

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	19,213,580	1,615,382	17,598,198
	役員報酬	435,293	311,836	123,457
	職員給料	11,835,956		11,835,956
	職員賞与	1,113,230		1,113,230
	賞与引当金繰入	2,487,936	1,303,546	1,184,390
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,216,595		1,216,595
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,124,570		2,124,570
	事業費	3,800	0	3,800
	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	3,800		3,800
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,395,840	11,299,357	2,096,483
	福利厚生費	149,753	10,000	139,753
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	3,875,645	3,253,982	621,663
	研修研究費	831,180		831,180
	事務消耗品費	209,305	142,217	67,088
	印刷製本費	3,240	1,080	2,160
	水道光熱費	1,013,021	944,266	68,755
	燃料費			0
	修繕費	917,911	520,582	397,329
	通信運搬費	30,577	26,924	3,653
	会議費	642,495	534,900	107,595
	広報費			0
	業務委託費	255,221	665,814	-410,593
	手数料	12,174	13,224	-1,050
	保険料	1,171,648	1,025,812	145,836
	賃借料	39,326		39,326
	土地・建物賃借料	100	100	0
	租税公課	3,193,862	3,369,006	-175,144
	保守料	587,088	587,088	0
	渉外費	140,299	148,384	-8,085
	諸会費	46,000	6,000	40,000
	図書費	6,156		6,156
	環境保全費			0
	地域交流費			0
	雑費	270,839	49,978	220,861
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	71,811,995	72,156,379	-344,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,913,089	-5,913,089	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）	98,512,126	79,158,029	19,354,097
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-98,512,126	-79,158,029	-19,354,097
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,957,088	10,589,234	-2,632,146
		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	9,989,766	11,514,871	-1,525,105
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	304,722	244,404	60,318
		為替差益			0
		賃貸収益	8,159,300	9,552,340	-1,393,040
		雑収益	1,525,744	1,718,127	-192,383
		サービス活動外収益計（4）	17,946,854	22,104,105	-4,157,251
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	163,350	140,940	22,410
		利用者等外給食費	163,350	140,940	22,410
		為替差損			0
雑損失			0		
		サービス活動外費用計（5）	163,350	140,940	22,410
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,783,504	21,963,165	-4,179,661
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-80,728,622	-57,194,864	-23,533,758
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	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	1,925,217	-1,925,217	
	徴収不能引当金戻入益			0	
退職給与引当金取崩額			0		
災害補助金等収益		1,925,217	-1,925,217		
		特別収益計（8）	0	1,925,217	-1,925,217
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・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
		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
		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		1,522,573	-1,522,573
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,400,000	7,911,869	-3,511,869
	サービス区分繰入金費用			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)	4,400,000	9,434,443	-5,034,443
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,400,000	-7,509,226	3,109,226
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-85,128,622	-64,704,090	-20,424,532
	前期繰越活動増減差額(12)	1,758,834,120	1,826,148,270	-67,314,150
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,673,705,498	1,761,444,180	-87,738,682
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	2,587,572	2,610,060	-22,488
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等積立金積立額		59,844	-59,844	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	2,587,572	2,550,216	37,356	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,671,117,926	1,758,834,120	-87,716,194

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	200,363,420	181,803,019	18,560,401
	自立支援給付費収益	156,273,063	143,486,728	12,786,335
	介護給付費収益	40,266,030	36,572,888	3,693,142
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	116,007,033	106,913,840	9,093,193
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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
サ	利用者負担金収益	7,901,980	5,902,765	1,999,215
ー	補足給付費収益	12,050,271	12,282,608	-232,337
ビ	特定障害者特別給付費収益	12,050,271	12,282,608	-232,337
ス	特例特定障害者特別給付費収益			0
活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益	24,138,106	20,130,918	4,007,188
増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益（公費）			0
の	補助金事業収益（一般）			0
部	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	200,363,420	181,803,019	18,560,401
	人件費	102,444,367	101,170,331	1,274,036
	役員報酬			0
	職員給料	61,778,628	64,122,050	-2,343,422
	職員賞与	5,286,214	6,239,092	-952,878
	賞与引当金繰入	12,979,748	12,539,930	439,818
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,808,572	4,734,024	2,074,548
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,542,870	1,445,500	97,370
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,048,335	12,089,735	1,958,600
	事業費	38,136,577	34,814,948	3,321,629
	給食費	14,350,381	12,393,910	1,956,471
	介護用品費			0
	医薬品費	4,411	1,578	2,833
	診療・療養等材料費	131,451	140,244	-8,793
	保健衛生費	6,172		6,172
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	110,123	109,928	195
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,361,236	18,113,060	1,248,176
	燃料費			0
	消耗器具備品費	588,672	482,478	106,194
	保険料			0
	賃借料	2,059,321	2,050,604	8,717
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	593,549	518,531	75,018
	リハ訓練費	917,107	996,270	-79,163
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,154	8,345	5,809
	事務費	69,840,037	73,115,525	-3,275,488
	福利厚生費	466,173	337,647	128,526
	職員被服費	459,958	447,097	12,861
	旅費交通費	109,060	102,740	6,320
	研修研究費	229,146	187,301	41,845
	事務消耗品費	2,397,558	2,516,313	-118,755
	印刷製本費	895,217	690,649	204,568
	水道光熱費	2,807,569	2,552,834	254,735
	燃料費			0
	修繕費	13,419,168	18,633,371	-5,214,203
	通信運搬費	355,792	323,458	32,334
	会議費			0
	広報費	330,480	143,640	186,840
	業務委託費	41,719,515	39,869,158	1,850,357
	手数料	70,841	66,892	3,949
	保険料	870,717	1,574,456	-703,739
	賃借料	595,327	440,785	154,542
	土地・建物賃借料		1,300	-1,300
	租税公課	22,614	61,809	-39,195
	保守料	4,349,969	4,461,348	-111,379
	渉外費	130,957	55,050	75,907
	諸会費	131,700	135,674	-3,974
	図書費	33,078	33,966	-888
	環境保全費	156,504	168,204	-11,700
	地域交流費			0
	雑費	288,694	311,833	-23,139
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	162,669,287	165,118,018	-2,448,731	
	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）	373,090,268	374,218,822	-1,128,554	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-172,726,848	-192,415,803	19,688,955	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	100,799	62,579	38,220
		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	969,132	643,998	325,134
		受入研修費収益		35,000	-35,000
		利用者等外給食収益	59,778	60,328	-550
		為替差益			0
		賃貸収益			0
		雑収益	909,354	548,670	360,684
		サービス活動外収益計（4）	1,069,931	706,577	363,354
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	33,750	30,780	2,970	
	利用者等外給食費	33,750	30,780	2,970	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	33,750	30,780	2,970		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,036,181	675,797	360,384		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-171,690,667	-191,740,006	20,049,339		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	9,600,000		9,600,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,600,000	37,382,304	-28,782,304	
	サービス区分間繰入金収益		376,135	-376,135	
	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	304,761	1,646,686	-1,341,925	
徴収不能引当金戻入益			0		
退職給与引当金取崩額	304,761	1,646,686	-1,341,925		
災害補助金等収益			0		
特別収益計（8）	18,504,761	39,405,125	-20,900,364		
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	17,284	11	17,273	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・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	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	17,283	11	17,272	
	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
	サービス区分繰入金費用		376,135	-376,135
	事業区分間固定資産移管費用		1	-1
	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)	17,284	376,147	-358,863
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,487,477	39,028,978	-20,541,501
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-153,203,190	-152,711,028	-492,162
	前期繰越活動増減差額(12)	2,563,109,305	2,718,451,829	-155,342,524
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,409,906,115	2,565,740,801	-155,834,686
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	1,290,591	2,631,496	-1,340,905
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	304,761	1,646,686	-1,341,925
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	985,830	984,810	1,020	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,408,615,524	2,563,109,305	-154,493,781

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収 益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
農作業事業収益			0	
軽作業事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	24,663,620	22,012,760	2,650,860	
自立支援給付費収益	10,637,240	10,762,310	-125,070	
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	
サービス利用計画作成費収益			0	
地域相談支援給付費収益	415,440	312,090	103,350	
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	10,221,800	10,450,220	-228,420	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	326,380	250,450	75,930	
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	326,380	250,450	75,930	
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	13,700,000	11,000,000	2,700,000	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	13,700,000	11,000,000	2,700,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	

訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	24,663,620	22,012,760		2,650,860
人件費	16,391,520	21,257,212		-4,865,692
役員報酬				0
職員給料	10,714,196	13,757,446		-3,043,250
職員賞与	1,028,755	1,613,764		-585,009
賞与引当金繰入	2,283,785	2,730,979		-447,194
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用	505,100	674,710		-169,610
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,859,684	2,480,313		-620,629
事業費	118,858	122,613		-3,755
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	109,858	104,613		5,245
リハ訓練費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	9,000	18,000		-9,000
事務費	3,165,373	3,500,884		-335,511
福利厚生費	127,116	100,991		26,125
職員被服費				0
旅費交通費	33,740	6,380		27,360
研修研究費	48,388	119,326		-70,938
事務消耗品費	67,685	29,416		38,269
印刷製本費	26,998	17,374		9,624
水道光熱費	553,900	470,983		82,917
燃料費				0
修繕費	285,326	453,165		-167,839
通信運搬費	412,112	366,954		45,158
会議費				0
広報費		540		-540
業務委託費	806,006	750,964		55,042
手数料	3,120	2,436		684
保険料	19,604	15,659		3,945
賃借料	311,226	317,815		-6,589
土地・建物賃借料				0
租税公課	304,645	697,806		-393,161
保守料	124,155	113,138		11,017
渉外費	12,039	12,000		39
諸会費	3,000	3,000		0
図書費	12,588	12,588		0
環境保全費	6,516			6,516
地域交流費				0
雑費	7,209	10,349		-3,140
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0

		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	33,978	1,974	32,004	
		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）	19,709,729	24,882,683	-5,172,954	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,953,891	-2,869,923	7,823,814	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,187	1,303	-116	
		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	317,532	260,048	57,484	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	42,282	34,020	8,262	
		為替差益			0	
		賃貸収益			0	
		雑収益	275,250	226,028	49,222	
		サービス活動外収益計（４）	318,719	261,351	57,368	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
基本財産評価損				0		
積立資産評価損				0		
その他のサービス活動外費用	23,490		18,630	4,860		
利用者等外給食費	23,490		18,630	4,860		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（５）	23,490	18,630	4,860			
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	295,229	242,721	52,508			
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,249,120	-2,627,202	7,876,322			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		土地売却益			0	
	機械及び装置売却益			0		
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益		1,594,567	-1,594,567		
	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	38,095	274,448	-236,353		
徴収不能引当金戻入益			0			
退職給与引当金取崩額	38,095	274,448	-236,353			
災害補助金等収益			0			
特別収益計（８）	38,095	1,869,015	-1,830,920			
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		
	構築物売却損・処分損			0		
	機械及び装置売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	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	4,200,000		4,200,000
	サービス区分繰入金費用			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)	4,200,000	0	4,200,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,161,905	1,869,015	-6,030,920
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,087,215	-758,187	1,845,402
	前期繰越活動増減差額(12)	1,352,440	2,385,075	-1,032,635
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,439,655	1,626,888	812,767
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	38,095	274,448	-236,353
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	38,095	274,448	-236,353
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,401,560	1,352,440	1,049,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収 益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	50,769,597	57,431,226	-6,661,629	
農作業事業収益	47,517,475	55,232,004	-7,714,529	
軽作業事業収益	3,252,122	2,199,222	1,052,900	
障害福祉サービス等事業収益	76,487,620	82,893,960	-6,406,340	
自立支援給付費収益	73,809,480	80,114,286	-6,304,806	
介護給付費収益	2,706,920	2,632,450	74,470	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	71,102,560	77,481,836	-6,379,276	
特例訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			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	219,360	307,144	-87,784	
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	2,458,780	2,472,530	-13,750	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	127,257,217	140,325,186	-13,067,969
費用	人件費	56,201,048	53,010,713	3,190,335
	役員報酬			0
	職員給料	34,829,526	33,174,619	1,654,907
	職員賞与	3,607,966	2,611,786	996,180
	賞与引当金繰入	6,667,784	6,641,205	26,579
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,629,395	3,246,314	383,081
	派遣職員費			0
	退職給付費用	965,530	841,940	123,590
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,500,847	6,494,849	5,998
	事業費	5,169,517	5,632,005	-462,488
	給食費	2,149,392	2,198,672	-49,280
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	13,178	18,206	-5,028
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	102,956	110,022	-7,066
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	865,392	1,070,136	-204,744
	燃料費			0
	消耗器具備品費	46,303	53,932	-7,629
	保険料			0
	賃借料	28,794	28,942	-148
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,961,753	2,138,720	-176,967
	リハビリ訓練費		10,375	-10,375
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,749	3,000	-1,251
	事務費	16,038,833	14,833,147	1,205,686
	福利厚生費	372,338	286,124	86,214
	職員被服費	462,586	473,486	-10,900
	旅費交通費			0
	研修研究費	88,775	38,888	49,887
	事務消耗品費	295,095	349,592	-54,497
	印刷製本費	266,746	313,184	-46,438
	水道光熱費	718,720	661,553	57,167
	燃料費			0
	修繕費	4,301,204	3,157,458	1,143,746
	通信運搬費	123,863	137,278	-13,415
会議費			0	
広報費		3,780	-3,780	
業務委託費	6,617,125	6,188,158	428,967	
手数料	19,558	8,920	10,638	
保険料	811,247	1,108,846	-297,599	
賃借料	742,318	901,982	-159,664	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	5,473	7,148	-1,675	
保守料	1,054,375	964,792	89,583	
渉外費	6,216	17,550	-11,334	
諸会費	137,650	137,650	0	
図書費			0	
環境保全費			0	
地域交流費			0	
雑費	15,544	76,758	-61,214	
就労支援事業費用	72,456,333	81,670,872	-9,214,539	
就労支援事業販売原価	61,262,340	66,516,716	-5,254,376	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	61,262,340	66,516,716	-5,254,376	

	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費	11,193,993	15,154,156	-3,960,163	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	13,114,377	12,711,287	403,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-411,206	-411,206	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）	162,568,902	167,446,818	-4,877,916	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,311,685	-27,121,632	-8,190,053	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	145,571	127,160	18,411
		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	277,908	353,243	-75,335
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	235,908	202,308	33,600
		為替差益			0
		賃貸収益			0
		雑収益	42,000	150,935	-108,935
	サービス活動外収益計（4）	423,479	480,403	-56,924	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	126,900	106,110	20,790
		利用者等外給食費	126,900	106,110	20,790
		為替差損			0
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	126,900	106,110	20,790	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	296,579	374,293	-77,714	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,015,106	-26,747,339	-8,267,767	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	288,549	-288,549
		土地売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益		288,549	-288,549
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	6,300,000		6,300,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		12,682,313	-12,682,313
		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	612,434	2,773,726	-2,161,292		
徴収不能引当金戻入益		852,592	-852,592		
退職給与引当金取崩額	266,666	1,921,134	-1,654,468		
災害補助金等収益	345,768		345,768		
	特別収益計（8）	6,912,434	15,744,588	-8,832,154	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	81,004	1	81,003
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・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	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	81,003	1	81,002
		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		509,760	-509,760
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		31,065,002	-31,065,002
	サービス区分繰入金費用		12,682,313	-12,682,313
	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)	81,004	44,257,076	-44,176,072
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,831,430	-28,512,488	35,343,918
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,183,676	-55,259,827	27,076,151
	前期繰越活動増減差額(12)	391,681,780	461,940,897	-70,259,117
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	363,498,104	406,681,070	-43,182,966
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,325,809	14,999,290	-4,673,481
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	266,666	1,921,134	-1,654,468
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等積立金積立額	5,377,379	8,392,768	-3,015,389	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	4,681,764	4,685,388	-3,624	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	353,172,295	391,681,780	-38,509,485	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ	補足給付費収益	0	0	0
ー	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動	その他の事業収益	0	0	0
増	補助金事業収益（公費）			0
減	補助金事業収益（一般）			0
の	受託事業収益（公費）			0
部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	1,663,226,441	1,720,498,534	-57,272,093
	入院診療収益（公費）	1,477,374,900	1,530,858,219	-53,483,319
	入院診療収益（一般）	117,522,812	121,147,518	-3,624,706
	室料差額収益	8,278,200	6,162,480	2,115,720
	外来診療収益（公費）	40,628,012	42,959,670	-2,331,658
	外来診療収益（一般）	10,003,150	10,650,673	-647,523
	保健予防活動収益	429,270	469,792	-40,522
	受託検査・施設利用収益	225,000	203,400	21,600
	訪問看護療養費収益（公費）			0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	8,816,612	8,193,971	622,641
	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）	332,791	258,858	73,933
	受託事業収益（一般）	83,380	62,300	21,080
	その他の医業収益	8,400,441	7,872,813	527,628
	（保険等査定減）	-51,515	-147,189	95,674
	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）	1,663,226,441	1,720,498,534	-57,272,093
	人件費	1,221,337,995	1,221,363,585	-25,590
	役員報酬			0
	職員給料	832,496,202	836,242,331	-3,746,129
	職員賞与	61,997,379	59,783,323	2,214,056
	賞与引当金繰入	137,815,917	142,095,647	-4,279,730
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,900,932	11,391,433	5,509,499
	派遣職員費	2,318,727		2,318,727
	退職給付費用	32,945,610	32,667,110	278,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	136,863,228	139,183,741	-2,320,513
	事業費	85,580,163	84,569,565	1,010,598
	給食費	30,833,731	30,505,376	328,355
	介護用品費	3,220,678	2,367,756	852,922
	医薬品費	33,616,613	33,874,700	-258,087
	診療・療養等材料費	8,678,469	8,823,804	-145,335
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	27,540		27,540
	教養娯楽費	286,417	316,307	-29,890
	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	471,858	257,421	214,437
	保険料			0
	賃借料	6,382,833	5,922,879	459,954
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	422,276	882,605	-460,329
	リハ訓練費	1,607,348	1,462,142	145,206
	棚卸資産評価損			0
	雑費	32,400	156,575	-124,175
	事務費	243,797,192	240,657,436	3,139,756
	福利厚生費	5,118,020	3,668,395	1,449,625
	職員被服費	5,305,772	5,268,073	37,699
	旅費交通費	1,540,743	1,197,188	343,555
	研修研究費	5,422,247	5,171,908	250,339
	事務消耗品費	7,873,539	9,856,830	-1,983,291
	印刷製本費	3,059,566	2,443,481	616,085
	水道光熱費	30,887,341	27,610,916	3,276,425
	燃料費			0
	修繕費	30,009,393	35,647,494	-5,638,101
	通信運搬費	1,779,907	1,798,406	-18,499
	会議費	89,000	50,520	38,480
	広報費	168,986	270,160	-101,174
	業務委託費	86,819,243	85,966,045	853,198
	手数料	838,091	743,782	94,309
	保険料	3,279,589	4,091,038	-811,449
	賃借料	10,507,885	8,172,230	2,335,655
	土地・建物賃借料	2,300	4,400	-2,100
	租税公課	14,858,551	15,688,485	-829,934
	保守料	27,360,610	25,601,725	1,758,885
	渉外費	2,093,406	1,966,645	126,761
	諸会費	1,252,700	1,247,050	5,650
	図書費	912,548	871,190	41,358
	環境保全費	489,084	507,960	-18,876
	地域交流費	1,096,329		1,096,329
	雑費	3,032,342	2,813,515	218,827
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品(商品)棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	133,959,336	128,617,565	5,341,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額		471,282	-471,282	
	徴収不能引当金繰入	314,000		314,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	1,684,988,686	1,675,679,433	9,309,253	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,762,245	44,819,101	-66,581,346	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	870,180	611,311	258,869
		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	10,108,983	11,401,748	-1,292,765
		受入研修費収益	827,786	826,258	1,528
		利用者等外給食収益	2,165,130	2,206,440	-41,310
		為替差益			0
		賃貸収益			0
		雑収益	7,116,067	8,369,050	-1,252,983
	サービス活動外収益計(4)	10,979,163	12,013,059	-1,033,896	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,238,033	1,422,971	-184,938
		利用者等外給食費	1,199,880	1,228,500	-28,620
		為替差損			0
雑損失	38,153	194,471	-156,318		
	サービス活動外費用計(5)	1,238,033	1,422,971	-184,938	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,741,130	10,590,088	-848,958	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,021,115	55,409,189	-67,430,304	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	207,607	669	206,938
		土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益	207,607	669	206,938	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益		1	-1	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	2,514,288	17,564,647	-15,050,359	
徴収不能引当金戻入益			0		
退職給与引当金取崩額	2,514,288	17,564,647	-15,050,359		
災害補助金等収益			0		
	特別収益計(8)	2,721,895	17,565,318	-14,843,423	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3,671,673	33,130	3,638,543
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・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	2,040,000		2,040,000
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1,631,673	33,130	1,598,543
		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	6,300,000		6,300,000
	拠点区分間繰入金費用	32,000,000	32,551,476	-551,476
	サービス区分繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	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)	41,971,673	32,584,607	9,387,066
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,249,778	-15,019,289	-24,230,489
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-51,270,893	40,389,900	-91,660,793
	前期繰越活動増減差額(12)	1,870,501,163	1,862,675,910	7,825,253
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,819,230,270	1,903,065,810	-83,835,540
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	13,514,288	32,564,647	-19,050,359
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	2,514,288	17,564,647	-15,050,359
	事業運営積立金積立額	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,805,715,982	1,870,501,163	-64,785,181

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ	補足給付費収益	0	0	0
ー	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動	その他の事業収益	0	0	0
増	補助金事業収益（公費）			0
減	補助金事業収益（一般）			0
の	受託事業収益（公費）			0
部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	17,266,213	16,872,285	393,928
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）	10,991,282	11,685,902	-694,620
	外来診療収益（一般）	2,278,547	2,375,500	-96,953
	保健予防活動収益	2,024,080	827,620	1,196,460
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	2,027,271	2,049,531	-22,260
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,475,833	1,295,107	180,726
	受託事業収益（一般）	177,940	170,000	7,940
	その他の医業収益	373,498	584,424	-210,926
	（保険等査定減）	-54,967	-66,268	11,301
	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）	17,266,213	16,872,285	393,928
	人件費	32,003,079	30,528,736	1,474,343
	役員報酬			0
	職員給料	22,844,027	23,081,786	-237,759
	職員賞与	822,783	1,039,301	-216,518
	賞与引当金繰入	2,575,203	2,333,643	241,560
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,397		39,397
	派遣職員費	1,734,024		1,734,024
	退職給付費用	592,070	592,310	-240
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,395,575	3,481,696	-86,121
	事業費	1,868,396	2,268,803	-400,407
	給食費			0
	介護用品費		298	-298
	医薬品費	1,151,174	1,546,460	-395,286
	診療・療養等材料費	198,085	171,771	26,314
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,003	18,003	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	18,635	25,384	-6,749
	保険料			0
	賃借料	471,832	493,600	-21,768
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	10,667	13,287	-2,620
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,375,417	15,971,287	-595,870
	福利厚生費	97,957	95,322	2,635
	職員被服費	153,065	132,806	20,259
	旅費交通費	1,720	1,420	300
	研修研究費	19,416	8,675	10,741
	事務消耗品費	302,224	260,721	41,503
	印刷製本費	80,128	61,274	18,854
	水道光熱費	3,370,969	3,420,389	-49,420
	燃料費	199,376	533,011	-333,635
	修繕費	1,815,200	1,454,178	361,022
	通信運搬費	151,504	155,775	-4,271
	会議費			0
	広報費	64,800	1,080	63,720
	業務委託費	3,453,305	2,989,533	463,772
	手数料	49,292	48,132	1,160
	保険料	187,757	204,727	-16,970
	賃借料	357,058	649,486	-292,428
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,391,062	2,918,410	-527,348
	保守料	1,550,118	1,790,002	-239,884
	渉外費	22,701	6,150	16,551
	諸会費	1,047,644	1,019,163	28,481
	図書費	22,723	9,111	13,612
	環境保全費			0
	地域交流費		152,585	-152,585
	雑費	37,398	59,337	-21,939
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	13,124,142	14,421,616	-1,297,474
		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）	62,371,034	63,190,442	-819,408
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-45,104,821	-46,318,157	1,213,336
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,636	7,229	-1,593
		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	121,080	154,579	-33,499
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	106,920	107,892	-972
		為替差益			0
		賃貸収益			0
		雑収益	14,160	46,687	-32,527
		サービス活動外収益計（4）	126,716	161,808	-35,092
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	59,130	59,400	-270
		利用者等外給食費	59,130	59,400	-270
		為替差損			0
雑損失			0		
		サービス活動外費用計（5）	59,130	59,400	-270
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	67,586	102,408	-34,822
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,037,235	-46,215,749	1,178,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	32,000,000	32,551,476	-551,476	
	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		1	-1	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	877,375	548,895	328,480	
徴収不能引当金戻入益			0		
退職給与引当金取崩額	877,375	548,895	328,480		
災害補助金等収益			0		
		特別収益計（8）	32,877,375	33,100,372	-222,997
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	43,202	3	43,199
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	43,201		43,201
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		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)	43,202	3	43,199
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,834,173	33,100,369	-266,196
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,203,062	-13,115,380	912,318
	前期繰越活動増減差額(12)	295,425,170	309,089,445	-13,664,275
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	283,222,108	295,974,065	-12,751,957
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	548,895	-548,895
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額		548,895	-548,895
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,222,108	295,425,170	-12,203,062

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院介護保険拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	79,508,874	78,030,930	1,477,944
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	74,880,340	73,640,280	1,240,060
介護報酬収益	66,587,527	63,782,800	2,804,727
介護予防報酬収益	604,538	2,768,160	-2,163,622
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,634,503	6,844,980	789,523
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	53,772	244,340	-190,568
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	4,628,534	4,390,650	237,884
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	4,628,534	4,390,650	237,884
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	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0

	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	45,000		45,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	79,553,874	78,030,930	1,522,944
	人件費	47,636,641	47,830,856	-194,215
	役員報酬			0
	職員給料	25,311,326	26,467,449	-1,156,123
	職員賞与	1,754,019	2,005,281	-251,262
	賞与引当金繰入	3,699,962	4,633,313	-933,351
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,633,957	7,283,738	2,350,219
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,745,550	1,646,640	98,910
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,491,827	5,794,435	-302,608
	事業費	4,838,932	4,900,058	-61,126
	給食費	2,321,066	2,210,383	110,683
	介護用品費	2,990	4,197	-1,207
	医薬品費		1,485	-1,485
	診療・療養等材料費	122,083	128,748	-6,665
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	1,592	6,685	-5,093
	教養娯楽費	109,272	104,792	4,480
	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	324,293	143,376	180,917
	保険料			0
	賃借料	201,421	212,473	-11,052
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,537,974	1,842,708	-304,734
	リハ訓練費	81,952	115,600	-33,648
	棚卸資産評価損			0
	雑費	136,289	129,611	6,678
	事務費	22,459,425	19,902,591	2,556,834
	福利厚生費	368,340	277,511	90,829
	職員被服費	432,694	392,105	40,589
	旅費交通費	200,320	174,360	25,960
	研修研究費	43,272	73,422	-30,150
	事務消耗品費	435,901	583,335	-147,434
	印刷製本費	266,348	185,589	80,759
	水道光熱費	1,988,184	1,805,539	182,645
	燃料費			0
	修繕費	3,954,489	2,915,455	1,039,034
	通信運搬費	195,186	210,072	-14,886
	会議費			0
	広報費		3,240	-3,240
	業務委託費	10,114,984	9,243,147	871,837
	手数料	101,768	86,952	14,816
	保険料	764,519	767,096	-2,577
	賃借料	2,666,959	2,119,476	547,483
	土地・建物賃借料	1,700	400	1,300
	租税公課	63,793	118,348	-54,555
	保守料	825,162	866,643	-41,481
	渉外費	3,838	850	2,988
	諸会費			0
	図書費	3,065	1,440	1,625
	環境保全費		7,404	-7,404
	地域交流費			0
	雑費	28,903	70,207	-41,304
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,670,796	3,600,410	70,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,170,353	-1,170,353	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）	77,435,441	75,063,562	2,371,879	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,118,433	2,967,368	-848,935	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	56,789	50,171	6,618
		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	2,144,894	2,106,998	37,896
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	59,778	40,338	19,440
		為替差益			0
		賃貸収益			0
		雑収益	2,085,116	2,066,660	18,456
		サービス活動外収益計（4）	2,201,683	2,157,169	44,514
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	170,510	22,800	147,710	
	利用者等外給食費	32,670	21,870	10,800	
	為替差損			0	
雑損失	137,840	930	136,910		
サービス活動外費用計（5）	170,510	22,800	147,710		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,031,173	2,134,369	-103,196		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,149,606	5,101,737	-952,131		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	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	228,571	1,921,133	-1,692,562	
徴収不能引当金戻入益			0		
退職給与引当金取崩額	228,571	1,921,133	-1,692,562		
災害補助金等収益			0		
特別収益計（8）	228,571	1,921,133	-1,692,562		
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	1	1	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・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	
	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	1	1	
	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	6,200,000		6,200,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分繰入金費用			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)	6,200,002	1	6,200,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,971,431	1,921,132	-7,892,563
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,821,825	7,022,869	-8,844,694
	前期繰越活動増減差額(12)	125,805,021	120,703,285	5,101,736
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,983,196	127,726,154	-3,742,958
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	228,571	1,921,133	-1,692,562
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	228,571	1,921,133	-1,692,562
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,754,625	125,805,021	-2,050,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 クリニック介護保険拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	200,020,406	193,235,386	6,785,020
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	191,645,181	185,544,296	6,100,885
介護報酬収益	129,184,906	132,419,066	-3,234,160
介護予防報酬収益	43,144,749	34,426,307	8,718,442
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	14,307,925	14,698,960	-391,035
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	5,007,601	3,999,963	1,007,638
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	1,854,500	1,728,000	126,500
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）	1,717,200	1,618,600	98,600
事業負担金収益（一般）	137,300	109,400	27,900
利用者等利用料収益	6,520,725	5,963,090	557,635
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	6,520,725	5,963,090	557,635
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サ	補足給付費収益	0	0	0
ー	特定障害者特別給付費収益			0
ビ	特例特定障害者特別給付費収益			0
ス	特定入所障害児食費等給付費収益			0
活	特定費用収益			0
動	その他の事業収益	0	0	0
増	補助金事業収益（公費）			0
減	補助金事業収益（一般）			0
の	受託事業収益（公費）			0
部	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0

訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	200,020,406	193,235,386		6,785,020
人件費	135,948,357	129,426,766		6,521,591
役員報酬				0
職員給料	78,156,000	74,805,154		3,350,846
職員賞与	6,698,117	6,638,786		59,331
賞与引当金繰入	14,673,137	14,589,800		83,337
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	16,561,347	13,851,083		2,710,264
派遣職員費				0
退職給付費用	4,139,560	4,237,740		-98,180
役員退職慰労金				0
法定福利費	15,720,196	15,304,203		415,993
事業費	8,311,080	8,567,964		-256,884
給食費	3,256,498	3,076,632		179,866
介護用品費	7,967	13,883		-5,916
医薬品費				0
診療・療養等材料費	210,069	166,876		43,193
保健衛生費				0
医療費				0
被服費		7,334		-7,334
教養娯楽費	154,704	182,496		-27,792
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	219,298	262,751		-43,453
保険料				0
賃借料	128,967	128,799		168
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	4,090,590	4,493,229		-402,639
リハ訓練費	82,421	100,995		-18,574
棚卸資産評価損				0
雑費	160,566	134,969		25,597
事務費	57,705,217	50,793,083		6,912,134
福利厚生費	819,227	860,708		-41,481
職員被服費	1,045,990	872,764		173,226
旅費交通費	454,634	262,650		191,984
研修研究費	89,546	131,551		-42,005
事務消耗品費	1,086,874	710,698		376,176
印刷製本費	799,219	675,976		123,243
水道光熱費	8,899,288	7,656,909		1,242,379
燃料費	354,448	944,971		-590,523
修繕費	5,457,116	3,124,653		2,332,463
通信運搬費	546,351	581,545		-35,194
会議費				0
広報費		7,560		-7,560
業務委託費	23,516,155	20,324,057		3,192,098
手数料	304,612	286,376		18,236
保険料	1,186,603	1,330,756		-144,153
賃借料	4,914,248	3,897,595		1,016,653
土地・建物賃借料	7,870	1,000		6,870
租税公課	5,352,137	5,139,406		212,731
保守料	2,812,625	2,783,836		28,789
渉外費	6,774			6,774
諸会費				0
図書費	6,223	3,528		2,695
環境保全費		17,276		-17,276
地域交流費		1,021,235		-1,021,235
雑費	45,277	158,033		-112,756
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,388,543	25,372,057	-2,983,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額		1,477	-1,477
		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）	224,353,197	214,161,347	10,191,850
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,332,791	-20,925,961	-3,406,830
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	39,003	37,862	1,141
		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	5,288,569	5,681,273	-392,704
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	335,340	233,766	101,574
		為替差益			0
		賃貸収益			0
		雑収益	4,953,229	5,447,507	-494,278
		サービス活動外収益計（4）	5,327,572	5,719,135	-391,563
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	252,210	146,530	105,680
		利用者等外給食費	185,760	141,210	44,550
		為替差損			0
雑損失	66,450	5,320	61,130		
		サービス活動外費用計（5）	252,210	146,530	105,680
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,075,362	5,572,605	-497,243
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,257,429	-15,353,356	-3,904,073
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	10,328	-10,328
		土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益		10,328	-10,328	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	457,142	3,567,819	-3,110,677	
徴収不能引当金戻入益			0		
退職給与引当金取崩額	457,142	3,567,819	-3,110,677		
災害補助金等収益			0		
		特別収益計（8）	457,142	3,578,147	-3,121,005
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	16,202	1	16,201
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	16,202	1	16,201
		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	3,400,000		3,400,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	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)	3,416,202	2	3,416,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,959,060	3,578,145	-6,537,205
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-22,216,489	-11,775,211	-10,441,278
	前期繰越活動増減差額(12)	368,309,766	383,652,796	-15,343,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	346,093,277	371,877,585	-25,784,308
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	457,142	3,567,819	-3,110,677
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	457,142	3,567,819	-3,110,677
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	345,636,135	368,309,766	-22,673,631