

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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | その他の事業収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 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 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | 2,020,000 | -20,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 4,000,000 | 2,020,000 | 1,980,000 | |
| 人件費 | 2,245,000 | 0 | 2,245,000 | |
| 役員報酬 | 2,245,000 | | 2,245,000 | |
| 職員給料 | | | 0 | |
| 職員賞与 | | | 0 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 | |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | |
| 派遣職員費 | | | 0 | |
| 退職給付費用 | | | 0 | |
| 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 | 30,868,835 | 15,002,881 | 15,865,954 | |
| 福利厚生費 | 1,760,000 | 1,855,756 | -95,756 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,075,241 | 2,647,126 | -571,885 | |
| 研修研究費 | 145,048 | 26,000 | 119,048 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 事務消耗品費 | 911,220 | 148,939 | 762,281 |
| | 印刷製本費 | 664,472 | 441,554 | 222,918 |
| | 水道光熱費 | 257,747 | 212,647 | 45,100 |
| | 燃料費 | 25,147 | 34,599 | -9,452 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 720,683 | 781,272 | -60,589 |
| | 会議費 | 380,391 | 374,147 | 6,244 |
| | 広報費 | 2,947,104 | 2,007,983 | 939,121 |
| | 業務委託費 | 2,265,842 | 2,190,296 | 75,546 |
| | 手数料 | 13,094,692 | 17,782 | 13,076,910 |
| | 保険料 | 483,952 | 20,940 | 463,012 |
| | 賃借料 | 521,886 | 503,626 | 18,260 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 |
| | 租税公課 | 25,000 | 3,200 | 21,800 |
| | 保守料 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| | 渉外費 | 117,378 | 205,000 | -87,622 |
| | 諸会費 | 300,000 | 340,000 | -40,000 |
| | 雑費 | 2,529,032 | 1,548,014 | 981,018 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 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 | 1,162,529 | 491,383 | 671,146 |
| | 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) | 34,276,364 | 15,494,264 | 18,782,100 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -30,276,364 | -13,474,264 | -16,802,100 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 30,000 | 479,000 | -449,000 |
| | 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 | 30,000 | 479,000 | -449,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 30,000 | 479,000 | -449,000 | |
| 支払利息 | 30,456 | 30,456 | 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) | 30,456 | 30,456 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -456 | 448,544 | -449,000 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -30,276,820 | -13,025,720 | -17,251,100 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| 車輛運搬具売却益 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|------------|
| | 権利売却益 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 22,711,016 | 23,614,411 | -903,395 |
| | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 22,711,016 | 23,614,411 | -903,395 |
| 特別増減の部 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 1,771,687 | 5,368,115 | -3,596,428 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 330,000 | -330,000 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,771,687 | 5,698,115 | -3,926,428 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 20,939,329 | 17,916,296 | 3,023,033 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -9,337,491 | 4,890,576 | -14,228,067 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 112,500 | 43,500 | 69,000 | |
| 法人税等調整額(13) | | | 0 | |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | -9,449,991 | 4,847,076 | -14,297,067 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 184,143,312 | 179,296,236 | 4,847,076 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 174,693,321 | 184,143,312 | -9,449,991 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 174,693,321 | 184,143,312 | -9,449,991 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （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 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 430,798,404 | 445,815,920 | -15,017,516 |
| 自立支援給付費収益 | 350,092,840 | 360,657,990 | -10,565,150 |
| 介護給付費収益 | 342,574,220 | 351,177,750 | -8,603,530 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 7,518,620 | 9,480,240 | -1,961,620 |
| | 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 | 12,029,961 | 13,141,446 | -1,111,485 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 12,029,961 | 13,141,446 | -1,111,485 |
| | 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 | 68,582,123 | 71,941,384 | -3,359,261 |
| | その他の事業収益 | 93,480 | 75,100 | 18,380 |
| | 補助金事業収益（公費） | 93,480 | 61,500 | 31,980 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | 13,600 | -13,600 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 15,192,762 | 16,815,160 | -1,622,398 |
| | サービス活動収益計（1） | 445,991,166 | 462,631,080 | -16,639,914 |
| | 費用 | 人件費 | 336,040,627 | 298,731,168 |
| 役員報酬 | | | | 0 |
| 職員給料 | | 195,709,688 | 186,846,348 | 8,863,340 |
| 職員賞与 | | 46,038,336 | 44,054,366 | 1,983,970 |
| 賞与引当金繰入 | | 15,072,782 | | 15,072,782 |
| 非常勤職員給与 | | 18,040,083 | 14,286,094 | 3,753,989 |
| 派遣職員費 | | | | 0 |
| 退職給付費用 | | 23,885,634 | 17,618,622 | 6,267,012 |
| 法定福利費 | | 37,294,104 | 35,925,738 | 1,368,366 |
| 事業費 | | 85,158,232 | 89,190,128 | -4,031,896 |
| 給食費 | | 39,637,429 | 42,960,838 | -3,323,409 |
| 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 | | 3,459,143 | 3,662,985 | -203,842 |
| 医療費 | | | | 0 |
| 被服費 | | 169,108 | 132,104 | 37,004 |
| 教養娯楽費 | | 1,004,674 | 983,919 | 20,755 |
| 日用品費 | | 6,564,976 | 6,948,845 | -383,869 |
| 保育材料費 | | | | 0 |
| 本人支給金 | | | | 0 |
| 水道光熱費 | | 19,675,106 | 19,968,625 | -293,519 |
| 燃料費 | | 7,236,791 | 6,128,641 | 1,108,150 |
| 消耗器具備品費 | | 2,893,452 | 2,939,138 | -45,686 |
| 保険料 | | | | 0 |
| 賃借料 | | 1,915,396 | 1,987,843 | -72,447 |
| 教育指導費 | | 1,039,145 | 1,779,413 | -740,268 |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | | | 0 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 1,563,012 | 1,697,777 | -134,765 | |
| 事務費 | 75,599,259 | 20,217,270 | 55,381,989 | |
| 福利厚生費 | 2,142,246 | 2,165,413 | -23,167 | |
| 職員被服費 | 423,952 | 314,894 | 109,058 | |
| 旅費交通費 | 126,400 | 69,300 | 57,100 | |
| 研修研究費 | 338,420 | 596,240 | -257,820 | |
| 事務消耗品費 | 164,060 | 321,598 | -157,538 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 印刷製本費 | 1,125,187 | 1,303,104 | -177,917 |
| | 水道光熱費 | 568,500 | 609,922 | -41,422 |
| | 燃料費 | 5,092 | 4,928 | 164 |
| | 修繕費 | 59,608,311 | 4,285,558 | 55,322,753 |
| | 通信運搬費 | 1,131,703 | 1,115,026 | 16,677 |
| | 会議費 | 5,035 | 6,002 | -967 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 6,690,276 | 6,706,000 | -15,724 |
| | 手数料 | 32,131 | 29,412 | 2,719 |
| | 保険料 | 1,169,951 | 831,340 | 338,611 |
| | 賃借料 | 1,458,837 | 1,239,521 | 219,316 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 127,800 | 130,793 | -2,993 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 241,284 | 241,284 | 0 |
| | 雑費 | 240,074 | 246,935 | -6,861 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 23,411,242 | 25,096,154 | -1,684,912 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,350,829 | -12,350,829 | 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) | 507,858,531 | 420,883,891 | 86,974,640 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -61,867,365 | 41,747,189 | -103,614,554 |
| 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 | 10,000 | 30,117 | -20,117 |
| | 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 | 776,215 | 921,953 | -145,738 |
| | 受入研修費収益 | 62,880 | 51,540 | 11,340 |
| | 利用者等外給食収益 | | 1,950 | -1,950 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 713,335 | 868,463 | -155,128 |
| | サービス活動外収益計(4) | 786,215 | 952,070 | -165,855 |
| | 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) | 786,215 | 952,070 | -165,855 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -61,081,150 | 42,699,259 | -103,780,409 | |
| 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 | | 2,070,000 | -2,070,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 165,000 | -165,000 |
| | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 10,493,061 | 3,630,388 | 6,862,673 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | 10,493,061 | 3,630,388 | 6,862,673 | |
| 特別収益計(8) | 10,493,061 | 5,865,388 | 4,627,673 | |
| 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 | 21,100 | -21,099 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 21,100 | -21,099 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 6,576,940 | 6,953,747 | -376,807 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 6,576,941 | 6,974,847 | -397,906 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 3,916,120 | -1,109,459 | 5,025,579 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -57,165,030 | 41,589,800 | -98,754,830 | |
| 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) | -57,165,030 | 41,589,800 | -98,754,830 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 340,480,158 | 298,890,358 | 41,589,800 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 283,315,128 | 340,480,158 | -57,165,030 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 283,315,128 | 340,480,158 | -57,165,030 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 自立生活支援センターウイリー 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 |
| 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 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 59,968,108 | 54,380,990 | 5,587,118 |
| 自立支援給付費収益 | 53,983,490 | 48,748,689 | 5,234,801 |
| 介護給付費収益 | 17,323,630 | 15,300,540 | 2,023,090 |

収益

| | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 36,659,860 | 33,448,149 | 3,211,711 |
| | 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 | | 14,071 | -14,071 |
| | 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 | 5,811,018 | 5,443,500 | 367,518 |
| | その他の事業収益 | 173,600 | 174,730 | -1,130 |
| | 補助金事業収益（公費） | 124,000 | 136,730 | -12,730 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 49,600 | 38,000 | 11,600 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 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） | 59,968,108 | 54,380,990 | 5,587,118 | |
| 費用 | 人件費 | 36,464,624 | 38,785,888 | -2,321,264 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 20,989,019 | 23,346,686 | -2,357,667 |
| | 職員賞与 | 5,407,527 | 6,695,381 | -1,287,854 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,929,273 | | 1,929,273 |
| | 非常勤職員給与 | 3,001,242 | 2,901,906 | 99,336 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,031,118 | 1,017,012 | 14,106 |
| | 法定福利費 | 4,106,445 | 4,824,903 | -718,458 |
| | 事業費 | 10,498,381 | 9,748,253 | 750,128 |
| | 給食費 | 5,770,313 | 5,464,120 | 306,193 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | 2,917 | | 2,917 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 366,140 | 340,613 | 25,527 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 78,415 | 129,405 | -50,990 |
| | 日用品費 | 573,091 | 484,091 | 89,000 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,616,069 | 1,534,555 | 81,514 |
| | 燃料費 | 1,082,255 | 967,410 | 114,845 |
| | 消耗器具備品費 | 461,713 | 139,303 | 322,410 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | 354,556 | 485,028 | -130,472 |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | | | 0 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 192,912 | 203,728 | -10,816 | |
| 事務費 | 6,323,744 | 7,557,544 | -1,233,800 | |
| 福利厚生費 | 399,157 | 366,830 | 32,327 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 177,970 | 84,100 | 93,870 | |
| 研修研究費 | 114,797 | 222,752 | -107,955 | |
| 事務消耗品費 | 93,775 | 208,904 | -115,129 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 62,984 | | 62,984 |
| | 水道光熱費 | 1,545,347 | 1,465,909 | 79,438 |
| | 燃料費 | 1,266,625 | 1,158,650 | 107,975 |
| | 修繕費 | 468,424 | 1,881,728 | -1,413,304 |
| | 通信運搬費 | 282,992 | 253,633 | 29,359 |
| | 会議費 | | 1,479 | -1,479 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 246,240 | 400,680 | -154,440 |
| | 手数料 | 69,228 | 60,460 | 8,768 |
| | 保険料 | 290,498 | 212,880 | 77,618 |
| | 賃借料 | 1,218,090 | 1,146,712 | 71,378 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 500 | 600 | -100 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 54,100 | 57,100 | -3,000 |
| | 雑費 | 33,017 | 35,127 | -2,110 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 3,416,654 | 3,360,314 | 56,340 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,706,323 | -1,706,323 | 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) | 54,997,080 | 57,745,676 | -2,748,596 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 4,971,028 | -3,364,686 | 8,335,714 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 517,493 | 642,940 | -125,447 |
| | 受入研修費収益 | | 38,270 | -38,270 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 517,493 | 604,670 | -87,177 |
| | サービス活動外収益計(4) | 517,493 | 642,940 | -125,447 |
| 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) | 517,493 | 642,940 | -125,447 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 5,488,521 | -2,721,746 | 8,210,267 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|--------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 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 | 1 | 6 | -5 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 6 | -5 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 907,284 | 825,358 | 81,926 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 907,285 | 825,364 | 81,921 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -907,285 | -825,364 | -81,921 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 4,581,236 | -3,547,110 | 8,128,346 | |
| 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) | 4,581,236 | -3,547,110 | 8,128,346 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | -1,399,281 | 2,147,829 | -3,547,110 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 3,181,955 | -1,399,281 | 4,581,236 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 3,181,955 | -1,399,281 | 4,581,236 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助あっとほうむLifeみやこ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （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 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 106,889,750 | 106,210,340 | 679,410 |
| 自立支援給付費収益 | 96,304,150 | 95,562,950 | 741,200 |
| 介護給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 96,304,150 | 95,562,950 | 741,200 |
| | 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 | | 45,190 | -45,190 |
| | 補足給付費収益 | 9,829,600 | 9,899,600 | -70,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 9,829,600 | 9,899,600 | -70,000 |
| | 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 | 756,000 | 689,000 | 67,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 13,600 | -13,600 |
| | 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） | | 13,600 | -13,600 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | 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） | 106,889,750 | 106,210,340 | 679,410 |
| 費用 | 人件費 | 74,470,703 | 66,029,763 | 8,440,940 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 27,128,247 | 17,314,600 | 9,813,647 |
| | 職員賞与 | 5,933,307 | 4,336,957 | 1,596,350 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,851,368 | | 1,851,368 |
| | 非常勤職員給与 | 33,074,535 | 38,895,804 | -5,821,269 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,338,482 | 1,107,588 | 230,894 |
| | 法定福利費 | 5,144,764 | 4,374,814 | 769,950 |
| | 事業費 | 12,238,529 | 12,459,495 | -220,966 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | 39,873 | | 39,873 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 79,315 | 61,322 | 17,993 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 76,130 | 178,340 | -102,210 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | 840 | -840 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,235,917 | 763,010 | 472,907 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 10,716,444 | 10,954,144 | -237,700 |
| | 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 | 90,850 | 501,839 | -410,989 | |
| 事務費 | 6,555,620 | 7,405,439 | -849,819 | |
| 福利厚生費 | 220,585 | 172,485 | 48,100 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 43,640 | 21,540 | 22,100 | |
| 研修研究費 | 65,940 | 137,360 | -71,420 | |
| 事務消耗品費 | 118,655 | 78,260 | 40,395 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 650,675 | 639,112 | 11,563 |
| | 水道光熱費 | 429,834 | 409,655 | 20,179 |
| | 燃料費 | 713,405 | 691,828 | 21,577 |
| | 修繕費 | 836,156 | 652,013 | 184,143 |
| | 通信運搬費 | 999,823 | 946,429 | 53,394 |
| | 会議費 | 138 | 710 | -572 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 1,264,788 | 1,831,000 | -566,212 |
| | 手数料 | 113,184 | 87,588 | 25,596 |
| | 保険料 | 163,722 | 839,560 | -675,838 |
| | 賃借料 | 738,150 | 673,698 | 64,452 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 38,100 | 78,300 | -40,200 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 58,050 | 58,050 | 0 |
| | 雑費 | 100,775 | 87,851 | 12,924 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 1,350,205 | 1,318,254 | 31,951 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -660,801 | -660,801 | 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) | 93,954,256 | 86,552,150 | 7,402,106 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 12,935,494 | 19,658,190 | -6,722,696 |
| 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 | 10,054 | 30,082 | -20,028 |
| | 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) | 10,054 | 30,082 | -20,028 |
| | 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) | 10,054 | 30,082 | -20,028 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 12,945,548 | 19,688,272 | -6,742,724 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却益 | | | 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 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 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 | 340,001 | -340,001 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| 構築物売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 権利売却損・処分損 | | | 340,000 | -340,000 | |
| ソフトウェア売却損・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 | | 1,603,497 | 1,593,606 | 9,891 | |
| 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 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 1,603,497 | 1,933,607 | -330,110 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,603,497 | -1,933,607 | 330,110 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 11,342,051 | 17,754,665 | -6,412,614 | | |
| 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) | 11,342,051 | 17,754,665 | -6,412,614 | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 171,869,551 | 154,114,886 | 17,754,665 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 183,211,602 | 171,869,551 | 11,342,051 | | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 100,000,000 | | 100,000,000 | | |
| その他の積立金積立額(19) | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | 200,000,000 | | 200,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 83,211,602 | 171,869,551 | -88,657,949 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型SELPわかたけ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （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 |
| 就労支援事業収益 | 64,812,836 | 59,877,373 | 4,935,463 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 78,455,080 | 83,113,000 | -4,657,920 |
| 自立支援給付費収益 | 78,455,080 | 80,777,500 | -2,322,420 |
| 介護給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 78,455,080 | 80,777,500 | -2,322,420 |
| | 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 | 2,335,500 | -2,335,500 |
| | 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） | | 13,600 | -13,600 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | 2,321,900 | -2,321,900 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 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 | |
| 経常経費寄附金収益 | 54,600 | 17,000 | 37,600 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 143,322,516 | 143,007,373 | 315,143 | |
| 費用 | 人件費 | 72,740,527 | 69,400,520 | 3,340,007 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 40,437,074 | 41,532,172 | -1,095,098 |
| | 職員賞与 | 10,779,954 | 10,824,753 | -44,799 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,585,182 | | 3,585,182 |
| | 非常勤職員給与 | 7,811,584 | 6,754,948 | 1,056,636 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,034,448 | 1,046,388 | 988,060 |
| | 法定福利費 | 8,092,285 | 9,242,259 | -1,149,974 |
| | 事業費 | 2,440,887 | 3,372,641 | -931,754 |
| | 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 | 257,036 | | 257,036 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 245,273 | 225,644 | 19,629 |
| | 日用品費 | 139,103 | 156,272 | -17,169 |
| | 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 | 1,389,312 | 2,457,925 | -1,068,613 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 360,675 | 464,278 | -103,603 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 49,488 | 68,522 | -19,034 | |
| 事務費 | 5,982,451 | 9,857,514 | -3,875,063 | |
| 福利厚生費 | 487,798 | 525,554 | -37,756 | |
| 職員被服費 | | 6,534 | -6,534 | |
| 旅費交通費 | 162,940 | 193,060 | -30,120 | |
| 研修研究費 | 712,640 | 552,396 | 160,244 | |
| 事務消耗品費 | 359,105 | 695,789 | -336,684 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 140,251 | 486,782 | -346,531 |
| | 水道光熱費 | 1,130,862 | 1,604,245 | -473,383 |
| | 燃料費 | 39,331 | 23,134 | 16,197 |
| | 修繕費 | 249,555 | 2,936,288 | -2,686,733 |
| | 通信運搬費 | 533,403 | 469,173 | 64,230 |
| | 会議費 | 4,557 | | 4,557 |
| | 広報費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 59,946 | 42,552 | 17,394 |
| | 保険料 | 53,757 | 436,140 | -382,383 |
| | 賃借料 | 855,184 | 795,762 | 59,422 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 1,250 | 12,600 | -11,350 |
| | 保守料 | 451,116 | 409,644 | 41,472 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 231,500 | 237,000 | -5,500 |
| | 雑費 | 503,256 | 424,861 | 78,395 |
| | 就労支援事業費用 | 62,701,729 | 60,546,994 | 2,154,735 |
| | 就労支援事業販売原価 | 49,563,689 | 47,838,163 | 1,725,526 |
| | 就労支援事業販売管費 | 13,138,040 | 12,708,831 | 429,209 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 3,904,250 | 5,382,195 | -1,477,945 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,289,044 | -2,677,618 | -611,426 |
| | 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) | 144,480,800 | 145,882,246 | -1,401,446 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -1,158,284 | -2,874,873 | 1,716,589 |
| 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 | 500 | 1,254 | -754 |
| | 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 | 188,000 | 101,881 | 86,119 |
| | 受入研修費収益 | | 5,000 | -5,000 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 188,000 | 96,881 | 91,119 |
| | サービス活動外収益計(4) | 188,500 | 103,135 | 85,365 |
| | 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) | 188,500 | 103,135 | 85,365 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -969,784 | -2,771,738 | 1,801,954 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------|----------|---------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 165,000 | -165,000 | |
| | 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 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 165,000 | -165,000 | |
| | 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 | 229,804 | 0 | 229,804 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | | 4 |
| 構築物売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 権利売却損・処分損 | | | | 0 | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | 229,800 | | 229,800 | |
| 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 | | 1,180,473 | 1,283,530 | -103,057 | |
| 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 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 1,410,277 | 1,283,530 | 126,747 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1,410,277 | -1,118,530 | -291,747 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,380,061 | -3,890,268 | 1,510,207 | | |
| 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) | -2,380,061 | -3,890,268 | 1,510,207 | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 147,473,900 | 151,364,168 | -3,890,268 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 145,093,839 | 147,473,900 | -2,380,061 | | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 145,093,839 | 147,473,900 | -2,380,061 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型ワークプラザみやこ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （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 |
| 就労支援事業収益 | 37,901,541 | 34,985,745 | 2,915,796 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 64,945,010 | 65,802,980 | -857,970 |
| 自立支援給付費収益 | 64,945,010 | 65,732,559 | -787,549 |
| 介護給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 64,945,010 | 65,732,559 | -787,549 |
| | 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 | | 70,421 | -70,421 |
| | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 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 | |
| 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 | |
| その他の収益 | | 678,044 | -678,044 | |
| サービス活動収益計（1） | 102,946,551 | 101,466,769 | 1,479,782 | |
| 費用 | 人件費 | 34,855,598 | 32,746,338 | 2,109,260 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 20,786,200 | 20,778,165 | 8,035 |
| | 職員賞与 | 5,107,167 | 4,655,875 | 451,292 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,698,801 | | 1,698,801 |
| | 非常勤職員給与 | 2,281,461 | 2,241,018 | 40,443 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 932,629 | 499,599 | 433,030 |
| | 法定福利費 | 4,049,340 | 4,571,681 | -522,341 |
| | 事業費 | 999,042 | 956,635 | 42,407 |
| | 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 | 33,253 | 38,324 | -5,071 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 539,147 | 704,266 | -165,119 |
| | 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 | 384,142 | 214,045 | 170,097 |
| | 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 | 42,500 | | 42,500 | |
| 事務費 | 2,791,393 | 3,421,340 | -629,947 | |
| 福利厚生費 | 118,561 | 131,918 | -13,357 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 66,828 | 132,140 | -65,312 | |
| 研修研究費 | 240,510 | 341,640 | -101,130 | |
| 事務消耗品費 | 51,767 | 91,533 | -39,766 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 224,315 | 264,496 | -40,181 |
| | 水道光熱費 | 41,434 | 40,232 | 1,202 |
| | 燃料費 | 53,544 | 33,826 | 19,718 |
| | 修繕費 | 206,800 | 266,495 | -59,695 |
| | 通信運搬費 | 329,008 | 268,125 | 60,883 |
| | 会議費 | 7,174 | 1,265 | 5,909 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | | | 0 |
| | 保険料 | 200,683 | 272,040 | -71,357 |
| | 賃借料 | 754,867 | 875,248 | -120,381 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 4,400 | 12,000 | -7,600 |
| | 保守料 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 171,600 | 186,600 | -15,000 |
| | 雑費 | 184,902 | 368,782 | -183,880 |
| | 就労支援事業費用 | 33,781,989 | 32,416,025 | 1,365,964 |
| | 就労支援事業販売原価 | 33,781,989 | 32,416,025 | 1,365,964 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 4,444,552 | 4,512,699 | -68,147 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,194,462 | -2,194,462 | 0 |
| | 徴収不能額 | 64,828 | | 64,828 |
| | 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) | 74,742,940 | 71,858,575 | 2,884,365 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 28,203,611 | 29,608,194 | -1,404,583 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 69,600 | 106,428 | -36,828 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 35,270 | -25,270 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 59,600 | 71,158 | -11,558 |
| | サービス活動外収益計(4) | 69,600 | 106,428 | -36,828 |
| 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) | 69,600 | 106,428 | -36,828 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 28,273,211 | 29,714,622 | -1,441,411 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 1,214,346 | 0 | 1,214,346 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | 1,214,346 | | 1,214,346 | |
| 特別収益計(8) | 1,214,346 | 0 | 1,214,346 | |
| 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 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 976,719 | 998,451 | -21,732 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 976,719 | 998,451 | -21,732 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 237,627 | -998,451 | 1,236,078 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 28,510,838 | 28,716,171 | -205,333 | |
| 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) | 28,510,838 | 28,716,171 | -205,333 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 167,449,454 | 138,733,283 | 28,716,171 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 195,960,292 | 167,449,454 | 28,510,838 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 537,840 | 0 | 537,840 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 537,840 | | 537,840 | |
| その他の積立金積立額(19) | 18,694,635 | 0 | 18,694,635 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | 18,694,635 | | 18,694,635 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 177,803,497 | 167,449,454 | 10,354,043 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多機能事業所すきっぴ 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （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 |
| 就労支援事業収益 | 1,239,790 | 1,508,023 | -268,233 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 37,525,190 | 45,215,650 | -7,690,460 |
| 自立支援給付費収益 | 36,723,720 | 44,301,540 | -7,577,820 |
| 介護給付費収益 | 16,548,640 | 16,580,590 | -31,950 |

収益

| | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 特例介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 20,175,080 | 27,720,950 | -7,545,870 |
| | 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 | 130,505 | 111,600 | 18,905 |
| | 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 | 670,965 | 802,510 | -131,545 |
| | 補助金事業収益（公費） | 670,965 | 760,510 | -89,545 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | 42,000 | -42,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益（保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 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 | |
| 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） | 38,764,980 | 46,723,673 | -7,958,693 | |
| 費用 | 人件費 | 34,845,860 | 32,154,885 | 2,690,975 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 20,132,418 | 19,923,500 | 208,918 |
| | 職員賞与 | 5,242,825 | 5,133,314 | 109,511 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,736,305 | | 1,736,305 |
| | 非常勤職員給与 | 2,706,408 | 2,448,940 | 257,468 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,071,964 | 1,002,069 | 69,895 |
| | 法定福利費 | 3,955,940 | 3,647,062 | 308,878 |
| | 事業費 | 2,375,944 | 2,365,541 | 10,403 |
| | 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 | 49,075 | 53,885 | -4,810 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | 3,240 | 4,616 | -1,376 |
| | 教養娯楽費 | 128,902 | 118,260 | 10,642 |
| | 日用品費 | 48,501 | 53,601 | -5,100 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 282,488 | 269,469 | 13,019 |
| | 燃料費 | 65,917 | 64,205 | 1,712 |
| | 消耗器具備品費 | 58,912 | 98,606 | -39,694 |
| | 保険料 | 154,500 | 154,500 | 0 |
| | 賃借料 | 1,228,608 | 1,217,808 | 10,800 |
| | 教育指導費 | 163,910 | 105,853 | 58,057 |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 177,391 | 181,310 | -3,919 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 14,500 | 43,428 | -28,928 | |
| 事務費 | 4,173,869 | 4,574,109 | -400,240 | |
| 福利厚生費 | 140,842 | 156,331 | -15,489 | |
| 職員被服費 | | | 0 | |
| 旅費交通費 | 76,980 | 67,250 | 9,730 | |
| 研修研究費 | 365,096 | 520,810 | -155,714 | |
| 事務消耗品費 | 137,692 | 112,758 | 24,934 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 227,694 | 367,860 | -140,166 |
| | 水道光熱費 | 112,005 | 105,057 | 6,948 |
| | 燃料費 | 26,126 | 21,243 | 4,883 |
| | 修繕費 | 16,774 | 36,180 | -19,406 |
| | 通信運搬費 | 303,562 | 310,847 | -7,285 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 25,893 | 24,967 | 926 |
| | 業務委託費 | 171,487 | 182,192 | -10,705 |
| | 手数料 | 56,204 | 52,360 | 3,844 |
| | 保険料 | 271,378 | 282,785 | -11,407 |
| | 賃借料 | 609,033 | 668,617 | -59,584 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,200,925 | 1,194,756 | 6,169 |
| | 租税公課 | 120,660 | 101,040 | 19,620 |
| | 保守料 | 82,481 | 80,393 | 2,088 |
| | 渉外費 | 10,800 | | 10,800 |
| | 諸会費 | 159,850 | 159,350 | 500 |
| | 雑費 | 58,387 | 129,313 | -70,926 |
| | 就労支援事業費用 | 1,239,790 | 1,508,023 | -268,233 |
| | 就労支援事業販売原価 | 1,239,790 | 1,508,023 | -268,233 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 1,235,835 | 3,423,260 | -2,187,425 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -519,740 | -1,885,520 | 1,365,780 |
| | 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) | 43,351,558 | 42,140,298 | 1,211,260 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -4,586,578 | 4,583,375 | -9,169,953 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 86,013 | 151,791 | -65,778 |
| | 受入研修費収益 | 30,240 | 95,500 | -65,260 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 55,773 | 56,291 | -518 |
| | サービス活動外収益計(4) | 86,013 | 151,791 | -65,778 |
| | 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) | 86,013 | 151,791 | -65,778 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -4,500,565 | 4,735,166 | -9,235,731 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|----------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 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 | 31,186 | 0 | 31,186 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 31,186 | | 31,186 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 556,848 | 664,523 | -107,675 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 588,034 | 664,523 | -76,489 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -588,034 | -664,523 | 76,489 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -5,088,599 | 4,070,643 | -9,159,242 | |
| 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) | -5,088,599 | 4,070,643 | -9,159,242 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 73,282,567 | 69,211,924 | 4,070,643 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 68,193,968 | 73,282,567 | -5,088,599 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 68,193,968 | 73,282,567 | -5,088,599 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームサンホームみやこ 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 | 426,291,322 | 440,969,430 | -14,678,108 |
| 施設介護料収益 | 166,076,374 | 165,676,418 | 399,956 |
| 介護報酬収益 | 154,484,530 | 153,604,572 | 879,958 |
| 利用者負担金収益（公費） | 1,027,129 | 1,043,572 | -16,443 |
| 利用者負担金収益（一般） | 10,564,715 | 11,028,274 | -463,559 |
| 居宅介護料収益 | 179,434,666 | 188,004,691 | -8,570,025 |
| 介護報酬収益 | 165,222,024 | 168,237,615 | -3,015,591 |
| 介護予防報酬収益 | 599,035 | 5,148,683 | -4,549,648 |
| 介護負担金収益（公費） | 465,837 | 405,275 | 60,562 |
| 介護負担金収益（一般） | 13,125,466 | 13,963,568 | -838,102 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | 1,676 | -1,676 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 22,304 | 247,874 | -225,570 |
| 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 | 5,033,888 | 0 | 5,033,888 |
| 事業費収益 | 4,777,200 | | 4,777,200 |
| 事業負担金収益（公費） | 18,468 | | 18,468 |
| 事業負担金収益（一般） | 238,220 | | 238,220 |
| 利用者等利用料収益 | 66,324,676 | 67,276,133 | -951,457 |
| 施設サービス利用料収益 | 460,680 | 479,200 | -18,520 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 90,300 | 106,300 | -16,000 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | 14,410,246 | 15,513,480 | -1,103,234 |
| 食費収益（一般） | 26,321,581 | 26,486,883 | -165,302 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | 8,770,820 | 9,549,620 | -778,800 |
| 居住費収益（一般） | 15,087,259 | 14,580,170 | 507,089 |
| 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 | 439,200 | | 439,200 |
| その他の利用料収益 | 744,590 | 560,480 | 184,110 |
| その他の事業収益 | 9,421,718 | 20,012,188 | -10,590,470 |
| 補助金事業収益（公費） | 900,178 | 453,688 | 446,490 |
| 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） | 4,413,790 | 5,203,560 | -789,770 |
| 受託事業収益（一般） | 4,028,690 | | 4,028,690 |
| その他の事業収益（保険等査定減） | 79,060 | 14,354,940 | -14,275,880 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 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 | |
| 経常経費寄附金収益 | | 10,000 | -10,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 426,291,322 | 440,979,430 | -14,688,108 | |
| 費用 | 人件費 | 310,130,323 | 288,745,792 | 21,384,531 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 182,003,173 | 176,386,537 | 5,616,636 |
| | 職員賞与 | 42,670,606 | 42,308,092 | 362,514 |
| | 賞与引当金繰入 | 13,496,223 | | 13,496,223 |
| | 非常勤職員給与 | 18,350,379 | 16,223,323 | 2,127,056 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 17,363,261 | 17,938,228 | -574,967 |
| | 法定福利費 | 36,246,681 | 35,889,612 | 357,069 |
| | 事業費 | 70,955,880 | 68,911,523 | 2,044,357 |
| | 給食費 | 25,932,193 | 26,150,532 | -218,339 |
| | 介護用品費 | 5,272,377 | 4,894,170 | 378,207 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 3,519,464 | 3,441,310 | 78,154 |
| | 医療費 | 436,295 | 2,380 | 433,915 |
| | 被服費 | 43,484 | 66,667 | -23,183 |
| | 教養娯楽費 | 776,762 | 753,871 | 22,891 |
| | 日用品費 | 2,334,526 | 2,629,404 | -294,878 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 15,742,404 | 14,632,586 | 1,109,818 |
| | 燃料費 | 4,730,650 | 3,459,927 | 1,270,723 |
| | 消耗器具備品費 | 696,047 | 1,829,013 | -1,132,966 |
| | 保険料 | 115,455 | 86,420 | 29,035 |
| | 賃借料 | 8,661,021 | 8,136,462 | 524,559 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 2,227,402 | 2,288,027 | -60,625 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 467,800 | 540,754 | -72,954 | |
| 事務費 | 58,952,369 | 31,378,951 | 27,573,418 | |
| 福利厚生費 | 1,067,131 | 1,131,376 | -64,245 | |
| 職員被服費 | 670,089 | 167,046 | 503,043 | |
| 旅費交通費 | 31,700 | 33,113 | -1,413 | |
| 研修研究費 | 1,744,978 | 1,214,754 | 530,224 | |
| 事務消耗品費 | 1,112,790 | 558,036 | 554,754 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 印刷製本費 | 229,829 | 180,777 | 49,052 |
| | 水道光熱費 | 776,884 | 727,425 | 49,459 |
| | 燃料費 | 1,296 | 1,231 | 65 |
| | 修繕費 | 31,056,658 | 5,795,056 | 25,261,602 |
| | 通信運搬費 | 1,053,884 | 1,008,694 | 45,190 |
| | 会議費 | 1,367 | 15,485 | -14,118 |
| | 広報費 | 263,960 | 145,218 | 118,742 |
| | 業務委託費 | 15,220,889 | 12,768,193 | 2,452,696 |
| | 手数料 | 642,584 | 664,254 | -21,670 |
| | 保険料 | 1,199,053 | 1,241,128 | -42,075 |
| | 賃借料 | 1,279,861 | 1,265,413 | 14,448 |
| | 土地・建物賃借料 | 463,482 | 455,492 | 7,990 |
| | 租税公課 | 107,280 | 154,230 | -46,950 |
| | 保守料 | 855,215 | 996,107 | -140,892 |
| | 渉外費 | 256,520 | 160,680 | 95,840 |
| | 諸会費 | 258,000 | 268,000 | -10,000 |
| | 雑費 | 658,919 | 2,427,243 | -1,768,324 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,596,984 | 1,511,379 | 85,605 |
| | 減価償却費 | 30,029,865 | 30,492,610 | -462,745 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,164,442 | -15,164,442 | 0 |
| | 徴収不能額 | 41,864 | 224,359 | -182,495 |
| | 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) | 456,542,843 | 406,100,172 | 50,442,671 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -30,251,521 | 34,879,258 | -65,130,779 |
| 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 | 125 | 195 | -70 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,008,763 | 9,708,998 | -7,700,235 |
| | 受入研修費収益 | 321,390 | 210,890 | 110,500 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,480 | | 2,480 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,684,893 | 9,498,108 | -7,813,215 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,008,888 | 9,709,193 | -7,700,305 |
| 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 | 868,061 | -868,061 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | 868,061 | -868,061 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 868,061 | -868,061 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,008,888 | 8,841,132 | -6,832,244 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -28,242,633 | 43,720,390 | -71,963,023 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輻運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,217,946 | 535,725 | 682,221 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,802,345 | 872,730 | 2,929,615 |
| | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 5,020,291 | 1,408,455 | 3,611,836 | |
| 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 | 56,429 | 4 | 56,425 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 3 | -3 |
| | 構築物売却損・処分損 | 56,428 | | 56,428 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 11,399,358 | 11,606,759 | -207,401 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 16,455,787 | 11,606,763 | 4,849,024 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -11,435,496 | -10,198,308 | -1,237,188 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -39,678,129 | 33,522,082 | -73,200,211 | |
| 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) | -39,678,129 | 33,522,082 | -73,200,211 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 634,137,807 | 630,615,725 | 3,522,082 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 594,459,678 | 664,137,807 | -69,678,129 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 34,872,800 | 0 | 34,872,800 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 34,872,800 | | 34,872,800 | |
| その他の積立金積立額(19) | 15,000,000 | 30,000,000 | -15,000,000 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | 15,000,000 | 30,000,000 | -15,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 614,332,478 | 634,137,807 | -19,805,329 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホームサンホームみやこ絆 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 | 221,604,298 | 228,204,687 | -6,600,389 |
| 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 | 41,175,408 | 39,014,820 | 2,160,588 |
| 介護報酬収益 | 37,874,895 | 35,935,750 | 1,939,145 |
| 介護予防報酬収益 | | 36,120 | -36,120 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 3,300,513 | 3,042,950 | 257,563 |
| 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 | 123,917,580 | 133,065,647 | -9,148,067 |
| 介護報酬収益 | 114,532,093 | 122,060,783 | -7,528,690 |
| 介護予防報酬収益 | | 1,323,078 | -1,323,078 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 9,385,487 | 9,678,124 | -292,637 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | 3,662 | -3,662 |
| 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 | 1,226,640 | 0 | 1,226,640 |
| 事業費収益 | 1,191,759 | | 1,191,759 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 34,881 | | 34,881 |
| 利用者等利用料収益 | 51,962,170 | 52,776,720 | -814,550 |
| 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 | 35,200 | 49,000 | -13,800 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 263,420 | 349,220 | -85,800 |
| 食費収益（公費） | 7,489,560 | 8,319,160 | -829,600 |
| 食費収益（一般） | 14,860,940 | 14,681,240 | 179,700 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | 7,756,600 | 8,735,010 | -978,410 |
| 居住費収益（一般） | 21,176,090 | 20,445,250 | 730,840 |
| 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 | 180,000 | | 180,000 |
| その他の利用料収益 | 200,360 | 197,840 | 2,520 |
| その他の事業収益 | 3,322,500 | 3,347,500 | -25,000 |
| 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） | 3,322,500 | 3,347,500 | -25,000 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | 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） | 221,604,298 | 228,204,687 | -6,600,389 |
| | 費用 | 人件費 | 142,760,390 | 143,770,698 |
| 役員報酬 | | | | 0 |
| 職員給料 | | 92,664,654 | 97,725,884 | -5,061,230 |
| 職員賞与 | | 20,032,900 | 21,814,315 | -1,781,415 |
| 賞与引当金繰入 | | 6,103,826 | | 6,103,826 |
| 非常勤職員給与 | | 3,268,351 | 2,281,764 | 986,587 |
| 派遣職員費 | | | | 0 |
| 退職給付費用 | | 4,466,910 | 4,830,282 | -363,372 |
| 法定福利費 | | 16,223,749 | 17,118,453 | -894,704 |
| 事業費 | | 37,853,347 | 36,509,873 | 1,343,474 |
| 給食費 | | 12,453,427 | 12,226,891 | 226,536 |
| 介護用品費 | | 2,653,668 | 2,691,063 | -37,395 |
| 医薬品費 | | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 |
| 保健衛生費 | | 1,566,097 | 1,868,774 | -302,677 |
| 医療費 | | 73,300 | | 73,300 |
| 被服費 | | | 5,344 | -5,344 |
| 教養娯楽費 | | 812,577 | 840,669 | -28,092 |
| 日用品費 | | 2,043,016 | 1,872,135 | 170,881 |
| 保育材料費 | | | | 0 |
| 本人支給金 | | | | 0 |
| 水道光熱費 | | 12,684,555 | 12,052,309 | 632,246 |
| 燃料費 | | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | 996,460 | 748,202 | 248,258 |
| 保険料 | | 54,995 | 44,544 | 10,451 |
| 賃借料 | | 3,900,581 | 3,501,455 | 399,126 |
| 教育指導費 | | | | 0 |
| 就職支度費 | | | | 0 |
| 葬祭費 | | | | 0 |
| 車輛費 | | 358,741 | 319,287 | 39,454 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 255,930 | 339,200 | -83,270 | |
| 事務費 | 13,838,764 | 13,993,394 | -154,630 | |
| 福利厚生費 | 429,321 | 423,240 | 6,081 | |
| 職員被服費 | 313,252 | 49,068 | 264,184 | |
| 旅費交通費 | 2,000 | 3,697 | -1,697 | |
| 研修研究費 | 744,935 | 566,791 | 178,144 | |
| 事務消耗品費 | 229,580 | 125,299 | 104,281 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 印刷製本費 | 225,197 | 149,187 | 76,010 |
| | 水道光熱費 | 14,968 | 18,466 | -3,498 |
| | 燃料費 | 14,997 | 15,064 | -67 |
| | 修繕費 | 1,225,654 | 619,696 | 605,958 |
| | 通信運搬費 | 217,841 | 161,467 | 56,374 |
| | 会議費 | 4,324 | 2,303 | 2,021 |
| | 広報費 | 134,380 | 75,298 | 59,082 |
| | 業務委託費 | 6,729,304 | 6,365,216 | 364,088 |
| | 手数料 | 232,618 | 216,677 | 15,941 |
| | 保険料 | 370,263 | 114,483 | 255,780 |
| | 賃借料 | 512,034 | 327,508 | 184,526 |
| | 土地・建物賃借料 | 819,741 | 819,740 | 1 |
| | 租税公課 | | 13,940 | -13,940 |
| | 保守料 | 1,247,779 | 1,322,120 | -74,341 |
| | 渉外費 | 118,040 | 22,960 | 95,080 |
| | 諸会費 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 雑費 | 220,536 | 2,549,174 | -2,328,638 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 13,618,770 | 13,796,080 | -177,310 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,376,089 | -3,376,090 | 1 |
| | 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) | 204,695,182 | 204,693,955 | 1,227 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 16,909,116 | 23,510,732 | -6,601,616 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 26,082 | 25,800 | 282 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,200 | 600 | 600 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 24,882 | 25,200 | -318 |
| | サービス活動外収益計(4) | 26,082 | 25,800 | 282 |
| | 支払利息 | 2,353,205 | 1,541,153 | 812,052 |
| | 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) | 2,353,205 | 1,541,153 | 812,052 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -2,327,123 | -1,515,353 | -811,770 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 14,581,993 | 21,995,379 | -7,413,386 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,099 | | 5,099 |
| | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 5,099 | 0 | 5,099 | |
| 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 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 6,006,662 | 4,006,091 | 2,000,571 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 6,006,662 | 4,006,091 | 2,000,571 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -6,001,563 | -4,006,091 | -1,995,472 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 8,580,430 | 17,989,288 | -9,408,858 | |
| 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) | 8,580,430 | 17,989,288 | -9,408,858 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 207,608,494 | 189,619,206 | 17,989,288 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 216,188,924 | 207,608,494 | 8,580,430 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 216,188,924 | 207,608,494 | 8,580,430 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 通所介護事業所ひだまり 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 | 12,575,570 | 16,785,190 | -4,209,620 |
| 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 | 11,648,410 | 15,837,190 | -4,188,780 |
| 介護報酬収益 | 10,737,319 | 14,169,125 | -3,431,806 |
| 介護予防報酬収益 | | 269,784 | -269,784 |
| 介護負担金収益（公費） | 32,891 | 23,920 | 8,971 |
| 介護負担金収益（一般） | 878,200 | 1,346,123 | -467,923 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | 28,238 | -28,238 |
| 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 | 217,660 | 0 | 217,660 |
| 事業費収益 | 195,894 | | 195,894 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 21,766 | | 21,766 |
| 利用者等利用料収益 | 709,500 | 948,000 | -238,500 |
| 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） | 683,000 | 948,000 | -265,000 |
| 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） | 26,500 | | 26,500 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 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 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 18,490 | | 18,490 | |
| サービス活動収益計（1） | 12,594,060 | 16,785,190 | -4,191,130 | |
| 費用 | 人件費 | 13,784,447 | 14,177,714 | -393,267 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 8,143,562 | 8,811,443 | -667,881 |
| | 職員賞与 | 2,013,876 | 2,176,586 | -162,710 |
| | 賞与引当金繰入 | 647,801 | | 647,801 |
| | 非常勤職員給与 | 1,098,698 | 1,167,950 | -69,252 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 352,885 | 388,622 | -35,737 |
| | 法定福利費 | 1,527,625 | 1,633,113 | -105,488 |
| | 事業費 | 2,904,048 | 3,211,809 | -307,761 |
| | 給食費 | 426,629 | 649,527 | -222,898 |
| | 介護用品費 | 24,888 | 5,586 | 19,302 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 62,118 | 71,351 | -9,233 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 129,823 | 155,645 | -25,822 |
| | 日用品費 | 140,141 | 172,300 | -32,159 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 227,473 | 237,390 | -9,917 |
| | 燃料費 | 213,797 | 213,485 | 312 |
| | 消耗器具備品費 | 46,795 | 26,951 | 19,844 |
| | 保険料 | 12,642 | 35,057 | -22,415 |
| | 賃借料 | 1,213,056 | 1,244,052 | -30,996 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 397,288 | 393,765 | 3,523 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 9,398 | 6,700 | 2,698 | |
| 事務費 | 1,440,058 | 1,706,030 | -265,972 | |
| 福利厚生費 | 35,827 | 46,419 | -10,592 | |
| 職員被服費 | 28,985 | 5,295 | 23,690 | |
| 旅費交通費 | 2,563 | 121 | 2,442 | |
| 研修研究費 | 71,085 | 4,893 | 66,192 | |
| 事務消耗品費 | 7,277 | 20,311 | -13,034 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 40,454 | 63,908 | -23,454 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 7,733 | 115,238 | -107,505 |
| | 通信運搬費 | 68,313 | 73,105 | -4,792 |
| | 会議費 | 900 | 720 | 180 |
| | 広報費 | 9,599 | 5,378 | 4,221 |
| | 業務委託費 | 289,710 | 315,056 | -25,346 |
| | 手数料 | 55,208 | 57,666 | -2,458 |
| | 保険料 | 137,300 | 134,610 | 2,690 |
| | 賃借料 | 36,650 | 13,131 | 23,519 |
| | 土地・建物賃借料 | 615,982 | 615,982 | 0 |
| | 租税公課 | | 1,230 | -1,230 |
| | 保守料 | 7,992 | 10,935 | -2,943 |
| | 渉外費 | | 810 | -810 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 24,480 | 221,222 | -196,742 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | 10,341 | -10,341 |
| | 減価償却費 | 27,054 | 27,054 | 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) | 18,155,607 | 19,132,948 | -977,341 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -5,561,547 | -2,347,758 | -3,213,789 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 500 | 1,000 | -500 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | 500 | 1,000 | -500 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 500 | 1,000 | -500 |
| | 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) | 500 | 1,000 | -500 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -5,561,047 | -2,346,758 | -3,214,289 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|---------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 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 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 446,575 | 328,683 | 117,892 |
| | 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 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 446,575 | 328,683 | 117,892 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -446,575 | -328,683 | -117,892 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -6,007,622 | -2,675,441 | -3,332,181 | |
| 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) | -6,007,622 | -2,675,441 | -3,332,181 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 9,693,823 | 12,369,264 | -2,675,441 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 3,686,201 | 9,693,823 | -6,007,622 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 3,686,201 | 9,693,823 | -6,007,622 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームサンフラワー 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 | 35,788,264 | 36,791,560 | -1,003,296 |
| 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 | 28,429,344 | 29,098,250 | -668,906 |
| 介護報酬収益 | 26,794,869 | 27,828,565 | -1,033,696 |
| 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） | 1,634,475 | 1,269,685 | 364,790 |
| 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 | 7,358,920 | 7,693,310 | -334,390 |
| 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） | 2,418,520 | 2,563,860 | -145,340 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | 3,689,200 | 3,805,350 | -116,150 |
| 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 | 1,251,200 | 1,324,100 | -72,900 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 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 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| その他の収益 | 22,200 | | 22,200 | |
| サービス活動収益計（1） | 35,810,464 | 36,791,560 | -981,096 | |
| 費用 | 人件費 | 27,178,485 | 25,106,002 | 2,072,483 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 18,147,483 | 17,508,777 | 638,706 |
| | 職員賞与 | 3,892,296 | 3,650,822 | 241,474 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,231,458 | | 1,231,458 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 756,500 | 894,000 | -137,500 |
| | 法定福利費 | 3,150,748 | 3,052,403 | 98,345 |
| | 事業費 | 2,939,733 | 2,914,107 | 25,626 |
| | 給食費 | 811,434 | 652,691 | 158,743 |
| | 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 | 96,811 | 153,658 | -56,847 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | 3,667 | -3,667 |
| | 教養娯楽費 | 100,160 | 91,763 | 8,397 |
| | 日用品費 | 349,546 | 266,844 | 82,702 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 778,635 | 966,330 | -187,695 |
| | 燃料費 | 330,613 | 305,107 | 25,506 |
| | 消耗器具備品費 | 109,212 | 136,799 | -27,587 |
| | 保険料 | 14,721 | 41,236 | -26,515 |
| | 賃借料 | 333,540 | 278,352 | 55,188 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 15,061 | 17,660 | -2,599 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 4,934,306 | 4,971,618 | -37,312 | |
| 福利厚生費 | 73,936 | 55,011 | 18,925 | |
| 職員被服費 | 34,696 | 4,480 | 30,216 | |
| 旅費交通費 | | 303 | -303 | |
| 研修研究費 | 111,420 | 221,451 | -110,031 | |
| 事務消耗品費 | 31,767 | 61,299 | -29,532 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 62,563 | 31,109 | 31,454 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | 8,640 | -8,640 |
| | 修繕費 | 325,630 | 155,161 | 170,469 |
| | 通信運搬費 | 150,805 | | 150,805 |
| | 会議費 | 2,117 | | 2,117 |
| | 広報費 | 23,996 | 13,446 | 10,550 |
| | 業務委託費 | 46,869 | 44,532 | 2,337 |
| | 手数料 | 126,531 | 51,446 | 75,085 |
| | 保険料 | 57,860 | 54,680 | 3,180 |
| | 賃借料 | 48,534 | 37,486 | 11,048 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| | 租税公課 | 200 | | 200 |
| | 保守料 | 84,672 | 88,722 | -4,050 |
| | 渉外費 | 41,878 | 10,866 | 31,012 |
| | 諸会費 | 33,442 | 28,306 | 5,136 |
| | 雑費 | 77,390 | 504,680 | -427,290 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 418,833 | 401,707 | 17,126 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -311,625 | -311,625 | 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) | 35,159,732 | 33,081,809 | 2,077,923 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 650,732 | 3,709,751 | -3,059,019 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 650,732 | 3,709,751 | -3,059,019 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|---------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 1,088,335 | 638,273 | 450,062 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2,088,335 | 1,638,274 | 450,061 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2,088,335 | -1,638,274 | -450,061 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,437,603 | 2,071,477 | -3,509,080 | |
| 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) | -1,437,603 | 2,071,477 | -3,509,080 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 26,952,480 | 24,881,003 | 2,071,477 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 25,514,877 | 26,952,480 | -1,437,603 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 25,514,877 | 26,952,480 | -1,437,603 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスサンホームみやこ 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 34,331,553 | 34,081,009 | 250,544 |
| 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 | 34,331,553 | 34,081,009 | 250,544 |
| 管理費収益 | 2,814,340 | 2,967,000 | -152,660 |
| その他の利用料収益 | 12,693,761 | 12,397,770 | 295,991 |
| 補助金事業収益（公費） | 17,798,664 | 17,647,781 | 150,883 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | 1,024,788 | 1,068,458 | -43,670 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | |
|------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 14,400 | 45,195 | -30,795 |
| | サービス活動収益計（1） | 34,345,953 | 34,126,204 | 219,749 |
| | 人件費 | 16,985,879 | 14,153,118 | 2,832,761 |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 9,808,562 | 8,587,111 | 1,221,451 | |
| 職員賞与 | 2,549,793 | 2,254,535 | 295,258 | |
| 賞与引当金繰入 | 815,739 | | 815,739 | |
| 非常勤職員給与 | 1,632,266 | 1,395,556 | 236,710 | |
| 派遣職員費 | | | 0 | |
| 退職給付費用 | 356,000 | 357,600 | -1,600 | |
| 法定福利費 | 1,823,519 | 1,558,316 | 265,203 | |
| 事業費 | 11,048,692 | 10,513,664 | 535,028 | |
| 給食費 | 5,221,859 | 5,210,616 | 11,243 | |
| 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 | 130,663 | 146,188 | -15,525 | |
| 医療費 | | | 0 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 374,399 | 405,977 | -31,578 | |
| 日用品費 | 178,584 | 209,874 | -31,290 | |
| 保育材料費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | 2,345,397 | 2,309,654 | 35,743 | |
| 燃料費 | 2,627,849 | 2,110,766 | 517,083 | |
| 消耗器具備品費 | 126,383 | 83,064 | 43,319 | |
| 保険料 | 14,142 | 7,906 | 6,236 | |
| 賃借料 | 6,648 | 6,648 | 0 | |
| 教育指導費 | | | 0 | |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 22,718 | 22,971 | -253 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | 50 | | 50 | |
| 事務費 | 6,915,810 | 4,787,482 | 2,128,328 | |
| 福利厚生費 | 64,053 | 67,376 | -3,323 | |
| 職員被服費 | 39,930 | 12,600 | 27,330 | |
| 旅費交通費 | 1,000 | 1,303 | -303 | |
| 研修研究費 | 24,696 | 71,722 | -47,026 | |
| 事務消耗品費 | 101,624 | 104,589 | -2,965 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 129,684 | 16,659 | 113,025 |
| | 水道光熱費 | 164,062 | 162,958 | 1,104 |
| | 燃料費 | 290,871 | 234,530 | 56,341 |
| | 修繕費 | 2,794,543 | 708,100 | 2,086,443 |
| | 通信運搬費 | 296,590 | 309,367 | -12,777 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 19,197 | 13,446 | 5,751 |
| | 業務委託費 | 639,920 | 679,340 | -39,420 |
| | 手数料 | 71,928 | 65,232 | 6,696 |
| | 保険料 | 97,110 | 96,920 | 190 |
| | 賃借料 | 995,837 | 949,483 | 46,354 |
| | 土地・建物賃借料 | 31,964 | 39,955 | -7,991 |
| | 租税公課 | | 2,450 | -2,450 |
| | 保守料 | 1,049,976 | 943,672 | 106,304 |
| | 渉外費 | | 17,960 | -17,960 |
| | 諸会費 | 74,600 | 74,600 | 0 |
| | 雑費 | 28,225 | 215,220 | -186,995 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 7,744,907 | 8,119,746 | -374,839 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,655,901 | -5,655,901 | 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) | 37,039,387 | 31,918,109 | 5,121,278 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,693,434 | 2,208,095 | -4,901,529 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | 3,347 | -3,347 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,249 | 26,660 | -17,411 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | 26,660 | -26,660 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 9,249 | | 9,249 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,249 | 30,007 | -20,758 |
| | 支払利息 | | 43,518 | -43,518 |
| 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 | 43,518 | -43,518 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 9,249 | -13,511 | 22,760 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,684,185 | 2,194,584 | -4,878,769 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|---------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 | 2 | 2 | 0 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 775,769 | 588,120 | 187,649 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 775,771 | 588,122 | 187,649 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 4,224,229 | 4,411,878 | -187,649 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 1,540,044 | 6,606,462 | -5,066,418 | |
| 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) | 1,540,044 | 6,606,462 | -5,066,418 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 26,010,225 | 19,403,763 | 6,606,462 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 27,550,269 | 26,010,225 | 1,540,044 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 27,550,269 | 26,010,225 | 1,540,044 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター 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 |
| 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 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 22,493,556 | 26,561,304 | -4,067,748 |
| 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 | 22,493,556 | 26,561,304 | -4,067,748 |
| | 補助金事業収益（公費） | 22,493,556 | 26,561,304 | -4,067,748 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 22,493,556 | 26,561,304 | -4,067,748 |
| | 人件費 | 23,614,762 | 23,897,408 | -282,646 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 12,524,284 | 15,245,100 | -2,720,816 |
| | 職員賞与 | 3,009,475 | 4,610,713 | -1,601,238 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,147,589 | | 1,147,589 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 4,518,186 | 1,027,638 | 3,490,548 |
| | 法定福利費 | 2,415,228 | 3,013,957 | -598,729 |
| | 事業費 | 1,900,566 | 2,088,251 | -187,685 |
| | 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 | 6,904 | 8,276 | -1,372 |
| | 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 | 1,217,700 | 1,212,003 | 5,697 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 309,739 | 347,545 | -37,806 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 366,223 | 520,427 | -154,204 |
| | 事務費 | 3,421,754 | 3,772,216 | -350,462 |
| | 福利厚生費 | 57,002 | 70,921 | -13,919 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 76,900 | 55,300 | 21,600 |
| | 研修研究費 | 851,353 | 1,044,043 | -192,690 |
| | 事務消耗品費 | 48,740 | 92,060 | -43,320 |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 226,945 | 230,568 | -3,623 |
| | 水道光熱費 | 56,482 | 53,896 | 2,586 |
| | 燃料費 | 13,179 | 10,721 | 2,458 |
| | 修繕費 | 8,757 | 2,700 | 6,057 |
| | 通信運搬費 | 286,241 | 282,277 | 3,964 |
| | 会議費 | 12,594 | 95,073 | -82,479 |
| | 広報費 | 12,945 | 13,871 | -926 |
| | 業務委託費 | 79,632 | 53,366 | 26,266 |
| | 手数料 | 26,052 | 27,962 | -1,910 |
| | 保険料 | 263,212 | 265,985 | -2,773 |
| | 賃借料 | 564,777 | 627,591 | -62,814 |
| | 土地・建物賃借料 | 737,075 | 743,244 | -6,169 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 41,503 | 43,591 | -2,088 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 雑費 | 42,365 | 43,047 | -682 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 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) | 28,937,082 | 29,757,875 | -820,793 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -6,443,526 | -3,196,571 | -3,246,955 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,524,250 | 0 | 3,524,250 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 3,524,250 | | 3,524,250 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,524,250 | 0 | 3,524,250 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 3,524,250 | 0 | 3,524,250 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,919,276 | -3,196,571 | 277,295 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,771,687 | 3,196,571 | -1,424,884 |
| | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 1,771,687 | 3,196,571 | -1,424,884 | |
| 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 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 1,771,687 | 3,196,571 | -1,424,884 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,147,589 | 0 | -1,147,589 | |
| 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) | -1,147,589 | 0 | -1,147,589 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | | | 0 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | -1,147,589 | 0 | -1,147,589 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | -1,147,589 | 0 | -1,147,589 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所わかたけ 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （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 |
| 就労支援事業収益 | | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 32,591,919 | 32,500,000 | 91,919 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 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 | 32,591,919 | 32,500,000 | 91,919 |
| | 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） | 32,591,919 | 32,500,000 | 91,919 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | 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） | 32,591,919 | 32,500,000 | 91,919 |
| 人件費 | 34,706,830 | 34,671,544 | 35,286 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 20,972,400 | 22,420,400 | -1,448,000 | |
| 職員賞与 | 6,333,114 | 6,767,833 | -434,719 | |
| 賞与引当金繰入 | 2,114,911 | | 2,114,911 | |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | |
| 派遣職員費 | | | 0 | |
| 退職給付費用 | 945,495 | 1,005,504 | -60,009 | |
| 法定福利費 | 4,340,910 | 4,477,807 | -136,897 | |
| 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 | |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | 0 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 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 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 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) | 34,706,830 | 34,671,544 | 35,286 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -2,114,911 | -2,171,544 | 56,633 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,114,911 | -2,171,544 | 56,633 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,171,544 | -2,171,544 |
| | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 2,171,544 | -2,171,544 | |
| 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 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 2,171,544 | -2,171,544 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,114,911 | 0 | -2,114,911 | |
| 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) | -2,114,911 | 0 | -2,114,911 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | | | 0 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | -2,114,911 | 0 | -2,114,911 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | -2,114,911 | 0 | -2,114,911 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問入浴介護事業 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 | 14,604,630 | 14,204,470 | 400,160 |
| 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 | 14,604,630 | 14,204,470 | 400,160 |
| 介護報酬収益 | 13,236,536 | 13,033,723 | 202,813 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | | 2,545 | -2,545 |
| 介護負担金収益(一般) | 1,368,094 | 1,168,202 | 199,892 |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益(公費) | | | 0 |
| 介護負担金収益(一般) | | | 0 |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | 0 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益(公費) | | | 0 |
| 事業負担金収益(一般) | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益(公費) | | | 0 |
| 食費収益(一般) | | | 0 |
| 食費収益(特定) | | | 0 |
| 居住費収益(公費) | | | 0 |
| 居住費収益(一般) | | | 0 |
| 居住費収益(特定) | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | | | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | | | 0 |
| 市町村特別事業収益(公費) | | | 0 |
| 市町村特別事業収益(一般) | | | 0 |
| 受託事業収益(公費) | | | 0 |
| 受託事業収益(一般) | | | 0 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益(公費) | | | 0 |
| 補助金事業収益(一般) | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 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 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | 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） | 14,604,630 | 14,204,470 | 400,160 |
| | 人件費 | 11,835,574 | 10,298,302 | 1,537,272 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 7,437,940 | 7,140,134 | 297,806 | |
| 職員賞与 | 2,019,715 | 1,692,165 | 327,550 | |
| 賞与引当金繰入 | 641,369 | | 641,369 | |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | |
| 派遣職員費 | | | 0 | |
| 退職給付費用 | 311,500 | 223,500 | 88,000 | |
| 法定福利費 | 1,425,050 | 1,242,503 | 182,547 | |
| 事業費 | 338,615 | 295,316 | 43,299 | |
| 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 | 20,318 | 24,654 | -4,336 | |
| 医療費 | | | 0 | |
| 被服費 | | | 0 | |
| 教養娯楽費 | 12,977 | 12,948 | 29 | |
| 日用品費 | 43,445 | 30,536 | 12,909 | |
| 保育材料費 | | | 0 | |
| 本人支給金 | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | 6,752 | -6,752 | |
| 消耗器具備品費 | 36,347 | 34,893 | 1,454 | |
| 保険料 | 18,418 | 3,162 | 15,256 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 教育指導費 | | | 0 | |
| 就職支度費 | | | 0 | |
| 葬祭費 | | | 0 | |
| 車輛費 | 207,110 | 182,371 | 24,739 | |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 事務費 | 378,052 | 531,426 | -153,374 | |
| 福利厚生費 | 25,671 | 33,579 | -7,908 | |
| 職員被服費 | 20,468 | | 20,468 | |
| 旅費交通費 | | 121 | -121 | |
| 研修研究費 | | 2,081 | -2,081 | |
| 事務消耗品費 | 9,084 | 16,383 | -7,299 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 8,356 | 6,664 | 1,692 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 38,055 | 34,333 | 3,722 |
| | 通信運搬費 | 35,482 | 35,302 | 180 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 9,599 | 5,378 | 4,221 |
| | 業務委託費 | 18,748 | 17,811 | 937 |
| | 手数料 | 32,168 | 29,298 | 2,870 |
| | 保険料 | 66,560 | 62,570 | 3,990 |
| | 賃借料 | 57,280 | 38,931 | 18,349 |
| | 土地・建物賃借料 | 15,982 | 15,982 | 0 |
| | 租税公課 | 2,300 | 4,600 | -2,300 |
| | 保守料 | 30,362 | 27,607 | 2,755 |
| | 渉外費 | | 5,000 | -5,000 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 7,937 | 195,786 | -187,849 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 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) | 12,552,241 | 11,125,044 | 1,427,197 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 2,052,389 | 3,079,426 | -1,027,037 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 2,052,389 | 3,079,426 | -1,027,037 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------|---------|---|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却益 | | | 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 | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 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 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| 構築物売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | | | | 0 | |
| 権利売却損・処分損 | | | | 0 | |
| ソフトウェア売却損・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 | | 246,123 | 76,905 | 169,218 | |
| 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 | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | |
| その他の特別損失 | | | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 246,123 | 76,905 | 169,218 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -246,123 | -76,905 | -169,218 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 1,806,266 | 3,002,521 | -1,196,255 | | |
| 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) | 1,806,266 | 3,002,521 | -1,196,255 | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 31,450,089 | 28,447,568 | 3,002,521 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 33,256,355 | 31,450,089 | 1,806,266 | | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 33,256,355 | 31,450,089 | 1,806,266 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援事業 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 | 29,463,590 | 32,126,830 | -2,663,240 |
| 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 | 28,212,710 | 31,223,420 | -3,010,710 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 28,212,710 | 31,223,420 | -3,010,710 |
| 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 | 1,250,880 | 903,410 | 347,470 |
| 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） | 1,244,980 | 903,410 | 341,570 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | 5,900 | | 5,900 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | |
|------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 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 |
| | 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） | 29,463,590 | 32,126,830 | -2,663,240 |
| | 人件費 | 34,544,606 | 29,319,939 | 5,224,667 |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 21,759,743 | 19,444,292 | 2,315,451 | |
| 職員賞与 | 6,155,520 | 5,698,940 | 456,580 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,930,281 | | 1,930,281 | |
| 非常勤職員給与 | | | 0 | |
| 派遣職員費 | | | 0 | |
| 退職給付費用 | 560,700 | 482,760 | 77,940 | |
| 法定福利費 | 4,138,362 | 3,693,947 | 444,415 | |
| 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 | |
| 費用 | 3,004,113 | 3,610,068 | -605,955 | |
| 福利厚生費 | 67,710 | 74,453 | -6,743 | |
| 職員被服費 | 43,370 | | 43,370 | |
| 旅費交通費 | 25,400 | 23,542 | 1,858 | |
| 研修研究費 | 574,209 | 723,796 | -149,587 | |
| 事務消耗品費 | 41,884 | 58,992 | -17,108 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 印刷製本費 | 16,017 | 18,908 | -2,891 |
| | 水道光熱費 | 223,090 | 208,179 | 14,911 |
| | 燃料費 | 249,459 | 213,899 | 35,560 |
| | 修繕費 | 43,264 | 71,011 | -27,747 |
| | 通信運搬費 | 229,548 | 168,887 | 60,661 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 19,197 | 10,756 | 8,441 |
| | 業務委託費 | 114,107 | 300,912 | -186,805 |
| | 手数料 | 18,250 | 17,376 | 874 |
| | 保険料 | 210,636 | 228,177 | -17,541 |
| | 賃借料 | 936,956 | 856,622 | 80,334 |
| | 土地・建物賃借料 | 51,955 | 51,955 | 0 |
| | 租税公課 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | 保守料 | 24,633 | 29,947 | -5,314 |
| | 渉外費 | 17,280 | 8,640 | 8,640 |
| | 諸会費 | 6,000 | 8,000 | -2,000 |
| | 雑費 | 83,948 | 528,816 | -444,868 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | 0 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 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) | 37,548,719 | 32,930,007 | 4,618,712 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -8,085,129 | -803,177 | -7,281,952 |
| 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 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -8,085,129 | -803,177 | -7,281,952 | |
| 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 |
| | 土地売却益 | | | 0 |
| | 建物売却益 | | | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 構築物売却益 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却益 | | | 0 | |
| 権利売却益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | ソフトウェア売却益 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 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 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| | 土地売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 構築物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | 0 |
| | 権利売却損・処分損 | | | 0 |
| | ソフトウェア売却損・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 | 971,823 | 458,820 | 513,003 |
| | 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 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 971,824 | 458,820 | 513,004 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 4,028,176 | -458,820 | 4,486,996 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -4,056,953 | -1,261,997 | -2,794,956 | |
| 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) | -4,056,953 | -1,261,997 | -2,794,956 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 11,843,730 | 13,105,727 | -1,261,997 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 7,786,777 | 11,843,730 | -4,056,953 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(18) | | | 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 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 長期預り金積立金積立額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(19) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 7,786,777 | 11,843,730 | -4,056,953 | |