

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	345,854,486	343,226,918	2,627,568
		老人福祉事業収益	22,538,281	20,911,089	1,627,192
		その他の事業収益	3,245,280	3,235,500	9,780
		経常経費寄附金収益	60,480	81,000	-20,520
		サービス活動収益計(1)	371,698,527	367,454,507	4,244,020
	費用	人件費	220,755,227	224,925,409	-4,170,182
		事業費	58,271,946	59,245,645	-973,699
		事務費	46,652,825	43,652,581	3,000,244
		減価償却費	46,247,103	42,568,176	3,678,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,944,839	-18,051,575	106,736
	サービス活動費用計(2)	353,982,262	352,340,236	1,642,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,716,265	15,114,271	2,601,994	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,102	1,065,451	-1,036,349
		その他のサービス活動外収益	3,814,360	2,943,223	871,137
		サービス活動外収益計(4)	3,843,462	4,008,674	-165,212
	費用	その他のサービス活動外費用	1,269,166	1,351,282	-82,116
		サービス活動外費用計(5)	1,269,166	1,351,282	-82,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,574,296	2,657,392	-83,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,290,561	17,771,663	2,518,898	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	10,878,233	-10,878,233
		固定資産売却収益	20,149	20,000	149
		特別収益計(8)	20,149	10,898,233	-10,878,084
	費用	固定資産売却損・処分損	1	31,072	-31,071
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,878,233	-10,878,233
	特別費用計(9)	1	10,909,305	-10,909,304	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,148	-11,072	31,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,310,709	17,760,591	2,550,118	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	797,732,317	749,971,625	47,760,692
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	818,043,026	767,732,216	50,310,810
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,476	-30,000,476
		その他の積立金積立額(16)	98	375	-277
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	818,042,928	797,732,317	20,310,611

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

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	345,854,486	0	345,854,486	0	345,854,486
		老人福祉事業収益	22,538,281	0	22,538,281	0	22,538,281
		その他の事業収益	0	3,245,280	3,245,280	0	3,245,280
		経常経費寄附金収益	60,480	0	60,480	0	60,480
		サービス活動収益計(1)	368,453,247	3,245,280	371,698,527	0	371,698,527
	費用	人件費	218,020,994	2,734,233	220,755,227	0	220,755,227
		事業費	57,986,731	285,215	58,271,946	0	58,271,946
		事務費	46,479,683	173,142	46,652,825	0	46,652,825
		減価償却費	46,247,103	0	46,247,103	0	46,247,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,944,839	0	-17,944,839	0	-17,944,839
サービス活動費用計(2)	350,789,672	3,192,590	353,982,262	0	353,982,262		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,663,575	52,690	17,716,265	0	17,716,265		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,099	3	29,102	0	29,102
		その他のサービス活動外収益	3,814,360	0	3,814,360	0	3,814,360
		サービス活動外収益計(4)	3,843,459	3	3,843,462	0	3,843,462
		その他のサービス活動外費用	1,269,166	0	1,269,166	0	1,269,166
	サービス活動外費用計(5)	1,269,166	0	1,269,166	0	1,269,166	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,574,293	3	2,574,296	0	2,574,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,237,868	52,693	20,290,561	0	20,290,561		
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	20,149	0	20,149	0	20,149
		特別収益計(8)	20,149	0	20,149	0	20,149
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,148	0	20,148	0	20,148		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,258,016	52,693	20,310,709	0	20,310,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	797,282,078	450,239	797,732,317	0	797,732,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	817,540,094	502,932	818,043,026	0	818,043,026	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	98	0	98	0	98	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	817,539,996	502,932	818,042,928	0	818,042,928	

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

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	261,098,756	84,755,730	0	345,854,486	0	345,854,486
		老人福祉事業収益	0	0	22,538,281	22,538,281	0	22,538,281
		経常経費寄附金収益	60,480	0	0	60,480	0	60,480
		サービス活動収益計(1)	261,159,236	84,755,730	22,538,281	368,453,247	0	368,453,247
	費用	人件費	164,198,402	44,681,391	9,141,201	218,020,994	0	218,020,994
		事業費	41,672,337	12,442,410	3,871,984	57,986,731	0	57,986,731
		事務費	31,274,593	8,585,867	6,619,223	46,479,683	0	46,479,683
		減価償却費	27,943,975	10,597,474	7,705,654	46,247,103	0	46,247,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,691,109	-3,998,116	-2,255,614	-17,944,839	0	-17,944,839
		サービス活動費用計(2)	253,398,198	72,309,026	25,082,448	350,789,672	0	350,789,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,761,038	12,446,704	-2,544,167	17,663,575	0	17,663,575	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,971	864	2,264	29,099	0	29,099
		その他のサービス活動外収益	2,837,328	213,720	763,312	3,814,360	0	3,814,360
		サービス活動外収益計(4)	2,863,299	214,584	765,576	3,843,459	0	3,843,459
	費用	その他のサービス活動外費用	1,257,718	0	11,448	1,269,166	0	1,269,166
		サービス活動外費用計(5)	1,257,718	0	11,448	1,269,166	0	1,269,166
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,605,581	214,584	754,128	2,574,293	0	2,574,293
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,366,619	12,661,288	-1,790,039	20,237,868	0	20,237,868	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	20,149	0	0	20,149	0	20,149
		拠点区分間繰入金収益	8,856,000	0	0	8,856,000	-8,856,000	0
		特別収益計(8)	8,876,149	0	0	8,876,149	-8,856,000	20,149
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	8,856,000	0	8,856,000	-8,856,000	0
	特別費用計(9)	1	8,856,000	0	8,856,001	-8,856,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,876,148	-8,856,000	0	20,148	0	20,148	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,242,767	3,805,288	-1,790,039	20,258,016	0	20,258,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	557,897,956	186,559,636	52,824,486	797,282,078	0	797,282,078
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,140,723	190,364,924	51,034,447	817,540,094	0	817,540,094
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	98	98	0	98
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,140,723	190,364,924	51,034,349	817,539,996	0	817,539,996

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

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	3,245,280	0	3,245,280	
		サービス活動収益計(1)	3,245,280	0	3,245,280	
	費用	人件費	2,734,233	2,734,233	0	2,734,233
		事業費	285,215	285,215	0	285,215
		事務費	173,142	173,142	0	173,142
	サービス活動費用計(2)	3,192,590	3,192,590	0	3,192,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,690	52,690	0	52,690	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	0	3	
		サービス活動外収益計(4)	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)	52,693	52,693	0	52,693	
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	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)	52,693	52,693	0	52,693	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	450,239	450,239	0	450,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,932	502,932	0	502,932
		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)	502,932	502,932	0	502,932

みやま園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	261,098,756	259,027,988	2,070,768
	施設介護料収益	137,591,232	137,405,391	185,841
	介護報酬収益	123,608,731	123,175,425	433,306
	利用者負担金収益(公費)	268,528	602,696	-334,168
	利用者負担金収益(一般)	13,713,973	13,627,270	86,703
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,488,571	40,076,459	412,112
	介護報酬収益	40,295,899	40,076,459	219,440
	介護予防報酬収益	192,672	0	192,672
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,416,030	4,451,357	-35,327
	介護負担金収益(公費)	0	2,100	-2,100
	介護負担金収益(一般)	4,394,622	4,449,257	-54,635
	介護予防負担金収益(一般)	21,408	0	21,408
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,648,694	14,880,393	2,768,301
	介護報酬収益	16,941,699	14,419,467	2,522,232
	介護予防報酬収益	706,995	460,926	246,069
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,962,736	1,651,607	311,129
	介護負担金収益(一般)	1,880,741	1,603,534	277,207
	介護予防負担金収益(一般)	81,995	48,073	33,922
	居宅介護支援介護料収益	3,526,530	3,778,450	-251,920
	居宅介護支援介護料収益	3,526,530	3,778,450	-251,920
	利用者等利用料収益	55,342,563	56,606,591	-1,264,028
	食費収益(公費)	15,764,640	16,259,770	-495,130
	食費収益(一般)	17,556,260	17,615,315	-59,055
	居住費収益(公費)	9,066,450	9,284,140	-217,690
	居住費収益(一般)	11,669,863	11,903,741	-233,878
	その他の利用料収益	1,285,350	1,543,625	-258,275
	その他の事業収益	122,400	177,740	-55,340
補助金事業収益	2,000	0	2,000	
受託事業収益	120,400	177,740	-57,340	
経常経費寄附金収益	60,480	51,000	9,480	
経常経費寄附金収益	60,480	51,000	9,480	
サービス活動収益計(1)	261,159,236	259,078,988	2,080,248	
サービス活動増減の部	人件費	164,198,402	166,703,761	-2,505,359
	役員報酬	5,003,000	5,061,000	-58,000
	職員給料	82,963,405	87,306,189	-4,342,784
	職員賞与	17,736,899	18,927,215	-1,190,316
	賞与引当金繰入	7,719,546	7,656,788	62,758
	非常勤職員給与	27,440,964	23,286,205	4,154,759
	退職給付費用	2,521,591	3,678,317	-1,156,726
	法定福利費	20,812,997	20,788,047	24,950
	事業費	41,672,337	42,497,574	-825,237
	給食費	21,687,180	21,784,927	-97,747
	介護用品費	4,379,155	4,360,749	18,406
	保健衛生費	1,488,174	1,751,408	-263,234
	教養娯楽費	350,644	409,923	-59,279
	日用品費	1,387,288	1,222,401	164,887
	水道光熱費	7,672,753	8,223,540	-550,787
	燃料費	1,323,005	1,415,691	-92,686
	消耗器具備品費	779,804	904,483	-124,679
	保険料	199,970	200,091	-121
	賃借料	1,287,720	1,287,720	0
	車両費	1,105,844	925,841	180,003
	雑費	10,800	10,800	0
	事務費	31,274,593	29,768,863	1,505,730
費用	福利厚生費	943,919	942,235	1,684
	職員被服費	573,143	311,856	261,287
	旅費交通費	153,658	337,670	-184,012
	研修研究費	522,396	378,160	144,236
	事務消耗品費	750,671	710,094	40,577

		水道光熱費	2,570,368	2,735,138	-164,770	
		燃料費	882,005	943,795	-61,790	
		修繕費	2,580,053	2,662,347	-82,294	
		通信運搬費	801,274	795,875	5,399	
		会議費	63,912	83,407	-19,495	
		広報費	395,019	73,345	321,674	
		業務委託費	17,466,012	15,966,788	1,499,224	
		手数料	111,945	123,402	-11,457	
		保険料	764,381	647,375	117,006	
		賃借料	598,320	598,320	0	
		租税公課	268,850	293,400	-24,550	
		保守料	1,387,300	1,589,000	-201,700	
		渉外費	65,463	67,292	-1,829	
		諸会費	356,400	344,000	12,400	
		雑費	19,504	165,364	-145,860	
		減価償却費	27,943,975	25,207,729	2,736,246	
		減価償却費	27,943,975	25,207,729	2,736,246	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,691,109	-11,915,622	224,513	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,691,109	-11,915,622	224,513	
		サービス活動費用計(2)	253,398,198	252,262,305	1,135,893	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,761,038	6,816,683	944,355	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,971	662,295	-636,324	
		受取利息配当金収益	25,971	662,295	-636,324	
		その他のサービス活動外収益	2,837,328	2,895,037	-57,709	
		受入研修費収益	0	135,200	-135,200	
		利用者等外給食収益	0	4,060	-4,060	
		雑収益	2,837,328	2,755,777	81,551	
			サービス活動外収益計(4)	2,863,299	3,557,332	-694,033
	費用	その他のサービス活動外費用	1,257,718	1,351,282	-93,564	
		利用者等外給食費	11,718	16,254	-4,536	
		雑損失	1,246,000	1,335,028	-89,028	
		サービス活動外費用計(5)	1,257,718	1,351,282	-93,564	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,605,581	2,206,050	-600,469	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,366,619	9,022,733	343,886	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,534,031	-8,534,031	
		施設整備等補助金収益	0	8,534,031	-8,534,031	
		固定資産売却収益	20,149	20,000	149	
		車両運搬具売却収益	20,149	20,000	149	
		拠点区分間繰入金収益	8,856,000	28,156,000	-19,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	8,856,000	28,156,000	-19,300,000	
			特別収益計(8)	8,876,149	36,710,031	-27,833,882
	費用	固定資産売却損・処分損	1	31,070	-31,069	
		建物売却損・処分損	0	2	-2	
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
器具及び備品売却損・処分損		1	31,066	-31,065		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,534,031	-8,534,031	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,534,031	-8,534,031	
		特別費用計(9)	1	8,565,101	-8,565,100	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,876,148	28,144,930	-19,268,782	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,242,767	37,167,663	-18,924,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	557,897,956	490,730,094	67,167,862	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,140,723	527,897,757	48,242,966	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,476	-30,000,476	
		施設整備等積立金取崩額	0	30,000,476	-30,000,476	
		その他の積立金積立額(16)	0	277	-277	
		施設整備等積立金積立額	0	277	-277	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,140,723	557,897,956	18,242,767	

ユニット拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	84,755,730	84,198,930	556,800
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55,017,693	54,363,852	653,841
	介護報酬収益	55,017,693	54,363,852	653,841
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,113,077	6,040,428	72,649
	介護負担金収益(一般)	6,113,077	6,040,428	72,649
	利用者等利用料収益	23,624,960	23,794,650	-169,690
	食費収益(公費)	5,636,230	5,298,880	337,350
	食費収益(一般)	4,056,890	4,460,480	-403,590
	居住費収益(公費)	5,860,530	5,465,820	394,710
	居住費収益(一般)	8,071,310	8,503,300	-431,990
	その他の利用料収益	0	66,170	-66,170
	サービス活動収益計(1)	84,755,730	84,198,930	556,800
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		44,681,391	44,841,781	-160,390
職員給料		28,991,220	28,691,903	299,317
職員賞与		6,088,188	5,960,217	127,971
賞与引当金繰入		2,498,287	2,779,355	-281,068
非常勤職員給与		618,086	1,112,304	-494,218
退職給付費用		506,777	503,147	3,630
法定福利費		5,978,833	5,794,855	183,978
事業費		12,442,410	12,823,923	-381,513
給食費		6,049,647	6,099,954	-50,307
介護用品費		1,464,079	1,618,303	-154,224
保健衛生費		482,457	593,760	-111,303
教養娯楽費		50,064	49,724	340
日用品費		461,293	473,400	-12,107
水道光熱費		2,948,534	3,168,322	-219,788
消耗器具備品費		268,512	214,642	53,870
保険料		42,840	42,839	1
賃借料		357,700	357,700	0
車両費		317,284	205,279	112,005
事務費		8,585,867	7,485,605	1,100,262
福利厚生費		259,847	256,084	3,763
職員被服費		153,975	25,607	128,368
旅費交通費		34,360	28,000	6,360
研修研究費		103,990	13,760	90,230
事務消耗品費		263,753	209,281	54,472
水道光熱費		731,008	776,125	-45,117
修繕費		802,958	177,660	625,298
通信運搬費		273,760	273,854	-94
広報費		112,861	20,955	91,906
業務委託費		4,891,740	4,792,196	99,544
手数料		23,253	19,812	3,441
保険料		250,395	243,042	7,353
賃借料		158,112	158,112	0
租税公課	10,800	24,700	-13,900	
保守料	495,055	466,417	28,638	
渉外費	20,000	0	20,000	
減価償却費	10,597,474	10,465,468	132,006	
減価償却費	10,597,474	10,465,468	132,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,998,116	-3,998,135	19	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,998,116	-3,998,135	19	
サービス活動費用計(2)	72,309,026	71,618,642	690,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,446,704	12,580,288	-133,584	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	864	400,756	-399,892
	受取利息配当金収益	864	400,756	-399,892
	その他のサービス活動外収益	213,720	31,737	181,983
	雑収益	213,720	31,737	181,983
サービス活動外収益計(4)	214,584	432,493	-217,909	

外 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)	214,584	432,493	-217,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,661,288	13,012,781	-351,493
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	8,856,000	28,156,000
	拠点区分間繰入金費用		8,856,000	28,156,000	-19,300,000
	特別費用計(9)		8,856,000	28,156,000	-19,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,856,000	-28,156,000	19,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,805,288	-15,143,219	18,948,507		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	186,559,636	201,702,855	-15,143,219	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,364,924	186,559,636	3,805,288	
	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)	190,364,924	186,559,636	3,805,288	



ケアハウス拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	22,538,281	20,911,089	1,627,192	
	運営事業収益	22,538,281	20,911,089	1,627,192	
	管理費収益	3,514,775	3,397,833	116,942	
	その他の利用料収益	7,741,819	7,183,764	558,055	
	補助金事業収益	10,946,000	10,016,000	930,000	
	その他の事業収益	335,687	313,492	22,195	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
	サービス活動収益計(1)	22,538,281	20,941,089	1,597,192	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,141,201	10,552,239	-1,411,038
		職員給料	2,383,774	3,874,461	-1,490,687
		職員賞与	198,971	875,858	-676,887
		賞与引当金繰入	130,900	380,941	-250,041
		非常勤職員給与	5,298,308	3,973,768	1,324,540
		退職給付費用	77,246	99,772	-22,526
		法定福利費	1,052,002	1,347,439	-295,437
		事業費	3,871,984	3,651,336	220,648
		給食費	3,201,130	2,847,794	353,336
		保健衛生費	19,859	2,414	17,445
		教養娯楽費	21,881	21,793	88
		日用品費	2,204	2,433	-229
		水道光熱費	442,537	480,201	-37,664
		燃料費	77,824	83,275	-5,451
		消耗器具備品費	58,323	168,652	-110,329
	保険料	32,130	32,130	0	
	車両費	16,096	12,644	3,452	
	事務費	6,619,223	6,272,241	346,982	
	福利厚生費	37,094	37,659	-565	
	職員被服費	40,208	3,272	36,936	
	旅費交通費	1,840	0	1,840	
	研修研究費	4,700	3,360	1,340	
	事務消耗品費	53,800	63,046	-9,246	
	水道光熱費	1,754,421	1,862,703	-108,282	
	燃料費	311,297	333,104	-21,807	
	修繕費	910,846	1,022,431	-111,585	
	通信運搬費	94,798	94,731	67	
	業務委託費	2,708,509	2,112,480	596,029	
	手数料	13,824	12,096	1,728	
	保険料	106,921	100,800	6,121	
	保守料	509,965	545,559	-35,594	
	渉外費	0	10,000	-10,000	
	諸会費	71,000	71,000	0	
減価償却費	7,705,654	6,894,979	810,675		
減価償却費	7,705,654	6,894,979	810,675		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,137,818	-117,796		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,137,818	-117,796		
	サービス活動費用計(2)	25,082,448	25,232,977	-150,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,544,167	-4,291,888	1,747,721	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	2,264	2,397	-133
		受取利息配当金収益	2,264	2,397	-133
		その他のサービス活動外収益	763,312	16,449	746,863
		雑収益	763,312	16,449	746,863
		サービス活動外収益計(4)	765,576	18,846	746,730
費用	その他のサービス活動外費用	11,448	0	11,448	
	利用者等外給食費	11,448	0	11,448	

の部		サービス活動外費用計(5)	11,448	0	11,448
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,128	18,846	735,282
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,790,039	-4,273,042	2,483,003
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,344,202	-2,344,202
		施設整備等補助金収益	0	2,344,202	-2,344,202
		特別収益計(8)	0	2,344,202	-2,344,202
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,344,202	-2,344,202
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,344,202	-2,344,202
		特別費用計(9)	0	2,344,204	-2,344,204
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,790,039	-4,273,044	2,483,005	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,824,486	57,097,628	-4,273,142
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,034,447	52,824,584	-1,790,137
		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	98	0
		施設整備等積立金積立額	98	98	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,034,349	52,824,486	-1,790,137

地域支援事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	3,245,280	3,235,500	9,780
		受託事業収益	3,245,280	3,235,500	9,780
		サービス活動収益計(1)	3,245,280	3,235,500	9,780
	費用	人件費	2,734,233	2,827,628	-93,395
		非常勤職員給与	2,417,238	2,517,863	-100,625
		法定福利費	316,995	309,765	7,230
		事業費	285,215	272,812	12,403
		給食費	247,499	234,306	13,193
		教養娯楽費	26,628	27,908	-1,280
		保険料	11,088	10,598	490
		事務費	173,142	125,872	47,270
		福利厚生費	24,722	26,146	-1,424
		職員被服費	26,805	2,182	24,623
		旅費交通費	1,000	1,000	0
		研修研究費	37,000	0	37,000
		通信運搬費	0	832	-832
		業務委託費	67,320	77,856	-10,536
手数料	700	540	160		
渉外費	15,595	17,316	-1,721		
	サービス活動費用計(2)	3,192,590	3,226,312	-33,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,690	9,188	43,502	
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	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)	52,693	9,191	43,502	
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	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,693	9,191	43,502	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	450,239	441,048	9,191
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	502,932	450,239	52,693
		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)	502,932	450,239	52,693