	47,742,442
	職員給料			0
	職員賞与		2,629,120	-2,629,120
	賞与引当金繰入	5,308,072	1,168,072	4,140,000
	役員退職慰労引当金繰入	3,590,000		3,590,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	131,120		131,120
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,291,329		2,291,329
	事業費	0	0	0
	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			0
	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	9,341,906	3,184,277	6,157,629
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	451,921	730,102	-278,181
	研修研究費	223,684	16,000	207,684
	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	264,641	270,410	-5,769
	会議費	180,731	189,450	-8,719
	広報費			0
	業務委託費	584,394	68,238	516,156
	手数料	10,368	10,368	0
	保険料			0
	賃借料	37,713	37,713	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,082,216		5,082,216
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	225,500	75,500	150,000
	雑費	2,280,738	1,786,496	494,242
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0

	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	79,566,561	18,143,161	61,423,400		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-79,566,561	-18,143,161	-61,423,400		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	2,704	3,039	-335	
		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	131,120	0	131,120	
		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	131,120		131,120	
	サービス活動外収益計(4)	133,824	3,039	130,785		
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)	133,824	3,039	130,785
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,432,737	-18,140,122	-61,292,615		
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	62,509,936	7,560,000	54,949,936		
	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	3,358,300	22,000	3,336,300		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	前期損益修正額	3,358,300	22,000	3,336,300		
		特別収益計(8)	65,868,236	7,582,000	58,286,236	
	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	
機械及び装置売却損・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	
医療用備品売却損・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		4,060,000	-4,060,000			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	57,174,834	0	57,174,834			
前期損益修正額	57,174,834		57,174,834			
	特別費用計(9)	57,174,834	4,060,000	53,114,834		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,693,402	3,522,000	5,171,402		
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-70,739,335	-14,618,122	-56,121,213		
	法人税、住民税及び事業税(12)			0		
	法人税等調整額(13)			0		

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-70,739,335	-14,618,122	-56,121,213
前期繰越活動増減差額 (15)	54,230,537	68,848,659	-14,618,122
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-16,508,798	54,230,537	-70,739,335
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-16,508,798	54,230,537	-70,739,335

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くまもと芦北療育医療センター 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
利用者負担金収益			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	12,035,710	9,818,400	2,217,310
措置費収益	11,398,510	9,818,400	1,580,110
事務費収益			0
事業費収益	11,398,510	9,818,400	1,580,110
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	637,200	0	637,200
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）	637,200		637,200

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
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
	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	637,830,698	650,813,096	-12,982,398
	自立支援給付費収益	552,295,559	571,538,260	-19,242,701
	介護給付費収益	548,130,629	567,135,210	-19,004,581
	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	4,164,930	4,403,050	-238,120
	特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	59,391,089	51,547,439	7,843,650	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益	57,436,429	49,563,659	7,872,770	
障害児相談支援給付費収益	1,954,660	1,983,780	-29,120	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	2,441,242	2,040,672	400,570	
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	13,884,338	15,562,862	-1,678,524	
その他の事業収益	9,818,470	10,123,863	-305,393	
補助金事業収益（公費）	256,970	245,123	11,847	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	9,491,555	9,454,340	37,215	
受託事業収益（一般）	49,945		49,945	
その他の事業収益（保険等査定減）	20,000	424,400	-404,400	
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	1,748,217,807	1,763,025,478	-14,807,671	
入院診療収益（公費）	1,645,376,730	1,721,026,863	-75,650,133	
入院診療収益（一般）	59,140,001		59,140,001	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）	29,671,226	37,955,080	-8,283,854	
外来診療収益（一般）	7,874,558		7,874,558	
保健予防活動収益	2,377,884	1,278,752	1,099,132	
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	3,777,408	2,764,783	1,012,625
	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）	3,175,196	2,760,783	414,413
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益	602,212	4,000	598,212
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益	55,000	170,000	-115,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,398,139,215	2,423,826,974	-25,687,759
	人件費	1,544,769,653	1,624,814,198	-80,044,545
	役員報酬			0
	職員給料	915,599,183	966,655,226	-51,056,043
	職員賞与	185,740,402	188,836,922	-3,096,520
	賞与引当金繰入	89,598,301	91,525,686	-1,927,385
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	135,361,153	143,762,881	-8,401,728
	派遣職員費			0
	退職給付費用	35,958,753	34,784,412	1,174,341
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	182,511,861	199,249,071	-16,737,210
	事業費	441,736,613	407,090,584	34,646,029
	給食費	76,396,848	75,649,121	747,727
	介護用品費	12,320,010	14,282,267	-1,962,257
	医薬品費	94,364,400	77,085,779	17,278,621
	診療・療養等材料費	83,929,954	75,790,397	8,139,557
	保健衛生費			0
	医療費	38,240	44,810	-6,570
	被服費	1,922		1,922
	教養娯楽費	1,117,388	1,224,140	-106,752
	日用品費	112,586	74,540	38,046
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,616,500	28,806,421	6,810,079
	燃料費	33,734,110	31,629,812	2,104,298
	消耗器具備品費	14,878,681	9,680,085	5,198,596
	保険料	7,952,059	7,882,088	69,971
	賃借料	76,689,113	80,813,544	-4,124,431
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,567,102	4,027,720	539,382
	棚卸資産評価損			0
	雑費	17,700	99,860	-82,160
	事務費	184,049,195	223,690,610	-39,641,415
	福利厚生費	15,278,389	33,062,802	-17,784,413
	職員被服費	4,941,841	4,285,799	656,042
	旅費交通費	253,900	286,860	-32,960
	研修研究費	9,150,448	10,255,669	-1,105,221
	事務消耗品費	11,861,114	13,384,981	-1,523,867
	印刷製本費	1,277,543	1,126,731	150,812
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	32,077,305	53,863,722	-21,786,417
	通信運搬費	7,396,749	8,830,865	-1,434,116
	会議費	9,410	15,917	-6,507
	広報費	609,932	1,039,672	-429,740
	業務委託費	50,930,381	49,615,277	1,315,104
	手数料	2,444,591	1,261,715	1,182,876
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,095,297	6,115,797	-20,500
	租税公課	7,393,856	5,865,115	1,528,741
	保守料	25,807,396	25,057,868	749,528
	渉外費	486,901	309,340	177,561
	諸会費	2,839,302	3,065,316	-226,014
	雑費	5,194,840	6,247,164	-1,052,324
	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	212,917,260	196,562,459	16,354,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,164,348	-52,553,965	-14,610,383
	徴収不能額	630,595		630,595
	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)	2,316,938,968	2,399,603,886	-82,664,918
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	81,200,247	24,223,088	56,977,159
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	238,224	237,540	684
	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	9,475,757	10,803,864	-1,328,107
	受入研修費収益	569,600	681,010	-111,410
	利用者等外給食収益	1,188,850	1,176,100	12,750
	為替差益			0
	雑収益	7,717,307	8,946,754	-1,229,447
	サービス活動外収益計(4)	9,713,981	11,041,404	-1,327,423
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	4,347,372	3,668,632	678,740
	利用者等外給食費	4,076,016	3,309,399	766,617
	為替差損			0
雑損失	271,356	359,233	-87,877	
サービス活動外費用計(5)	4,347,372	3,668,632	678,740	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,366,609	7,372,772	-2,006,163	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	86,566,856	31,595,860	54,970,996	
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		50,000,000	-50,000,000
	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	141,427,073	-141,427,073
	徴収不能引当金戻入益			0
前期損益修正額		141,427,073	-141,427,073	
特別収益計(8)	0	191,427,073	-191,427,073	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,245,561	89,745,928	-88,500,367
	建物売却損・処分損		47,759,442	-47,759,442
	機械及び装置売却損・処分損	624,200	39,496,708	-38,872,508
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	484,892	2,473,719	-1,988,827
	医療用備品売却損・処分損	136,467	16,058	120,409
	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)		-17,225,071	17,225,071
	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	25,600,000	13,500,000	12,100,000
	拠点区分間繰入金費用	77,840,355	80,342,690	-2,502,335
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	9,564,548	-9,564,548	
前期損益修正額		9,564,548	-9,564,548	
特別費用計(9)	104,685,916	175,928,095	-71,242,179	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-104,685,916	15,498,978	-120,184,894	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,119,060	47,094,838	-65,213,898	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-18,119,060	47,094,838	-65,213,898
前期繰越活動増減差額 (15)	4,051,594,658	4,124,499,820	-72,905,162
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	4,033,475,598	4,171,594,658	-138,119,060
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	110,000,000	120,000,000	-10,000,000
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額	110,000,000	120,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,923,475,598	4,051,594,658	-128,119,060

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くもと芦北通園センター 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
利用者負担金収益			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	52,470,814	47,752,732	4,718,082
	自立支援給付費収益	40,397,990	36,890,370	3,507,620
	介護給付費収益	40,397,990	36,890,370	3,507,620
	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	10,760,938	9,616,782	1,144,156
	障害児通所給付費収益	10,760,938	9,616,782	1,144,156
	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	486,372	452,686	33,686
	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	825,514	767,842	57,672
	その他の事業収益	0	25,052	-25,052
	補助金事業収益（公費）		25,052	-25,052
	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
	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
サービス活動増減の部				

	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
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	52,470,814	47,752,732	4,718,082
	人件費	53,956,077	54,069,278	-113,201
	役員報酬			0
	職員給料	32,047,124	32,895,988	-848,864
	職員賞与	7,455,203	6,985,261	469,942
	賞与引当金繰入	3,563,875	3,391,517	172,358
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,309,370	2,114,789	194,581
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,306,700	1,184,840	121,860
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,273,805	7,496,883	-223,078
	事業費	4,410,494	4,126,355	284,139
	給食費	868,973	935,628	-66,655
	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	231,231	281,405	-50,174
	日用品費		1,178	-1,178
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	159,509	105,846	53,663
	燃料費	167,468	157,342	10,126
	消耗器具備品費	93,227	23,035	70,192
	保険料	383,189	382,821	368
	賃借料	398,680	378,330	20,350
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,108,217	1,860,770	247,447
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,430,314	2,660,909	-230,595
費用	福利厚生費	139,104	146,350	-7,246
	職員被服費	205,947	234,423	-28,476
	旅費交通費	46,500	27,187	19,313
	研修研究費	190,140	212,480	-22,340
	事務消耗品費	250,524	304,949	-54,425
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	599,619	707,995	-108,376
	通信運搬費	207,871	220,928	-13,057
	会議費			0
	広報費	37,308	4,688	32,620
	業務委託費	145,916	107,135	38,781
	手数料	230,013	233,075	-3,062
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,400	71,700	-20,300
	保守料	292,348	296,977	-4,629
	渉外費		47,460	-47,460
	諸会費	26,498	43,184	-16,686
	雑費	7,126	2,378	4,748
	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	1,770,729	1,599,912	170,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,207	-136,207	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)	62,431,407	62,320,247	111,160
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,960,593	-14,567,515	4,606,922
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	5		5
	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)	5	0	5	
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)	5	0	5	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,960,588	-14,567,515	4,606,927	
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	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	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	55,500	-55,500
	徴収不能引当金戻入益			0
前期損益修正額		55,500	-55,500	
特別収益計(8)	10,000,000	15,055,500	-5,055,500	
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	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	医療用備品売却損・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			0
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	11,726	-11,726	
前期損益修正額		11,726	-11,726	
特別費用計(9)	0	11,728	-11,728	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,000,000	15,043,772	-5,043,772	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,412	476,257	-436,845	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	39,412	476,257	-436,845
前期繰越活動増減差額 (15)	14,887,523	14,411,266	476,257
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	14,926,935	14,887,523	39,412
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	14,926,935	14,887,523	39,412

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設 けやき 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
利用者負担金収益			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	368,196,306	367,342,570	853,736
	自立支援給付費収益	315,231,296	312,129,367	3,101,929
	介護給付費収益	311,294,216	308,248,377	3,045,839
	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	3,937,080	3,880,990	56,090
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	12,549,790	14,019,099	-1,469,309
	障害児通所給付費収益	9,386,820	10,707,629	-1,320,809
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	3,162,970	3,311,470	-148,500
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	791,351	986,289	-194,938
	補足給付費収益	5,606,717	5,855,224	-248,507
	特定障害者特別給付費収益	5,606,717	5,855,224	-248,507
	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	27,541,502	28,097,766	-556,264
	その他の事業収益	6,475,650	6,254,825	220,825
	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）	6,024,000	5,820,225	203,775
	受託事業収益（一般）	27,550		27,550
	その他の事業収益	424,100	434,600	-10,500
	（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
サービス活動増減の部				

	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
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益	180,000	145,000	35,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	368,376,306	367,487,570	888,736
	人件費	265,433,464	268,182,229	-2,748,765
	役員報酬			0
	職員給料	154,360,568	149,783,358	4,577,210
	職員賞与	33,031,474	31,256,797	1,774,677
	賞与引当金繰入	15,314,288	13,757,065	1,557,223
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,918,311	30,746,854	-6,828,543
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,624,438	2,948,854	1,675,584
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,184,385	39,689,301	-5,504,916
	事業費	47,759,209	46,996,449	762,760
	給食費	17,950,406	18,335,223	-384,817
	介護用品費	3,841,356	3,166,575	674,781
	医薬品費	230,379	158,697	71,682
	診療・療養等材料費	82,586	113,508	-30,922
	保健衛生費	524,599	557,484	-32,885
	医療費			0
	被服費	1,641,062	1,480,615	160,447
	教養娯楽費	432,322	339,713	92,609
	日用品費	968,673	828,147	140,526
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,349,186	10,376,427	-2,027,241
	燃料費	880,266	524,099	356,167
	消耗器具備品費	3,407,332	2,841,699	565,633
	保険料	2,371,186	1,488,547	882,639
	賃借料	4,471,261	3,921,628	549,633
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,605,595	2,864,087	-258,492
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000		3,000
	事務費	18,790,685	23,842,822	-5,052,137
	福利厚生費	570,220	548,013	22,207
	職員被服費	461,282	635,798	-174,516
	旅費交通費	2,193,380	2,169,700	23,680
	研修研究費	860,992	1,270,107	-409,115
	事務消耗品費	640,047	499,294	140,753
	印刷製本費	305,439	343,483	-38,044
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,738,157	11,605,925	-4,867,768
	通信運搬費	944,155	876,008	68,147
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,502,637	2,091,329	411,308
	手数料	372,963	272,987	99,976
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	400,107	249,136	150,971
	保守料	1,286,064	1,551,744	-265,680
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,515,242	1,729,298	-214,056
	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	38,985,329	35,947,986	3,037,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,236	-757,237	-451,999
	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)	369,759,451	374,212,249	-4,452,798
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,383,145	-6,724,679	5,341,534
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	54,656	60,736	-6,080
	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	2,530,638	851,618	1,679,020
	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	2,530,638	851,618	1,679,020
サービス活動外収益計(4)	2,585,294	912,354	1,672,940	
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	31,035	236,350	-205,315
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	31,035	236,350	-205,315	
サービス活動外費用計(5)	31,035	236,350	-205,315	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,554,259	676,004	1,878,255	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,171,114	-6,048,675	7,219,789	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,589,000	555,000	5,034,000
	施設整備等補助金収益	5,589,000	555,000	5,034,000
	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			0
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	1,306,305	-1,306,305
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期損益修正額		1,306,305	-1,306,305
	特別収益計(8)	5,589,000	1,861,306	3,727,694
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	4	22	-18
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	4	21	-17
	医療用備品売却損・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	3,034,260		3,034,260
	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	905,206	617,310	287,896
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	798,460	-798,460	
前期損益修正額		798,460	-798,460	
特別費用計(9)	3,939,470	1,415,792	2,523,678	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,649,530	445,514	1,204,016	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,820,644	-5,603,161	8,423,805	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,820,644	-5,603,161	8,423,805
前期繰越活動増減差額 (15)	822,397,266	828,000,427	-5,603,161
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	825,217,910	822,397,266	2,820,644
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	825,217,910	822,397,266	2,820,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くまもと江津湖療育医療センター 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
利用者負担金収益			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	3,470,424	3,637,690	-167,266
措置費収益	3,470,424	3,637,690	-167,266
事務費収益			0
事業費収益			-167,266
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	30,929,730	0	30,929,730
	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	30,929,730	0	30,929,730
	地域型保育給付費収益	27,759,160		27,759,160
	利用者負担金収益	3,170,570		3,170,570
	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	612,861,161	565,187,136	47,674,025
	自立支援給付費収益	475,543,044	441,675,146	33,867,898
	介護給付費収益	470,047,204	435,779,326	34,267,878
	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	5,495,840	5,895,820	-399,980
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	113,373,377	98,874,284	14,499,093
	障害児通所給付費収益	43,867,707	41,971,015	1,896,692
	障害児入所給付費収益	58,573,980	45,625,179	12,948,801
	障害児相談支援給付費収益	10,931,690	11,278,090	-346,400
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,562,192	3,547,252	14,940
	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	9,301,749	9,230,477	71,272
	その他の事業収益	11,080,799	11,859,977	-779,178
	補助金事業収益（公費）	2,325,691	2,154,413	171,278
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,785,850	8,976,325	-1,190,475
	受託事業収益（一般）	119,540		119,540
	その他の事業収益 （保険等査定減）	849,718	729,239	120,479
	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	1,327,924,102	1,099,355,768	228,568,334
	入院診療収益（公費）	1,240,732,501	1,037,220,327	203,512,174
	入院診療収益（一般）	30,732,414		30,732,414
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）	40,070,677	49,623,465	-9,552,788
	外来診療収益（一般）	5,506,754		5,506,754
	保健予防活動収益	2,267,011	1,386,614	880,397
	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
サービス活動増減の部				

	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	8,614,745	11,125,362	-2,510,617
	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）	8,614,745	11,125,362	-2,510,617
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益		7,193,839	-7,193,839
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,975,185,417	1,675,374,433	299,810,984
	人件費	1,275,940,871	1,207,188,916	68,751,955
	役員報酬			0
	職員給料	762,522,008	720,587,333	41,934,675
	職員賞与	156,020,558	144,453,655	11,566,903
	賞与引当金繰入	71,925,547	68,488,068	3,437,479
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	99,313,695	104,825,982	-5,512,287
	派遣職員費	69,147		69,147
	退職給付費用	25,484,599	22,138,596	3,346,003
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	160,605,317	146,695,282	13,910,035
	事業費	263,081,528	228,094,002	34,987,526
	給食費	47,325,589	42,515,146	4,810,443
	介護用品費	5,196,019	6,338,416	-1,142,397
	医薬品費	44,911,267	32,733,109	12,178,158
	診療・療養等材料費	59,431,544	50,879,727	8,551,817
	保健衛生費	1,094,853	951,730	143,123
	医療費	1,460	4,860	-3,400
	被服費	50,085	23,435	26,650
	教養娯楽費	2,634,017	2,538,002	96,015
	日用品費	751,676	437,522	314,154
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,010,848	31,848,185	2,162,663
	燃料費	1,685,402	1,762,982	-77,580
	消耗器具備品費	10,803,023	10,113,868	689,155
	保険料	5,587,971	5,469,117	118,854
	賃借料	46,802,284	39,008,691	7,793,593
	教育指導費	637,149	678,179	-41,030
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,806,710	1,467,022	339,688
	棚卸資産評価損			0
	雑費	351,631		-972,380
	事務費	103,322,773	162,921,998	-59,599,225
	福利厚生費	4,461,504	3,607,345	854,159
	職員被服費	5,162,100	5,842,456	-680,356
	旅費交通費	696,430	812,954	-116,524
	研修研究費	7,771,628	5,390,885	2,380,743
	事務消耗品費	11,021,000	13,552,541	-2,531,541
	印刷製本費	1,293,537	1,251,310	42,227
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,674,811	67,780,275	-57,105,464
	通信運搬費	4,357,509	4,255,166	102,343
	会議費	213,464	7,399	206,065
	広報費	881,820	713,556	168,264
	業務委託費	42,562,438	39,396,163	3,166,275
	手数料	4,652,539	10,797,606	-6,145,067
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	894,696	246,100	648,596
	保守料	4,357,638	5,233,896	-876,258
	渉外費	151,160	84,430	66,730
	諸会費	1,994,300	1,786,440	207,860
	雑費	2,176,199	2,163,476	12,723
	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	126,564,411	128,314,205	-1,749,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,022,847	-13,927,501	-95,346
	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)	1,754,886,736	1,712,591,620	42,295,116
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	220,298,681	-37,217,187	257,515,868
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	3,232	5,630	-2,398
	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	4,553,954	5,043,818	-489,864
	受入研修費収益	752,200	1,016,491	-264,291
	利用者等外給食収益	195,950	177,300	18,650
	為替差益			0
	雑収益	3,605,804	3,850,027	-244,223
	サービス活動外収益計(4)	4,557,186	5,049,448	-492,262
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	618,239	694,025	-75,786
	利用者等外給食費	292,166	331,498	-39,332
	為替差損			0
雑損失	326,073	362,527	-36,454	
サービス活動外費用計(5)	618,239	694,025	-75,786	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,938,947	4,355,423	-416,476	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	224,237,628	-32,861,764	257,099,392	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,530,000	19,500,000	-15,970,000
	施設整備等補助金収益	3,530,000	19,500,000	-15,970,000
	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		54,060,000	-54,060,000
	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	30,412,185	4,916,335	25,495,850
	徴収不能引当金戻入益			0
	前期損益修正額	30,412,185	4,916,335	25,495,850
	特別収益計(8)	33,942,185	78,476,335	-44,534,150
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8	915,602	-915,594
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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		567,559	-567,559
	医療用備品売却損・処分損	8	348,041	-348,033
	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	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	4,164,375	50,000,000	-45,835,625
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
その他の特別損失	81,118	7,491	73,627	
前期損益修正額	81,118	7,491	73,627	
特別費用計(9)	4,245,501	52,423,094	-48,177,593	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,696,684	26,053,241	3,643,443	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	253,934,312	-6,808,523	260,742,835	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	253,934,312	-6,808,523	260,742,835
前期繰越活動増減差額 (15)	2,962,976,241	2,969,784,764	-6,808,523
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	3,216,910,553	2,962,976,241	253,934,312
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	250,000,000	0	250,000,000
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額	100,000,000		100,000,000
建設積立金積立額	150,000,000		150,000,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,966,910,553	2,962,976,241	3,934,312

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートフルゆうあい(社会福祉事業) 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	68,420,306	66,964,901	1,455,405
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	51,852,020	50,331,660	1,520,360
介護報酬収益	32,748,730	30,552,666	2,196,064
介護予防報酬収益	13,699,320	14,541,021	-841,701
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)	3,858,650	3,604,969	253,681
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	1,545,320	1,633,004	-87,684
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	3,886,000	3,610,000	276,000
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)	3,886,000	3,610,000	276,000
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	12,682,286	13,023,241	-340,955
補助金事業収益(公費)	10,953,000	10,953,000	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)	344,000	662,000	-318,000
受託事業収益(一般)			0
利用者負担金収益	1,385,286	1,408,241	-22,955
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
サービス活動増減の部	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
	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
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	68,420,306	66,964,901	1,455,405
	人件費	53,862,024	51,425,303	2,436,721
	役員報酬			0
	職員給料	22,284,242	20,739,372	1,544,870
	職員賞与	5,418,501	4,880,076	538,425
	賞与引当金繰入	2,321,360	2,294,598	26,762
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,242,432	17,879,265	-636,833
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,150,600	1,153,800	-3,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,444,889	4,478,192	966,697
	事業費	14,648,058	13,751,174	896,884
	給食費	2,695,434	2,615,623	79,811
	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	32,640	94,429	-61,789
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	124,721	105,153	19,568
	日用品費	105,213	79,353	25,860
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,496,153	3,137,421	358,732
	燃料費	2,775,491	2,512,977	262,514
	消耗器具備品費	1,015,312	706,976	308,336
	保険料	1,408,056	1,315,296	92,760
	賃借料	1,396,715	1,568,456	-171,741
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,570,343	1,575,420	-5,077
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,980	40,070	-12,090
	事務費	6,820,738	8,013,383	-1,192,645
費用	福利厚生費	173,676	178,572	-4,896
	職員被服費	129,172	171,956	-42,784
	旅費交通費			0
	研修研究費	116,790	47,190	69,600
	事務消耗品費	261,073	330,306	-69,233
	印刷製本費	5,800	6,900	-1,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	718,794	1,300,375	-581,581
	通信運搬費	298,352	302,456	-4,104
	会議費			0
	広報費		3,240	-3,240
	業務委託費	225,693	231,498	-5,805
	手数料	84,101	70,494	13,607
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,730	4,730	0
	租税公課	267,776	295,596	-27,820
	保守料	4,465,807	5,000,287	-534,480
	渉外費	20,000	25,000	-5,000
	諸会費	32,250	29,250	3,000
	雑費	16,724	15,533	1,191
	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	24,312,890	20,873,233	3,439,657		
	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)	99,643,710	94,063,093	5,580,617		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,223,404	-27,098,192	-4,125,212		
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	131	382	-251	
		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	83,483	24,400	59,083	
		受入研修費収益	40,000		40,000	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	43,483	24,400	19,083	
		サービス活動外収益計(4)	83,614	24,782	58,832	
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)	83,614	24,782	58,832	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,139,790	-27,073,410	-4,066,380	
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	7,100,000	5,300,000	1,800,000		
	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		
	前期損益修正額			0		
	特別収益計(8)	7,100,000	5,300,000	1,800,000		
	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	3	-3
			建物売却損・処分損			0
			機械及び装置売却損・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	
医療用備品売却損・処分損				3	-3	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
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			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	0	231,932	-231,932			
前期損益修正額		231,932	-231,932			
特別費用計(9)	0	231,935	-231,935			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,100,000	5,068,065	2,031,935			
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,039,790	-22,005,345	-2,034,445			
法人税、住民税及び事業税(12)			0			
法人税等調整額(13)			0			

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-24,039,790	-22,005,345	-2,034,445
前期繰越活動増減差額 (15)	380,852,003	402,857,348	-22,005,345
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	356,812,213	380,852,003	-24,039,790
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	356,812,213	380,852,003	-24,039,790

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長寿の里 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	32,265,060	33,356,560	-1,091,500
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	29,266,460	30,156,460	-890,000
介護報酬収益	15,438,128	15,700,214	-262,086
介護予防報酬収益	10,860,774	11,376,883	-516,109
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,744,633	1,811,076	-66,443
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,222,925	1,268,287	-45,362
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	2,377,000	2,228,500	148,500
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）	2,377,000	2,228,500	148,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	621,600	971,600	-350,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	444,000	694,000	-250,000
受託事業収益（一般）			0
利用者負担金収益	177,600	277,600	-100,000
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
サービス活動増減の部	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
	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
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	32,265,060	33,356,560	-1,091,500
	人件費	26,580,107	27,507,331	-927,224
	役員報酬			0
	職員給料	9,289,847	11,006,274	-1,716,427
	職員賞与	1,803,101	2,147,668	-344,567
	賞与引当金繰入	929,038	1,032,035	-102,997
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,612,550	9,921,530	1,691,020
	派遣職員費			0
	退職給付費用	681,625	1,109,489	-427,864
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,263,946	2,290,335	-26,389
	事業費	7,215,552	7,769,009	-553,457
	給食費	1,742,761	1,927,613	-184,852
	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	45,940	23,842	22,098
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	54,560	41,426	13,134
	日用品費	59,727	68,321	-8,594
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,762,891	1,737,499	25,392
	燃料費	510,921	408,188	102,733
	消耗器具備品費	358,124	21,843	336,281
	保険料	819,537	972,154	-152,617
	賃借料	567,294	1,325,390	-758,096
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,134,843	1,165,413	-30,570
	棚卸資産評価損			0
	雑費	158,954	77,320	81,634
	事務費	2,027,366	2,581,483	-554,117
	福利厚生費	105,557	89,539	16,018
	職員被服費	68,324	111,370	-43,046
	旅費交通費			0
	研修研究費	49,200	52,600	-3,400
	事務消耗品費	47,341	111,846	-64,505
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	456,040	683,977	-227,937
	通信運搬費	245,924	240,857	5,067
	会議費			0
	広報費		4,320	-4,320
	業務委託費	351,810	323,514	28,296
	手数料	24,008	8,640	15,368
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	130,500	266,358	-135,858
	保守料	499,672	612,460	-112,788
	渉外費	5,000	30,000	-25,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	23,990	26,002	-2,012
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,946,936	3,372,046	-425,110
	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)	38,769,961	41,229,869	-2,459,908
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,504,901	-7,873,309	1,368,408
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	17	78	-61
	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	66,261	460,929	-394,668
	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	66,261	460,929	-394,668
サービス活動外収益計(4)	66,278	461,007	-394,729	
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)	66,278	461,007	-394,729	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,438,623	-7,412,302	973,679	
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	3,300,000	3,100,000	200,000
	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
	前期損益修正額			0
	特別収益計(8)	3,300,000	3,100,000	200,000
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
	機械及び装置売却損・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
	医療用備品売却損・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			0
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	140,077	-140,077	
前期損益修正額		140,077	-140,077	
特別費用計(9)	0	140,077	-140,077	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,300,000	2,959,923	340,077	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,138,623	-4,452,379	1,313,756	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-3,138,623	-4,452,379	1,313,756
前期繰越活動増減差額 (15)	84,845,130	89,297,509	-4,452,379
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	81,706,507	84,845,130	-3,138,623
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	81,706,507	84,845,130	-3,138,623

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ハートフルゆうあい(公益事業) 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	7,741,380	7,879,870	-138,490
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	7,741,380	7,879,870	-138,490
居宅介護支援介護料収益	7,119,180	7,097,270	21,910
介護予防支援介護料収益	622,200	782,600	-160,400
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
利用者負担金収益			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
サービス活動増減の部	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
	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
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	7,741,380	7,879,870	-138,490
	人件費	6,676,865	6,853,590	-176,725
	役員報酬			0
	職員給料	4,044,622	4,203,572	-158,950
	職員賞与	1,037,250	1,019,929	17,321
	賞与引当金繰入	496,505	491,330	5,175
	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	210,900	211,500	-600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	887,588	927,259	-39,671
	事業費	522,549	408,230	114,319
	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	22,230	19,627	2,603
	燃料費			0
	消耗器具備品費	70,000		70,000
	保険料	105,388	63,947	41,441
	賃借料	153,436	166,260	-12,824
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	171,495	158,396	13,099
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	567,581	582,684	-15,103
費用	福利厚生費	9,846	9,198	648
	職員被服費	8,554	10,000	-1,446
	旅費交通費			0
	研修研究費	15,900		15,900
	事務消耗品費	55,854	57,060	-1,206
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	53,049	66,488	-13,439
	通信運搬費	132,570	130,394	2,176
	会議費			0
	広報費		3,240	-3,240
	業務委託費	51,840	51,840	0
	手数料	3,888	3,888	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	17,900	24,623	-6,723
	保守料	187,180	190,785	-3,605
	渉外費	25,000	25,000	0
	諸会費	6,000	3,000	3,000
	雑費		7,168	-7,168
	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	245,727	207,947	37,780
	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)	8,012,722	8,052,451	-39,729
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-271,342	-172,581	-98,761
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	49	141	-92
	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)	49	141	-92
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)	49	141	-92	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-271,293	-172,440	-98,853	
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
	前期損益修正額			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	
機械及び装置売却損・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	
医療用備品売却損・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			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	47,693	-47,693	
前期損益修正額		47,693	-47,693	
特別費用計(9)	0	47,693	-47,693	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-47,693	47,693	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-271,293	-220,133	-51,160	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-271,293	-220,133	-51,160
前期繰越活動増減差額 (15)	9,151,754	9,371,887	-220,133
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	8,880,461	9,151,754	-271,293
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	8,880,461	9,151,754	-271,293

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆうあいの家 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	93,708,690	92,369,043	1,339,647
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	68,129,700	67,633,450	496,250
介護報酬収益	61,048,774	60,310,337	738,437
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）	7,080,926	7,323,113	-242,187
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	25,578,990	24,735,593	843,397
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）	10,105,000	9,668,200	436,800
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	13,800,000	13,760,000	40,000
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	1,673,990	1,307,393	366,597
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
利用者負担金収益			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
サービス活動増減の部	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
	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
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	93,708,690	92,369,043	1,339,647
	人件費	66,281,408	67,448,635	-1,167,227
	役員報酬			0
	職員給料	32,293,974	33,992,274	-1,698,300
	職員賞与	6,823,000	6,895,904	-72,904
	賞与引当金繰入	2,961,315	3,189,246	-227,931
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,479,743	14,389,336	1,090,407
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,871,640	2,317,747	-446,107
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,851,736	6,664,128	187,608
	事業費	13,960,227	14,231,906	-271,679
	給食費	7,354,616	7,399,602	-44,986
	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	229,144	209,580	19,564
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	62,660	55,535	7,125
	日用品費	254,274	196,504	57,770
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,644,109	3,476,508	167,601
	燃料費	614,887	547,074	67,813
	消耗器具備品費	362,750	478,168	-115,418
	保険料	657,436	642,576	14,860
	賃借料	665,262	1,171,248	-505,986
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	86,727	41,281	45,446
	棚卸資産評価損			0
	雑費	28,362	13,830	14,532
	事務費	3,995,823	3,651,041	344,782
	福利厚生費	266,276	157,306	108,970
	職員被服費	124,762	195,315	-70,553
	旅費交通費			0
	研修研究費	127,320	27,610	99,710
	事務消耗品費	313,355	385,459	-72,104
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	420,442	119,880	300,562
	通信運搬費	317,979	254,759	63,220
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,078,030	1,106,172	-28,142
	手数料	29,041	28,792	249
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,125,732	1,117,926	7,806
	保守料	119,039	116,975	2,064
	渉外費	26,200	114,800	-88,600
	諸会費	33,500	20,500	13,000
	雑費	14,147	5,547	8,600
	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	17,511,402	17,410,198	101,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,399	-15,449	-169,950
	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)	101,563,461	102,726,331	-1,162,870
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,854,771	-10,357,288	2,502,517
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	99	440	-341
	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	97,940	188,267	-90,327
	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	97,940	188,267	-90,327
サービス活動外収益計(4)	98,039	188,707	-90,668	
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)	98,039	188,707	-90,668	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,756,732	-10,168,581	2,411,849	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	-927,000
	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			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
	前期損益修正額			0
	特別収益計(8)	0	927,000	-927,000
	費用	基本金組入額		
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
機械及び装置売却損・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
医療用備品売却損・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			927,000	-927,000
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				0
サービス区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	371,580	-371,580	
前期損益修正額		371,580	-371,580	
特別費用計(9)	0	1,298,580	-1,298,580	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-371,580	371,580	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,756,732	-10,540,161	2,783,429	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-7,756,732	-10,540,161	2,783,429
前期繰越活動増減差額 (15)	45,062,635	55,602,796	-10,540,161
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	37,305,903	45,062,635	-7,756,732
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	37,305,903	45,062,635	-7,756,732

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 くもと中医クリニック 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
利用者負担金収益			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
サービス活動増減の部	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
	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	71,887,115	71,815,186	71,929
	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）	57,032,177	70,788,316	-13,756,139
	外来診療収益（一般）	13,407,338		13,407,338
	保健予防活動収益	103,000	130,000	-27,000
	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	1,344,600	896,870	447,730
	補助金事業収益（公費）	1,344,600	896,870	447,730
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
	収益事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	71,887,115	71,815,186	71,929
	人件費	72,201,356	62,642,207	9,559,149
	役員報酬			0
	職員給料	43,786,760	43,973,764	-187,004
	職員賞与	8,671,157	5,843,263	2,827,894
	賞与引当金繰入	3,785,808	3,671,408	114,400
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,231,523	438,360	6,793,163
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,438,890	1,410,840	28,050
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,287,218	7,304,572	-17,354
	事業費	23,879,233	18,154,356	5,724,877
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	15,977,420	11,141,127	4,836,293
	診療・療養等材料費	4,129	21,697	-17,568
	保健衛生費		1,188	-1,188
	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	2,014,721	1,748,166	266,555
	燃料費	564,214	582,832	-18,618
	消耗器具備品費	2,291,807	1,537,306	754,501
	保険料	454,804	396,396	58,408
	賃借料	2,530,624	2,611,696	-81,072
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	41,514	113,948	-72,434
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,681,254	6,601,504	1,079,750
費用	福利厚生費	60,065	42,751	17,314
	職員被服費	42,379	71,148	-28,769
	旅費交通費			0
	研修研究費	206,420	9,260	197,160
	事務消耗品費	497,313	774,584	-277,271
	印刷製本費		27,000	-27,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	238,302	213,280	25,022
	通信運搬費	631,661	291,711	339,950
	会議費			0
	広報費	42,660	99,400	-56,740
	業務委託費	2,410,939	1,022,019	1,388,920
	手数料	17,506	19,622	-2,116
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	80,000		80,000
	租税公課	1,303,728	80,500	1,223,228
	保守料	1,937,217	1,761,438	175,779
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	213,064	2,188,791	-1,975,727
	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	12,598,634	13,287,144	-688,510		
	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)	116,360,477	100,685,211	15,675,266		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-44,473,362	-28,870,025	-15,603,337		
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	24	97	-73	
		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	7,489,231	5,666,140	1,823,091	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	195,100	171,550	23,550	
		為替差益			0	
		雑収益	7,294,131	5,494,590	1,799,541	
		サービス活動外収益計(4)	7,489,255	5,666,237	1,823,018	
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	333,449	406,178	-72,729	
		利用者等外給食費	333,449	406,178	-72,729	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計(5)	333,449	406,178	-72,729	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,155,806	5,260,059	1,895,747	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,317,556	-23,609,966	-13,707,590	
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	38,100,000	26,000,000	12,100,000		
	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	8,062	-8,062		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	前期損益修正額		8,062	-8,062		
	特別収益計(8)	38,100,000	26,008,062	12,091,938		
	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			1	0	1	
建物売却損・処分損					0	
機械及び装置売却損・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	
医療用備品売却損・処分損			1		1	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
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			
サービス区分間繰入金費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	0	23,634	-23,634			
前期損益修正額		23,634	-23,634			
特別費用計(9)	1	23,634	-23,633			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,099,999	25,984,428	12,115,571			
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	782,443	2,374,462	-1,592,019			
法人税、住民税及び事業税(12)			0			
法人税等調整額(13)			0			

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	782,443	2,374,462	-1,592,019
前期繰越活動増減差額 (15)	-45,027,759	-47,402,221	2,374,462
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-44,245,316	-45,027,759	782,443
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-44,245,316	-45,027,759	782,443

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
利用者負担金収益			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 （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
サービス活動増減の部				

	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
	収益事業収益	20,473,500	21,298,690	-825,190
	収益事業収益	20,473,500	21,298,690	-825,190
	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）	20,473,500	21,298,690	-825,190
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	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			0
	事業費	0	0	0
	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			0
	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	5,660,048	7,143,848	-1,483,800
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		472,500	-472,500
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	619,700	574,700	45,000
	手数料	20,520	15,120	5,400
	保険料	5,875	4,119	1,756
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,689,953	5,945,409	-1,255,456
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	324,000	132,000	192,000
	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	1,858,882	1,183,882	675,000	
	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)	7,518,930	8,327,730	-808,800	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,954,570	12,970,960	-16,390	
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	198	659	-461
		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)	198	659	-461
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)	198	659	-461
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,954,768	12,971,619	-16,851
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			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	
	前期損益修正額			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	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
		機械及び装置売却損・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	
医療用備品売却損・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	12,500,000	12,500,000	0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
前期損益修正額			0		
特別費用計(9)	12,500,000	12,500,000	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,500,000	-12,500,000	0		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	454,768	471,619	-16,851		
法人税、住民税及び事業税(12)	2,833,400		2,833,400		
法人税等調整額(13)			0		

当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-2,378,632	471,619	-2,850,251
前期繰越活動増減差額 (15)	1,501,959,949	1,501,488,330	471,619
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,499,581,317	1,501,959,949	-2,378,632
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
修繕費積立金積立額			0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,499,581,317	1,501,959,949	-2,378,632