

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	507,486,440	498,465,017	9,021,423
	経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	507,596,440	498,535,017	9,061,423
	費用			
	人件費	312,044,934	320,396,866	-8,351,932
	事業費	66,641,758	71,280,387	-4,638,629
	事務費	60,407,551	57,899,995	2,507,556
	利用者負担軽減額	873,300	1,002,430	-129,130
サービス活動増減の部	減価償却費	47,537,673	47,025,222	512,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,278,048	-7,286,598	8,550
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	480,227,168	490,318,302	-10,091,134
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,369,272	8,216,715	19,152,557
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	837	1,321	-484
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,080,491	1,894,438	186,053
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	2,081,328	1,895,759	185,569
	費用			
	支払利息	7,482,257	7,684,455	-202,198
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,638,756	1,990,984	-352,228
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	9,121,013	9,675,439	-554,426
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,039,685	-7,779,680	739,995
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,329,587	437,035	19,892,552
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	35,000,000	-35,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	35,000,000	-35,000,000
	費用			
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	96,196	0	96,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	96,196	0	96,196
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-96,196	35,000,000	-35,096,196
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		20,233,391	35,437,035	-15,203,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-208,956,161	-209,393,196	437,035
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-188,722,770	-173,956,161	-14,766,609
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	155,000,000	0	155,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	35,000,000	-35,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		-33,722,770	-208,956,161	175,233,391

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	507,486,440			507,486,440		507,486,440
	経常経費寄附金収益	110,000			110,000		110,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	507,596,440	0	0	507,596,440	0	507,596,440
	費用						
	人件費	309,726,160	2,318,774		312,044,934		312,044,934
	事業費	66,457,816	183,942		66,641,758		66,641,758
	事務費	60,314,022	93,529		60,407,551		60,407,551
	利用者負担軽減額	873,300			873,300		873,300
サービス活動増減の部	減価償却費	47,433,211	104,462		47,537,673		47,537,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,278,048			-7,278,048		-7,278,048
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	477,526,461	2,700,707	0	480,227,168	0	480,227,168
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,069,979	-2,700,707	0	27,369,272	0	27,369,272
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	837			837		837
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,080,491			2,080,491		2,080,491
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,081,328	0	0	2,081,328	0	2,081,328
	費用						
	支払利息	7,482,257			7,482,257		7,482,257
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,622,316	16,440		1,638,756		1,638,756
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,104,573	16,440	0	9,121,013	0	9,121,013
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,023,245	-16,440	0	-7,039,685	0	-7,039,685
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,046,734	-2,717,147	0	20,329,587	0	20,329,587
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	96,196			96,196		96,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	4,096,196	0	0	4,096,196	4,000,000	96,196
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,096,196	4,000,000	0	-96,196	0	-96,196
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,950,538	1,282,853	0	20,233,391	0	20,233,391
	前期繰越活動増減差額(12)	-209,626,039	669,878		-208,956,161		-208,956,161
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-190,675,501	1,952,731	0	-188,722,770	0	-188,722,770
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	155,000,000			155,000,000		155,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-35,675,501	1,952,731	0	-33,722,770	0	-33,722,770

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		507,486,440	507,486,440		507,486,440
	経常経費寄附金収益		110,000	110,000		110,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	0	507,596,440	507,596,440	0	507,596,440
	人件費	144,410	309,581,750	309,726,160		309,726,160
	事業費	83,000	66,374,816	66,457,816		66,457,816
	事務費	54,552	60,259,470	60,314,022		60,314,022
	利用者負担軽減額		873,300	873,300		873,300
	減価償却費		47,433,211	47,433,211		47,433,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,278,048	-7,278,048		-7,278,048
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	281,962	477,244,499	477,526,461	0	477,526,461
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-281,962	30,351,941	30,069,979	0	30,069,979
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	64	773	837		837
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		2,080,491	2,080,491		2,080,491
	サービス活動外収益計(4)	64	2,081,264	2,081,328	0	2,081,328
	支払利息		7,482,257	7,482,257		7,482,257
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用		1,622,316	1,622,316		1,622,316
	サービス活動外費用計(5)	0	9,104,573	9,104,573	0	9,104,573
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	64	-7,023,309	-7,023,245	0	-7,023,245
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-281,898	23,328,632	23,046,734	0	23,046,734
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	600,000	0	600,000	600,000	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損		96,196	96,196		96,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金費用		600,000	600,000	600,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	4,696,196	4,696,196	600,000	4,096,196
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	600,000	-4,696,196	-4,096,196	0	-4,096,196
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	318,102	18,632,436	18,950,538	0	18,950,538
	前期繰越活動増減差額(12)	5,560,515	-215,186,554	-209,626,039		-209,626,039
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,878,617	-196,554,118	-190,675,501	0	-190,675,501
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)		155,000,000	155,000,000		155,000,000
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,878,617	-41,554,118	-35,675,501	0	-35,675,501

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（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		診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	人件費	2,318,774	2,318,774		2,318,774
	事業費	183,942	183,942		183,942
	事務費	93,529	93,529		93,529
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	104,462	104,462		104,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
サービス活動増減の部	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,700,707	2,700,707	0	2,700,707
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,700,707	-2,700,707	0	-2,700,707
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
サービス活動増減の部	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	16,440	16,440		16,440
	サービス活動外費用計（５）	16,440	16,440	0	16,440
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,440	-16,440	0	-16,440
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,717,147	-2,717,147	0	-2,717,147
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
特別増減の部	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,282,853	1,282,853	0	1,282,853
	前期繰越活動増減差額（１２）	669,878	669,878		669,878
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,952,731	1,952,731	0	1,952,731
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,952,731	1,952,731	0	1,952,731

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	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
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,410	226,930	-82,520
	役員報酬	144,410	226,930	-82,520
	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	83,000	83,000	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	83,000	83,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0

費用	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	54,552	93,420	-38,868
	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			0
	通信運搬費	5,756		5,756
	会議費	48,796	93,420	-44,624
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			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）	281,962	403,350	-121,388
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-281,962	-403,350	121,388
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	64	44	20
	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）	64	44	20
	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
特別	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）	64	44	20
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-281,898	-403,306	121,408
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
収益	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
	車輦運搬具売却益			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	600,000	500,000	100,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0

増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	600,000	500,000	100,000
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
	車両運搬具売却損・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			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	600,000	500,000	100,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	318,102	96,694	221,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,560,515	5,463,821	96,694
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,878,617	5,560,515	318,102
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,878,617	5,560,515	318,102

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 幸楽の里 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)
収 益	介護保険事業収益	507,486,440	498,465,017	9,021,423
	施設介護料収益	260,779,206	252,879,060	7,900,146
	介護報酬収益	231,244,473	226,639,892	4,604,581
	利用者負担金収益（公費）	892,896	924,503	-31,607
	利用者負担金収益（一般）	28,641,837	25,314,665	3,327,172
	居宅介護料収益	126,416,457	130,867,614	-4,451,157
	介護報酬収益	111,503,868	113,030,007	-1,526,139
	介護予防報酬収益	854,135	3,242,982	-2,388,847
	介護負担金収益（公費）	1,611,123	2,151,394	-540,271
	介護負担金収益（一般）	12,355,671	12,061,138	294,533
	介護予防負担金収益（公費）	2,846	98,081	-95,235
	介護予防負担金収益（一般）	88,814	284,012	-195,198
	居宅介護支援介護料収益	9,893,194	9,240,128	653,066
	居宅介護支援介護料収益	9,334,921	7,883,236	1,451,685
	介護予防支援介護料収益	558,273	1,356,892	-798,619
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,616,551	239,025	4,377,526
	事業費収益	4,247,015		4,247,015
	事業負担金収益（公費）	50,184		50,184
	事業負担金収益（一般）	319,352	239,025	80,327
	利用者等利用料収益	104,511,228	103,192,069	1,319,159
	施設サービス利用料収益	516,455	24,000	492,455
	居宅介護サービス利用料収益	1,437,382	341,546	1,095,836
	食費収益（公費）	173,700	284,100	-110,400
	食費収益（一般）	31,390,778	27,911,830	3,478,948
	食費収益（特定）	14,422,300	16,085,040	-1,662,740
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	41,942,963	39,472,870	2,470,093
	居住費収益（特定）	14,627,650	16,604,770	-1,977,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		2,467,913	-2,467,913
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,095,600	1,785,020	-689,420
	補助金事業収益（公費）	1,045,000	1,051,000	-6,000
	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）	50,600	734,020	-683,420
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	174,204	262,101	-87,897
	経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	507,596,440	498,535,017	9,061,423
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	309,581,750	317,852,194	-8,270,444
	役員報酬			0
	職員給料	211,891,652	214,734,817	-2,843,165
	職員賞与	14,187,000	13,305,080	881,920
	賞与引当金繰入	11,244,000	15,472,000	-4,228,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,644,838	30,651,611	-4,006,773
	派遣職員費	3,931,019		3,931,019
	退職給付費用	1,895,000	3,887,725	-1,992,725
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,788,241	39,800,961	-12,720
	事業費	66,374,816	70,970,760	-4,595,944
	給食費	24,891,640	25,222,669	-331,029
	介護用品費	5,422,471	5,314,982	107,489
	医薬品費	5		5
	診療・療養等材料費		-39,563	39,563
	保健衛生費	895,247	660,368	234,879
	医療費	3,050	1,520	1,530
	被服費			0
	教養娯楽費	1,785,828	1,352,912	432,916
	日用品費	20,837	27,696	-6,859
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,222,740	22,133,634	-3,910,894
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,920,000	2,793,492	126,508
	保険料	1,374,580	1,305,470	69,110
	賃借料	8,625,928	8,523,717	102,211
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0

費用	車輦費	2,162,265	3,656,451	-1,494,186
	棚卸資産評価損			0
	雑費	50,225	17,412	32,813
	事務費	60,259,470	57,657,588	2,601,882
	福利厚生費	1,758,443	744,243	1,014,200
	職員被服費	452,630	754,849	-302,219
	旅費交通費	67,880	371,940	-304,060
	研修研究費	175,644	674,109	-498,465
	事務消耗品費	1,139,523	1,352,395	-212,872
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,323,680	511,047	812,633
	通信運搬費	1,434,991	1,496,232	-61,241
	会議費		415,741	-415,741
	広報費	469,300	765,894	-296,594
	業務委託費	40,249,543	35,251,895	4,997,648
	手数料	-361,049	1,841,854	-2,202,903
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,240,000	12,087,090	152,910
	租税公課	14,000	57,700	-43,700
	保守料	663,120	650,160	12,960
	渉外費			0
	諸会費	572,360	507,728	64,632
	雑費	59,405	174,711	-115,306
	利用者負担軽減額	873,300	1,002,430	-129,130
	減価償却費	47,433,211	46,920,759	512,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,278,048	-7,286,598	8,550
	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）	477,244,499	487,117,133	-9,872,634
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		30,351,941	11,417,884	18,934,057
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	773	1,276	-503
	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	2,080,491	1,894,438	186,053
	受入研修費収益		4,000	-4,000
	利用者等外給食収益	1,068,850	1,392,300	-323,450
	為替差益			0
	雑収益	1,011,641	498,138	513,503
	サービス活動外収益計（４）	2,081,264	1,895,714	185,550
	支払利息	7,482,257	7,684,455	-202,198
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,622,316	1,970,958	-348,642
	利用者等外給食費	1,620,056	1,965,658	-345,602
	為替差損			0
	雑損失	2,260	5,300	-3,040
	サービス活動外費用計（５）	9,104,573	9,655,413	-550,840
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-7,023,309	-7,759,699	736,390
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		23,328,632	3,658,185	19,670,447
特別	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	35,000,000	-35,000,000
	施設整備等寄附金収益		35,000,000	-35,000,000
	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
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0

増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	35,000,000	-35,000,000
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	96,196	0	96,196
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	96,196		96,196
	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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	600,000	500,000	100,000
	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			0
	特別費用計（９）	4,696,196	3,500,000	1,196,196
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,696,196	31,500,000	-36,196,196
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,632,436	35,158,185	-16,525,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-215,186,554	-215,344,739	158,185
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-196,554,118	-180,186,554	-16,367,564
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	155,000,000	0	155,000,000
	その他の積立資産取崩収入	155,000,000		155,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	35,000,000	-35,000,000
	施設・整備積立金積立額		35,000,000	-35,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-41,554,118	-215,186,554	173,632,436

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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
	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
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,318,774	2,317,742	1,032
	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	2,318,774	2,317,742	1,032
	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	183,942	226,627	-42,685
	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	183,942	226,627	-42,685
	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

費用	車輦費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	93,529	148,987	-55,458
	福利厚生費	14,278	11,337	2,941
	職員被服費	3,927	8,058	-4,131
	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			0
	通信運搬費	75,324	75,592	-268
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		54,000	-54,000
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	104,462	104,463	-1
	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）	2,700,707	2,797,819	-97,112
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,700,707	-2,797,819	97,112
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		1	-1
	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	1	-1
	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
費用	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	16,440	20,026	-3,586
	利用者等外給食費	16,440	20,026	-3,586
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	16,440	20,026	-3,586
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,440	-20,025	3,585
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,717,147	-2,817,844	100,697
特別収益	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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			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

増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
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
	車両運搬具売却損・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			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,282,853	182,156	1,100,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	669,878	487,722	182,156
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,952,731	669,878	1,282,853
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,952,731	669,878	1,282,853