

法人単位事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	343,226,918	335,039,884	8,187,034
		老人福祉事業収益	20,911,089	22,824,345	-1,913,256
		その他の事業収益	3,235,500	3,207,080	28,420
		経常経費寄附金収益	81,000	124,500	-43,500
		サービス活動収益計(1)	367,454,507	361,195,809	6,258,698
	費用	人件費	224,925,409	218,016,855	6,908,554
		事業費	59,245,645	57,392,089	1,853,556
		事務費	43,652,581	43,149,079	503,502
		減価償却費	42,568,176	42,406,582	161,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,051,575	-19,157,568	1,105,993
	サービス活動費用計(2)	352,340,236	341,807,037	10,533,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,114,271	19,388,772	-4,274,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,065,451	1,381,065	-315,614
		その他のサービス活動外収益	2,943,223	299,889	2,643,334
		サービス活動外収益計(4)	4,008,674	1,680,954	2,327,720
	費用	その他のサービス活動外費用	1,351,282	1,313,755	37,527
		サービス活動外費用計(5)	1,351,282	1,313,755	37,527
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,392	367,199	2,290,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,771,663	19,755,971	-1,984,308	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,878,233	0	10,878,233
		固定資産受贈額	0	187,000	-187,000
		固定資産売却収益	20,000	20,000	0
		特別収益計(8)	10,898,233	207,000	10,691,233
	費用	固定資産売却損・処分損	31,072	8	31,064
国庫補助金等特別積立金積立額		10,878,233	0	10,878,233	
	特別費用計(9)	10,909,305	8	10,909,297	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,072	206,992	-218,064	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,760,591	19,962,963	-2,202,372	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	749,971,625	740,009,114	9,962,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,732,216	759,972,077	7,760,139
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,476	0	30,000,476
		その他の積立金積立額(16)	375	10,000,452	-10,000,077
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,732,317	749,971,625	47,760,692

事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	343,226,918	0	343,226,918	0	343,226,918
		老人福祉事業収益	20,911,089	0	20,911,089	0	20,911,089
		その他の事業収益	0	3,235,500	3,235,500	0	3,235,500
		経常経費寄附金収益	81,000	0	81,000	0	81,000
		サービス活動収益計(1)	364,219,007	3,235,500	367,454,507	0	367,454,507
	費用	人件費	222,097,781	2,827,628	224,925,409	0	224,925,409
		事業費	58,972,833	272,812	59,245,645	0	59,245,645
		事務費	43,526,709	125,872	43,652,581	0	43,652,581
		減価償却費	42,568,176	0	42,568,176	0	42,568,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,051,575	0	-18,051,575	0	-18,051,575
サービス活動費用計(2)	349,113,924	3,226,312	352,340,236	0	352,340,236		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,105,083	9,188	15,114,271	0	15,114,271		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,065,448	3	1,065,451	0	1,065,451
		その他のサービス活動外収益	2,943,223	0	2,943,223	0	2,943,223
		サービス活動外収益計(4)	4,008,671	3	4,008,674	0	4,008,674
	費用	その他のサービス活動外費用	1,351,282	0	1,351,282	0	1,351,282
		サービス活動外費用計(5)	1,351,282	0	1,351,282	0	1,351,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,389	3	2,657,392	0	2,657,392		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,762,472	9,191	17,771,663	0	17,771,663		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,878,233	0	10,878,233	0	10,878,233
		固定資産売却収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		特別収益計(8)	10,898,233	0	10,898,233	0	10,898,233
	費用	固定資産売却損・処分損	31,072	0	31,072	0	31,072
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,878,233	0	10,878,233	0	10,878,233
特別費用計(9)	10,909,305	0	10,909,305	0	10,909,305		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,072	0	-11,072	0	-11,072		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,751,400	9,191	17,760,591	0	17,760,591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,530,577	441,048	749,971,625	0	749,971,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,281,977	450,239	767,732,216	0	767,732,216	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,476	0	30,000,476	0	30,000,476	
	その他の積立金積立額(16)	375	0	375	0	375	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	797,282,078	450,239	797,732,317	0	797,732,317	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	259,027,988	84,198,930	0	343,226,918	0	343,226,918
		老人福祉事業収益	0	0	20,911,089	20,911,089	0	20,911,089
		経常経費寄附金収益	51,000	0	30,000	81,000	0	81,000
		サービス活動収益計(1)	259,078,988	84,198,930	20,941,089	364,219,007	0	364,219,007
	費用	人件費	166,703,761	44,841,781	10,552,239	222,097,781	0	222,097,781
		事業費	42,497,574	12,823,923	3,651,336	58,972,833	0	58,972,833
		事務費	29,768,863	7,485,605	6,272,241	43,526,709	0	43,526,709
		減価償却費	25,207,729	10,465,468	6,894,979	42,568,176	0	42,568,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,915,622	-3,998,135	-2,137,818	-18,051,575	0	-18,051,575
		サービス活動費用計(2)	252,262,305	71,618,642	25,232,977	349,113,924	0	349,113,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,816,683	12,580,288	-4,291,888	15,105,083	0	15,105,083	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	662,295	400,756	2,397	1,065,448	0	1,065,448
		その他のサービス活動外収益	2,895,037	31,737	16,449	2,943,223	0	2,943,223
		サービス活動外収益計(4)	3,557,332	432,493	18,846	4,008,671	0	4,008,671
	費用	その他のサービス活動外費用	1,351,282	0	0	1,351,282	0	1,351,282
		サービス活動外費用計(5)	1,351,282	0	0	1,351,282	0	1,351,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,206,050	432,493	18,846	2,657,389	0	2,657,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,022,733	13,012,781	-4,273,042	17,762,472	0	17,762,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,534,031	0	2,344,202	10,878,233	0	10,878,233
		固定資産売却収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		拠点区分間繰入金収益	28,156,000	0	0	28,156,000	-28,156,000	0
		特別収益計(8)	36,710,031	0	2,344,202	39,054,233	-28,156,000	10,898,233
	費用	固定資産売却損・処分損	31,070	0	2	31,072	0	31,072
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,534,031	0	2,344,202	10,878,233	0	10,878,233
		拠点区分間繰入金費用	0	28,156,000	0	28,156,000	-28,156,000	0
		特別費用計(9)	8,565,101	28,156,000	2,344,204	39,065,305	-28,156,000	10,909,305
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,144,930	-28,156,000	-2	-11,072	0	-11,072
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,167,663	-15,143,219	-4,273,044	17,751,400	0	17,751,400
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	490,730,094	201,702,855	57,097,628	749,530,577	0	749,530,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,897,757	186,559,636	52,824,584	767,281,977	0	767,281,977
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,476	0	0	30,000,476	0	30,000,476
		その他の積立金積立額(16)	277	0	98	375	0	375
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,897,956	186,559,636	52,824,486	797,282,078	0	797,282,078

公益事業事業区分事業活動内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	3,235,500	3,235,500	0	3,235,500
		サービス活動収益計(1)	3,235,500	3,235,500	0	3,235,500
	費用	人件費	2,827,628	2,827,628	0	2,827,628
		事業費	272,812	272,812	0	272,812
		事務費	125,872	125,872	0	125,872
		サービス活動費用計(2)	3,226,312	3,226,312	0	3,226,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,188	9,188	0	9,188	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	0	3
		サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	0	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,191	9,191	0	9,191	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,191	9,191	0	9,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	441,048	441,048	0	441,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,239	450,239	0	450,239
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,239	450,239	0	450,239



		広報費	73,345	57,118	16,227	
		業務委託費	15,966,788	15,979,880	-13,092	
		手数料	123,402	104,648	18,754	
		保険料	647,375	605,632	41,743	
		賃借料	598,320	448,740	149,580	
		租税公課	293,400	290,250	3,150	
		保守料	1,589,000	1,646,034	-57,034	
		渉外費	67,292	145,518	-78,226	
		諸会費	344,000	359,000	-15,000	
		雑費	165,364	25,770	139,594	
		減価償却費	25,207,729	24,427,881	779,848	
		減価償却費	25,207,729	24,427,881	779,848	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,915,622	-11,943,846	28,224	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,915,622	-11,943,846	28,224	
		サービス活動費用計(2)	252,262,305	245,846,895	6,415,410	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,816,683	10,103,539	-3,286,856	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	662,295	949,185	-286,890	
		受取利息配当金収益	662,295	949,185	-286,890	
		その他のサービス活動外収益	2,895,037	274,393	2,620,644	
		受入研修費収益	135,200	94,200	41,000	
		利用者等外給食収益	4,060	0	4,060	
		雑収益	2,755,777	180,193	2,575,584	
		サービス活動外収益計(4)	3,557,332	1,223,578	2,333,754	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,351,282	1,313,755	37,527	
		利用者等外給食費	16,254	17,388	-1,134	
		雑損失	1,335,028	1,296,367	38,661	
		サービス活動外費用計(5)	1,351,282	1,313,755	37,527	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,206,050	-90,177	2,296,227
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,022,733	10,013,362	-990,629
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,534,031	0	8,534,031	
		施設整備等補助金収益	8,534,031	0	8,534,031	
		固定資産受贈額	0	187,000	-187,000	
		器具備品受贈額	0	187,000	-187,000	
		固定資産売却収益	20,000	20,000	0	
		車両運搬具売却収益	20,000	0	20,000	
		器具及び備品売却収益	0	20,000	-20,000	
		拠点区分間繰入金収益	28,156,000	8,157,600	19,998,400	
		拠点区分間繰入金収益	28,156,000	8,157,600	19,998,400	
	特別収益計(8)	36,710,031	8,364,600	28,345,431		
	費用	固定資産売却損・処分損	31,070	6	31,064	
		建物売却損・処分損	2	0	2	
		車両運搬具売却損・処分損	2	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	31,066	5	31,061	
国庫補助金等特別積立金積立額		8,534,031	0	8,534,031		
特別費用計(9)	8,565,101	6	8,565,095			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,144,930	8,364,594	19,780,336	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,167,663	18,377,956	18,789,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	490,730,094	482,352,440	8,377,654	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,897,757	500,730,396	27,167,361	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,476	0	30,000,476	
		施設整備等積立金取崩額	30,000,476	0	30,000,476	
		その他の積立金積立額(16)	277	10,000,302	-10,000,025	
		施設整備等積立金積立額	277	10,000,302	-10,000,025	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	557,897,956	490,730,094	67,167,862	

ユニット拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	84,198,930	79,208,450	4,990,480	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,363,852	51,097,095	3,266,757	
	介護報酬収益	54,363,852	51,097,095	3,266,757	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,040,428	5,677,455	362,973	
	介護負担金収益(一般)	6,040,428	5,677,455	362,973	
	利用者等利用料収益	23,794,650	22,433,900	1,360,750	
	食費収益(公費)	5,298,880	4,816,210	482,670	
	食費収益(一般)	4,460,480	4,419,100	41,380	
	居住費収益(公費)	5,465,820	5,118,670	347,150	
	居住費収益(一般)	8,503,300	8,079,920	423,380	
	その他の利用料収益	66,170	0	66,170	
	サービス活動収益計(1)	84,198,930	79,208,450	4,990,480	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	44,841,781	43,645,183
職員給料			28,691,903	26,422,185	2,269,718
職員賞与			5,960,217	5,136,493	823,724
賞与引当金繰入			2,779,355	2,752,295	27,060
非常勤職員給与			1,112,304	3,359,653	-2,247,349
退職給付費用			503,147	463,079	40,068
法定福利費			5,794,855	5,511,478	283,377
事業費			12,823,923	11,592,740	1,231,183
給食費			6,099,954	5,744,818	355,136
介護用品費			1,618,303	1,310,616	307,687
保健衛生費			593,760	486,197	107,563
教養娯楽費			49,724	46,712	3,012
日用品費		473,400	461,190	12,210	
水道光熱費		3,168,322	2,982,162	186,160	
消耗器具備品費		214,642	9,755	204,887	
保険料		42,839	42,840	-1	
賃借料		357,700	357,700	0	
車両費		205,279	150,750	54,529	
事務費		7,485,605	7,882,178	-396,573	
福利厚生費		256,084	262,488	-6,404	
職員被服費		25,607	164,785	-139,178	
旅費交通費		28,000	20,000	8,000	
研修研究費		13,760	239,404	-225,644	
事務消耗品費		209,281	313,362	-104,081	
水道光熱費		776,125	649,335	126,790	
修繕費		177,660	385,515	-207,855	
通信運搬費		273,854	180,311	93,543	
広報費		20,955	15,462	5,493	
業務委託費		4,792,196	4,797,143	-4,947	
手数料		19,812	21,276	-1,464	
保険料		243,042	165,282	77,760	
賃借料		158,112	158,112	0	
租税公課		24,700	0	24,700	
保守料		466,417	459,703	6,714	
渉外費		0	20,000	-20,000	
諸会費		0	30,000	-30,000	
減価償却費	10,465,468	11,357,926	-892,458		
減価償却費	10,465,468	11,357,926	-892,458		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,998,135	-5,115,169	1,117,034		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,998,135	-5,115,169	1,117,034		
サービス活動費用計(2)	71,618,642	69,362,858	2,255,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,580,288	9,845,592	2,734,696		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	400,756	401,062	-306
		受取利息配当金収益	400,756	401,062	-306
		その他のサービス活動外収益	31,737	22,346	9,391
		雑収益	31,737	22,346	9,391
		サービス活動外収益計(4)	432,493	423,408	9,085

増減の部	費用	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)	432,493	423,408	9,085
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,012,781	10,269,000	2,743,781
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	28,156,000	8,157,600
	拠点区分間繰入金費用		28,156,000	8,157,600	19,998,400
	特別費用計(9)		28,156,000	8,157,600	19,998,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,156,000	-8,157,600	-19,998,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,143,219	2,111,400	-17,254,619	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	201,702,855	199,591,455	2,111,400
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,559,636	201,702,855	-15,143,219
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,559,636	201,702,855	-15,143,219



ケアハウス拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	老人福祉事業収益	20,911,089	22,824,345	-1,913,256	
	運営事業収益	20,911,089	22,824,345	-1,913,256	
	管理費収益	3,397,833	3,817,750	-419,917	
	その他の利用料収益	7,183,764	7,860,024	-676,260	
	補助金事業収益	10,016,000	10,789,000	-773,000	
	その他の事業収益	313,492	357,571	-44,079	
	経常経費寄附金収益	30,000	5,500	24,500	
	経常経費寄附金収益	30,000	5,500	24,500	
	サービス活動収益計(1)	20,941,089	22,829,845	-1,888,756	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	10,552,239	9,089,410
職員給料			3,874,461	3,793,576	80,885
職員賞与			875,858	813,220	62,638
賞与引当金繰入			380,941	377,683	3,258
非常勤職員給与			3,973,768	2,803,933	1,169,835
退職給付費用			99,772	99,468	304
法定福利費			1,347,439	1,201,530	145,909
事業費			3,651,336	4,229,480	-578,144
給食費			2,847,794	3,252,783	-404,989
保健衛生費			2,414	2,803	-389
教養娯楽費			21,793	16,634	5,159
日用品費			2,433	2,796	-363
水道光熱費			480,201	401,317	78,884
燃料費			83,275	100,757	-17,482
消耗器具備品費			168,652	407,380	-238,728
保険料			32,130	32,130	0
車両費			12,644	12,880	-236
事務費			6,272,241	5,626,244	645,997
福利厚生費			37,659	27,800	9,859
職員被服費			3,272	28,101	-24,829
旅費交通費		0	12,040	-12,040	
研修研究費		3,360	1,810	1,550	
事務消耗品費		63,046	113,113	-50,067	
水道光熱費		1,862,703	1,558,409	304,294	
燃料費		333,104	403,028	-69,924	
修繕費		1,022,431	581,419	441,012	
通信運搬費		94,731	46,102	48,629	
業務委託費		2,112,480	2,112,480	0	
手数料		12,096	14,148	-2,052	
保険料		100,800	101,673	-873	
保守料		545,559	554,149	-8,590	
渉外費		10,000	0	10,000	
諸会費		71,000	71,000	0	
雑費		0	972	-972	
減価償却費		6,894,979	6,620,775	274,204	
減価償却費		6,894,979	6,620,775	274,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,137,818	-2,098,553	-39,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,137,818	-2,098,553	-39,265	
サービス活動費用計(2)		25,232,977	23,467,356	1,765,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,291,888	-637,511	-3,654,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,397	30,815	-28,418
		受取利息配当金収益	2,397	30,815	-28,418
		その他のサービス活動外収益	16,449	3,150	13,299
		雑収益	16,449	3,150	13,299
	サービス活動外収益計(4)	18,846	33,965	-15,119	
費用					
	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)	18,846	33,965	-15,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,273,042	-603,546	-3,669,496	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,344,202	0	2,344,202
		施設整備等補助金収益	2,344,202	0	2,344,202
		特別収益計(8)	2,344,202	0	2,344,202
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,344,202	0	2,344,202
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,344,202	0	2,344,202
	特別費用計(9)	2,344,204	2	2,344,202	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,273,044	-603,548	-3,669,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,097,628	57,701,326	-603,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,824,584	57,097,778	-4,273,194	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	98	150	-52	
	施設整備等積立金積立額	98	150	-52	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,824,486	57,097,628	-4,273,142	

地域支援事業拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	3,235,500	3,207,080	28,420
		受託事業収益	3,235,500	3,207,080	28,420
		サービス活動収益計(1)	3,235,500	3,207,080	28,420
	費用	人件費	2,827,628	2,682,697	144,931
		非常勤職員給与	2,517,863	2,399,862	118,001
		法定福利費	309,765	282,835	26,930
		事業費	272,812	258,375	14,437
		給食費	234,306	215,266	19,040
		教養娯楽費	27,908	31,804	-3,896
		消耗器具備品費	0	233	-233
		保険料	10,598	11,072	-474
		事務費	125,872	188,856	-62,984
		福利厚生費	26,146	36,210	-10,064
		職員被服費	2,182	28,965	-26,783
		旅費交通費	1,000	0	1,000
		通信運搬費	832	0	832
		業務委託費	77,856	104,757	-26,901
		手数料	540	540	0
		渉外費	17,316	18,384	-1,068
	サービス活動費用計(2)	3,226,312	3,129,928	96,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,188	77,152	-67,964	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	0
		受取利息配当金収益	3	3	0
		サービス活動外収益計(4)	3	3	0
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,191	77,155	-67,964	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,191	77,155	-67,964	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	441,048	363,893	77,155
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,239	441,048	9,191
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	450,239	441,048	9,191