

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	815,380,000	825,410,757	-10,030,757		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	52,000,000	40,574,036	11,425,964		
	障害福祉サービス等事業収入	570,332,000	574,738,478	-4,406,478		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	180,000	178,750	1,250		
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,017,000	-7,000		
	受取利息配当金収入	74,000	86,509	-12,509		
	その他の収入	20,562,000	21,882,131	-1,320,131		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	1,459,538,000	1,463,887,661	-4,349,661		
	事業活動による支出	人件費支出	937,810,000	915,004,096	22,805,904	
		事業費支出	195,265,000	165,360,816	29,904,184	
事務費支出		143,957,000	120,135,123	23,821,877		
就労支援事業支出		52,000,000	50,185,232	1,814,768		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		2,621,000	2,331,320	289,680		
支払利息支出		1,610,000	1,603,858	6,142		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計(2)		1,333,263,000	1,254,620,445	78,642,555		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	126,275,000	209,267,216	-82,992,216			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000		
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計(4)	310,000	300,000	10,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,158,000	2,000		
	固定資産取得支出	111,620,000	89,022,982	22,597,018		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,270,000	1,253,712	16,288		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	122,050,000	99,434,694	22,615,306			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-121,740,000	-99,134,694	-22,605,306			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	107,590,000	109,065,160	-1,475,160		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	107,590,000	109,065,160	-1,475,160		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		119,361,000	118,550,480	810,520		
その他の活動による支出			3,571,174	-3,571,174		
その他の活動支出計(8)	119,361,000	122,121,654	-2,760,654			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,771,000	-13,056,494	1,285,494			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,236,000	97,076,028	-104,312,028			
前期末支払資金残高(12)	12,565,000	557,166,970	-544,601,970			
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,329,000	654,242,998	-648,913,998			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	0	0	0	
人件費支出	0	4,998,779	-4,998,779	0	
役員報酬支出		2,280,000	-2,280,000	0	
職員給料支出		2,122,800	-2,122,800	0	
職員賞与支出		243,000	-243,000	0	
非常勤職員給与支出			0	0	
派遣職員費支出			0	0	
退職給付支出			0	0	
役員退職慰労金支出			0	0	

	法定福利費支出		352,979	-352,979	
	処遇改善金			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	0	4,403,874	-4,403,874	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		6,000	-6,000	
	研修研究費支出		395,460	-395,460	
	事務消耗品費支出		174,776	-174,776	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		30,388	-30,388	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出		16,772	-16,772	
	会議費支出		147,552	-147,552	
	広報費支出		151,200	-151,200	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		1,867,205	-1,867,205	
	保険料支出		138,000	-138,000	
	賃借料支出		78,840	-78,840	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		4,800	-4,800	
	保守料支出		955,152	-955,152	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		110,000	-110,000	
	雑支出		327,729	-327,729	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	9,402,653	-9,402,653	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-9,402,653	9,402,653	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
収入	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		611,712	-611,712	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	611,712	-611,712	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-611,712	611,712	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入		14,000,000	-14,000,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	14,000,000	-14,000,000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	14,000,000	-14,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,985,635	-3,985,635			
前期末支払資金残高(12)		26,811,325	-26,811,325			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	30,796,960	-30,796,960			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
千代田荘G拠点 資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	501,335,901		-501,335,901
	自立支援給付費収入	0	446,045,858		-446,045,858
	介護給付費収入		420,685,969		-420,685,969
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入		19,859,189		-19,859,189
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入		5,500,700		-5,500,700
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入		43,906,617		-43,906,617
	補足給付費収入	0	11,383,426		-11,383,426
	特定障害者特別給付費収入		11,383,426		-11,383,426
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入		1,017,000		-1,017,000	
受取利息配当金収入		51,561		-51,561	
その他の収入	0	17,481,614		-17,481,614	
受入研修費収入		113,000		-113,000	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入		17,368,614		-17,368,614	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	519,886,076		-519,886,076	
人件費支出	0	300,469,910		-300,469,910	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		134,648,809		-134,648,809	
職員賞与支出		41,268,044		-41,268,044	
非常勤職員給与支出		50,925,778		-50,925,778	
派遣職員費支出		6,843,960		-6,843,960	
退職給付支出		2,196,900		-2,196,900	
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出		36,697,419	-36,697,419	
	処遇改善金		27,889,000	-27,889,000	
	事業費支出	0	64,327,935	-64,327,935	
	給食費支出		29,433,550	-29,433,550	
	介護用品費支出		1,718,578	-1,718,578	
	医薬品費支出		111,565	-111,565	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		4,010,156	-4,010,156	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		1,979,205	-1,979,205	
	日用品費支出		2,015,380	-2,015,380	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		12,396,093	-12,396,093	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		826,961	-826,961	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		5,486,846	-5,486,846	
	教育指導費支出		5,330,854	-5,330,854	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		1,018,747	-1,018,747	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	40,981,454	-40,981,454	
	福利厚生費支出		1,498,777	-1,498,777	
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		925,332	-925,332	
	事務消耗品費支出		1,975,740	-1,975,740	
	印刷製本費支出		385,992	-385,992	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		6,253,428	-6,253,428	
	通信運搬費支出		904,665	-904,665	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		23,343,730	-23,343,730	
	手数料支出		452,116	-452,116	
	保険料支出		1,492,870	-1,492,870	
	賃借料支出		439,932	-439,932	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		339,600	-339,600	
	保守料支出		2,091,305	-2,091,305	
	渉外費支出		361,960	-361,960	
	諸会費支出		150,500	-150,500	
	雑支出		365,507	-365,507	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	405,779,299	-405,779,299	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	114,106,777	-114,106,777	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
収入	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	施設整備等寄附金収入		300,000	-300,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	5,276,416	-5,276,416	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		300,000	-300,000	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		4,976,416	-4,976,416	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	5,276,416	-5,276,416	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,976,416	4,976,416	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	2,467,280	-2,467,280	
	退職給付引当資産取崩収入		2,467,280	-2,467,280	
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	2,467,280	-2,467,280	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	87,205,830	-87,205,830	
	退職給付引当資産支出		2,274,830	-2,274,830	
	長期預り金積立資産支出		84,931,000	-84,931,000	
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		5,740,000	-5,740,000		
その他の活動による支出		3,571,174	-3,571,174		
	その他の活動支出計(8)	0	96,517,004	-96,517,004	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-94,049,724	94,049,724	
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,080,637	-15,080,637	
	前期末支払資金残高(12)		142,952,964	-142,952,964	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	158,033,601	-158,033,601	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの森拠点 資金収支計算書
（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0	
	利用者等利用料収入	0	0		0	
	利用者等利用料収入（公費）				0	
	利用者等利用料収入（一般）				0	
	その他の利用料収入				0	
	私的契約利用料収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入				0	
	就労支援事業収入		53,432,591		-53,432,591	
	障害福祉サービス等事業収入	0	73,402,577		-73,402,577	
	自立支援給付費収入	0	73,382,577		-73,382,577	
	介護給付費収入		29,020,503		-29,020,503	
	特例介護給付費収入				0	
	訓練等給付費収入		44,362,074		-44,362,074	
	特例訓練等給付費収入				0	
	地域相談支援給付費収入				0	
	特例地域相談支援給付費収入				0	
	計画相談支援給付費収入				0	
	特例計画相談支援給付費収入				0	
	障害児施設給付費収入	0	0		0	
	障害児通所給付費収入				0	
	障害児入所給付費収入				0	
	障害児相談支援給付費収入				0	
	特例障害児相談支援給付費収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	補足給付費収入	0	0		0	
	特定障害者特別給付費収入				0	
	特例特定障害者特別給付費収入				0	
	特定入所障害児食費等給付費収入				0	
	特定費用収入				0	
	その他の事業収入	0	20,000		-20,000	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）		20,000		-20,000	
	受託事業収入（一般）				0	
	その他の事業収入（保険等査定減）				0	
	生活保護事業収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	事務費収入				0	
	事業費収入				0	
	授産事業収入				0	
	利用者負担金収入				0	
	その他の事業収入	0	0		0	
	補助金事業収入（公費）				0	
	補助金事業収入（一般）				0	
	受託事業収入（公費）				0	
	受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0		
医療事業収入	0	0		0		
入院診療収入（公費）				0		
入院診療収入（一般）				0		
室料差額収入				0		
外来診療収入（公費）				0		
外来診療収入（一般）				0		
保健予防活動収入				0		
受託検査・施設利用収入				0		
訪問看護療養費収入（公費）				0		
訪問看護療養費収入（一般）				0		
訪問看護利用料収入	0	0		0		
訪問看護基本利用料収入				0		
訪問看護その他の利用料収入				0		
その他の医療事業収入	0	0		0		
補助金事業収入（公費）				0		
補助金事業収入（一般）				0		
受託事業収入（公費）				0		
受託事業収入（一般）				0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）				0		
借入金利息補助金収入				0		
経常経費寄附金収入				0		
受取利息配当金収入		32,419		-32,419		
その他の収入	0	65,000		-65,000		
受入研修費収入		65,000		-65,000		
利用者等外給食費収入				0		
雑収入				0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0		
有価証券売却益				0		
有価証券評価益				0		
為替差益				0		
事業活動収入計（1）	0	126,932,587		-126,932,587		
人件費支出	0	49,561,447		-49,561,447		
役員報酬支出				0		
職員給料支出		27,141,547		-27,141,547		
職員賞与支出		8,444,400		-8,444,400		
非常勤職員給与支出		3,556,794		-3,556,794		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		400,500		-400,500		
役員退職慰労金支出				0		

	法定福利費支出		6,228,206	-6,228,206	
	処遇改善金		3,790,000	-3,790,000	
	事業費支出	0	1,144,192	-1,144,192	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		31,104	-31,104	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		71,280	-71,280	
	日用品費支出		12,056	-12,056	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		69,538	-69,538	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		95,847	-95,847	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出		50,216	-50,216	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		813,871	-813,871	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		280	-280	
	事務費支出	0	2,926,353	-2,926,353	
	福利厚生費支出		106,160	-106,160	
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		24,648	-24,648	
	事務消耗品費支出		280,092	-280,092	
	印刷製本費支出		606	-606	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		94,394	-94,394	
	通信運搬費支出		184,403	-184,403	
	会議費支出		19,734	-19,734	
	広報費支出		3,000	-3,000	
	業務委託費支出		1,384,239	-1,384,239	
	手数料支出		11,128	-11,128	
	保険料支出		332,740	-332,740	
	賃借料支出		355,620	-355,620	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		8,700	-8,700	
	保守料支出		71,280	-71,280	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		49,609	-49,609	
	就労支援事業支出	0	50,210,432	-50,210,432	
	就労支援事業販売原価支出		7,582,794	-7,582,794	
	就労支援事業販管費支出		42,627,638	-42,627,638	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	103,842,424	-103,842,424	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	23,090,163	-23,090,163	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収入	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	18,561,120	-18,561,120		
退職給付引当資産支出			561,120	-561,120		
長期預り金積立資産支出			18,000,000	-18,000,000		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			2,800,000	-2,800,000		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	21,361,120	-21,361,120			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-21,361,120	21,361,120			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,729,043	-1,729,043			
前期末支払資金残高(12)		25,002,751	-25,002,751			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,731,794	-26,731,794			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 敷島荘G拠点 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	574,965,720	-574,965,720	
施設介護料収入	0	167,147,463	-167,147,463	
介護報酬収入		149,874,026	-149,874,026	
利用者負担金収入（公費）		676,795	-676,795	
利用者負担金収入（一般）		16,596,642	-16,596,642	
居宅介護料収入	0	230,883,035	-230,883,035	
介護報酬収入		204,268,673	-204,268,673	
介護予防報酬収入		315,738	-315,738	
介護負担金収入（公費）		1,720,862	-1,720,862	
介護負担金収入（一般）		24,519,980	-24,519,980	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		57,782	-57,782	
地域密着型介護料収入	0	33,533,088	-33,533,088	
介護報酬収入		30,083,936	-30,083,936	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		171,523	-171,523	
介護負担金収入（一般）		3,277,629	-3,277,629	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	59,769,901	-59,769,901	
居宅介護支援介護料収入		59,769,901	-59,769,901	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,101,766	-4,101,766	
事業費収入		3,664,467	-3,664,467	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）		437,299	-437,299	
利用者等利用料収入	0	75,401,505	-75,401,505	
施設サービス利用料収入		327,500	-327,500	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入		2,157,372	-2,157,372	
食費収入（公費）		25,931,510	-25,931,510	
食費収入（一般）		30,552,110	-30,552,110	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）		15,584,613	-15,584,613	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		616,090	-616,090	
その他の利用料収入		232,310	-232,310	
その他の事業収入	0	4,128,962	-4,128,962	
補助金事業収入（公費）		819,000	-819,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		2,841,462	-2,841,462	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）		468,500	-468,500	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入		178,750	-178,750	0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
その他の収入	0	3,457,337	-3,457,337	0	
受入研修費収入		28,420	-28,420	0	
利用者等外給食費収入		207,500	-207,500	0	
雑収入		3,221,417	-3,221,417	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	578,601,807	-578,601,807	0	
人件費支出	0	395,139,481	-395,139,481	0	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		159,620,666	-159,620,666	0	
職員賞与支出		53,961,908	-53,961,908	0	
非常勤職員給与支出		86,183,481	-86,183,481	0	
派遣職員費支出		19,179,176	-19,179,176	0	
退職給付支出		5,586,745	-5,586,745	0	
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出		47,122,280	-47,122,280
	処遇改善金		23,485,225	-23,485,225
	事業費支出	0	76,479,807	-76,479,807
	給食費支出		34,698,486	-34,698,486
	介護用品費支出		4,012,677	-4,012,677
	医薬品費支出		173,654	-173,654
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		2,751,644	-2,751,644
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		1,406,727	-1,406,727
	日用品費支出		142,844	-142,844
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		19,974,851	-19,974,851
	燃料費支出		1,827,609	-1,827,609
	消耗器具備品費支出		2,010,927	-2,010,927
	保険料支出			0
	賃借料支出		5,102,094	-5,102,094
	教育指導費支出		637,950	-637,950
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出		3,739,324	-3,739,324
	管理費返還支出			0
	雑支出		1,020	-1,020
	事務費支出	0	46,692,526	-46,692,526
	福利厚生費支出		699,324	-699,324
	職員被服費支出		160,907	-160,907
	旅費交通費支出		582,040	-582,040
	研修研究費支出		1,040,587	-1,040,587
	事務消耗品費支出		2,797,552	-2,797,552
	印刷製本費支出		122,688	-122,688
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		6,565,943	-6,565,943
	通信運搬費支出		1,401,293	-1,401,293
	会議費支出		197,982	-197,982
	広報費支出		273,240	-273,240
	業務委託費支出		21,196,028	-21,196,028
	手数料支出		112,730	-112,730
	保険料支出		2,180,480	-2,180,480
	賃借料支出		5,454,803	-5,454,803
	土地・建物賃借料支出		300,000	-300,000
	租税公課支出		539,650	-539,650
	保守料支出		1,395,776	-1,395,776
	渉外費支出			0
	諸会費支出		562,900	-562,900
	雑支出		1,108,603	-1,108,603
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額		1,978,423	-1,978,423
	支払利息支出		178,750	-178,750
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	520,468,987	-520,468,987
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	58,132,820	-58,132,820
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		2,750,000	-2,750,000
	固定資産取得支出	0	83,137,420	-83,137,420
土地取得支出		78,240,000	-78,240,000	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出		2,383,680	-2,383,680	
器具及び備品取得支出		2,513,740	-2,513,740	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		642,000	-642,000	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	86,529,420	-86,529,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-86,529,420	86,529,420	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入			0	

その他の活動による収支	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	104,292,140	-104,292,140	
	退職給付引当資産取崩収入		2,192,140	-2,192,140	
	長期預り金積立資産取崩収入		102,100,000	-102,100,000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	104,292,140	-104,292,140	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	5,578,120	-5,578,120		
退職給付引当資産支出		2,768,120	-2,768,120		
長期預り金積立資産支出		2,810,000	-2,810,000		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出		4,200,000	-4,200,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	9,778,120	-9,778,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	94,514,020	-94,514,020		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	66,117,420	-66,117,420		
前期末支払資金残高(12)		232,384,023	-232,384,023		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	298,501,443	-298,501,443		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 しあわせホームG拠点 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	250,445,037	-250,445,037	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	181,231,040	-181,231,040	
介護報酬収入		160,743,274	-160,743,274	
介護予防報酬収入		119,331	-119,331	
介護負担金収入（公費）		3,154,490	-3,154,490	
介護負担金収入（一般）		17,213,945	-17,213,945	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	28,866,293	-28,866,293	
介護報酬収入		25,979,613	-25,979,613	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）		2,886,680	-2,886,680	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	753,440	-753,440	
事業費収入		661,248	-661,248	
事業負担金収入（公費）		28,720	-28,720	
事業負担金収入（一般）		63,472	-63,472	
利用者等利用料収入	0	39,565,264	-39,565,264	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入		13,259	-13,259	
地域密着型介護サービス利用料収入		2,886,733	-2,886,733	
食費収入（公費）		3,722,900	-3,722,900	
食費収入（一般）		16,020,180	-16,020,180	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		2,604,590	-2,604,590	
居住費収入（一般）		10,261,612	-10,261,612	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		208,800	-208,800	
その他の利用料収入		3,847,190	-3,847,190	
その他の事業収入	0	29,000	-29,000	
補助金事業収入（公費）		29,000	-29,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
受取利息配当金収入		2,529		-2,529	
その他の収入	0	903,380		-903,380	
受入研修費収入		40,000		-40,000	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入		863,380		-863,380	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	0	251,350,946		-251,350,946	
人件費支出	0	164,834,479		-164,834,479	
役員報酬支出				0	
職員給料支出		70,054,848		-70,054,848	
職員賞与支出		18,957,302		-18,957,302	
非常勤職員給与支出		34,340,113		-34,340,113	
派遣職員費支出		3,890,020		-3,890,020	
退職給付支出		3,705,067		-3,705,067	
役員退職慰労金支出				0	

	法定福利費支出		18,820,229	-18,820,229	
	処遇改善金		15,066,900	-15,066,900	
	事業費支出	0	35,925,442	-35,925,442	
	給食費支出		16,041,001	-16,041,001	
	介護用品費支出		2,070,908	-2,070,908	
	医薬品費支出		64,227	-64,227	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		1,149,137	-1,149,137	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		155,214	-155,214	
	日用品費支出		36,907	-36,907	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		9,409,760	-9,409,760	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,621,290	-1,621,290	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		3,713,624	-3,713,624	
	教育指導費支出		400,557	-400,557	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		1,218,745	-1,218,745	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		44,072	-44,072	
	事務費支出	0	25,472,911	-25,472,911	
	福利厚生費支出		650,051	-650,051	
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		380	-380	
	研修研究費支出		195,248	-195,248	
	事務消耗品費支出		897,612	-897,612	
	印刷製本費支出		43,200	-43,200	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		901,530	-901,530	
	通信運搬費支出		830,642	-830,642	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		15,169,113	-15,169,113	
	手数料支出		88,850	-88,850	
	保険料支出		882,070	-882,070	
	賃借料支出		1,634,968	-1,634,968	
	土地・建物賃借料支出		3,072,000	-3,072,000	
	租税公課支出		170,600	-170,600	
	保守料支出		720,625	-720,625	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出		216,022	-216,022	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額		352,897	-352,897	
	支払利息支出		1,425,108	-1,425,108	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	228,010,837	-228,010,837	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	23,340,109	-23,340,109	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		6,408,000	-6,408,000	
	固定資産取得支出	0	609,146	-609,146	
土地取得支出			0		
建物取得支出		216,000	-216,000		
構築物取得支出			0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		393,146	-393,146		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	7,017,146	-7,017,146		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,017,146	7,017,146		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		

その他の活動による収入	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	2,305,740	-2,305,740		
	退職給付引当資産取崩収入		2,305,740	-2,305,740		
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,305,740	-2,305,740		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
長期貸付金支出					0	
投資有価証券取得支出					0	
積立資産支出		0	7,205,410	-7,205,410		
退職給付引当資産支出			1,385,410	-1,385,410		
長期預り金積立資産支出			5,820,000	-5,820,000		
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	
事業区分間長期借入金返済支出					0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出			1,260,000	-1,260,000		
その他の活動による支出					0	
その他の活動支出計(8)	0	8,465,410	-8,465,410			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,159,670	6,159,670			
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	10,163,293	-10,163,293			
前期末支払資金残高(12)		130,015,907	-130,015,907			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	140,179,200	-140,179,200			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	825,410,757	812,617,154	12,793,603
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	40,574,036	38,144,072	2,429,964
	障害福祉サービス等事業収益	574,738,478	593,002,297	-18,263,819
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,017,000	1,457,000	-440,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,441,740,271	1,445,220,523	-3,480,252
	人件費	916,784,056	867,330,596	49,453,460
	事業費	165,360,816	155,929,852	9,430,964
	事務費	120,135,123	113,667,957	6,467,166
就労支援事業費用	50,308,941	49,536,978	771,963	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,331,320	1,934,993	396,327	
減価償却費	69,565,848	68,004,436	1,561,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,076,178	-23,202,109	125,931	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,301,409,926	1,233,202,703	68,207,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	140,330,345	212,017,820	-71,687,475	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	178,750	214,500	-35,750
	受取利息配当金収益	86,509	85,239	1,270
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,882,131	6,138,734	15,743,397
	サービス活動外収益計（4）	22,147,390	6,438,473	15,708,917
	支払利息	1,603,858	1,751,748	-147,890
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,603,858	1,751,748	-147,890	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	20,543,532	4,686,725	15,856,807	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	160,873,877	216,704,545	-55,830,668	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,746,352	-3,746,352
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	349,999	-349,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	4,096,351	-3,796,351
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	16	317,458	-317,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,746,352	-3,746,352
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	3,571,174	0	3,571,174
特別費用計（9）	3,571,190	4,063,810	-492,620	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,271,190	32,541	-3,303,731	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	157,602,687	216,737,086	-59,134,399	
前期繰越活動増減差額（12）	909,354,695	816,646,884	92,707,811	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,066,957,382	1,033,383,970	33,573,412	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	104,000,000	1,344,725	102,655,275	
その他の積立金積立額（16）	111,561,000	125,374,000	-13,813,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,059,396,382	909,354,695	150,041,687	

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

	經常經費寄附金収益		500,000	-500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	500,000	-500,000
費用	人件費	4,998,779	2,120,000	2,878,779
	役員報酬	2,280,000	2,120,000	160,000
	職員給料	2,122,800		2,122,800
	職員賞与	243,000		243,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	352,979		352,979
	処遇改善金			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	4,403,874	4,445,896	-42,022
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,000	359,840	-353,840
	研修研究費	395,460	148,309	247,151
	事務消耗品費	174,776	221,146	-46,370
	印刷製本費		101,563	-101,563
	水道光熱費	30,388	34,275	-3,887
	燃料費			0
	修繕費			0
通信運搬費	16,772	44,886	-28,114	
会議費	147,552	433,045	-285,493	
広報費	151,200		151,200	
業務委託費			0	
手数料	1,867,205	773,729	1,093,476	
保険料	138,000	239,270	-101,270	
賃借料	78,840		78,840	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,800		4,800	
保守料	955,152	955,152	0	
渉外費			0	
諸会費	110,000	100,000	10,000	
雑費	327,729	1,034,681	-706,952	
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	1,264,477	1,216,177	48,300	
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)	10,667,130	7,782,073	2,885,057
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,667,130	-7,282,073	-3,385,057
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	113,500	-113,500	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		113,500	-113,500	0
		サービス活動外収益計(4)	0	113,500	-113,500	0
		費用				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	113,500	-113,500	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,667,130	-7,168,573	-3,498,557		
特別増減の部	収益					0
		施設整備等補助金収益	0	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	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	0
	車輜運搬具売却益				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	14,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益				0	
	特別収益計(8)	14,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
	費用				0	
	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	0	
	建物売却損・処分損				0	
	車輜運搬具売却損・処分損				0	
	器具及び備品売却損・処分損				0	
	その他の固定資産売却損・処分損				0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	災害損失				0	
	事業区分間繰入金費用				0	
	拠点区分間繰入金費用				0	
	事業区分間固定資産移管費用				0	
	拠点区分間固定資産移管費用				0	
	その他の特別損失				0	
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,332,870	-168,573	3,501,443		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,888,285	40,056,858	-168,573		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,221,155	39,888,285	3,332,870		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)			0		
	その他の積立金積立額(16)			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		43,221,155	39,888,285	3,332,870		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千代田荘G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
収 益	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	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	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	障害福祉サービス等事業収益	501,335,901	511,404,057		-10,068,156
	自立支援給付費収益	446,045,858	455,735,626		-9,689,768
	介護給付費収益	420,685,969	450,803,736		-30,117,767
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益	19,859,189			19,859,189
	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	5,500,700	4,931,890		568,810
	特例計画相談支援給付費収益				0
障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	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	43,906,617	45,302,986		-1,396,369
	補足給付費収益	11,383,426	10,365,445		1,017,981
	特定障害者特別給付費収益	11,383,426	8,225,445		3,157,981
	特例特定障害者特別給付費収益		2,140,000		-2,140,000
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
特 定 費 用 収 益	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				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	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	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	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	1,017,000	954,000	63,000
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	502,352,901	512,358,057	-10,005,156
人件費	302,177,460	292,712,622	9,464,838
役員報酬			0
職員給料	134,648,809	131,631,724	3,017,085
職員賞与	41,268,044	41,571,101	-303,057
賞与引当金繰入		2,480,000	-2,480,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	50,925,778	43,714,886	7,210,892
派遣職員費	6,843,960	12,938,503	-6,094,543
退職給付費用	3,904,450	4,165,050	-260,600
役員退職慰労金			0
法定福利費	36,697,419	35,561,958	1,135,461
処遇改善金	27,889,000	20,649,400	7,239,600
事業費	64,327,935	60,441,877	3,886,058
給食費	29,433,550	28,610,479	823,071
介護用品費	1,718,578	1,789,114	-70,536
医薬品費	111,565	111,459	106
診療・療養等材料費		130,000	-130,000
保健衛生費	4,010,156	2,050,602	1,959,554
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,979,205	1,465,277	513,928
日用品費	2,015,380	2,201,566	-186,186
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,396,093	11,551,504	844,589
燃料費			0
消耗器具備品費	826,961	1,012,116	-185,155
保険料			0
賃借料	5,486,846	5,433,918	52,928
教育指導費	5,330,854	5,175,331	155,523
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,018,747	910,511	108,236
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	40,981,454	37,897,750	3,083,704
福利厚生費	1,498,777	1,253,517	245,260
職員被服費			0
旅費交通費		13,900	-13,900
研修研究費	925,332	1,233,308	-307,976
事務消耗品費	1,975,740	1,710,797	264,943
印刷製本費	385,992	260,712	125,280
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	6,253,428	3,436,107	2,817,321
通信運搬費	904,665	1,051,680	-147,015
会議費			0
広報費			0
業務委託費	23,343,730	23,575,909	-232,179
手数料	452,116	165,902	286,214
保険料	1,492,870	1,490,750	2,120
賃借料	439,932	458,659	-18,727
土地・建物賃借料			0
租税公課	339,600	287,300	52,300
保守料	2,091,305	2,123,713	-32,408
渉外費	361,960	292,045	69,915
諸会費	150,500	162,500	-12,000
雑費	365,507	380,951	-15,444
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	28,793,606	27,219,005	1,574,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,015,084	-10,935,913	-79,171
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)	425,265,371	407,335,341	17,930,030
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	77,087,530	105,022,716	-27,935,186
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	51,561	47,110	4,451
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

サービス活動外増減の部	収益	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	17,481,614	4,518,901	12,962,713
		受入研修費収益	113,000	87,000	26,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	17,368,614	4,431,901	12,936,713
		サービス活動外収益計(4)	17,533,175	4,566,011	12,967,164
		費用			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)	17,533,175	4,566,011	12,967,164	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		94,620,705	109,588,727	-14,968,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,746,352	-3,746,352
		施設整備等補助金収益		3,746,352	-3,746,352
		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	300,000	0	300,000
		施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	349,999	-349,999
		車輛運搬具売却益		349,999	-349,999
	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	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	300,000	4,096,351	-3,796,351	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			3,746,352	-3,746,352	
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	5,740,000	2,765,000	2,975,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	3,571,174		3,571,174		
特別費用計(9)	9,311,174	6,511,352	2,799,822		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,011,174	-2,415,001	-6,596,173		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		85,609,531	107,173,726	-21,564,195	
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額(12)	286,617,367	223,954,641	62,662,726		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	372,226,898	331,128,367	41,098,531		
基金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	1,900,000		1,900,000		
その他の積立金積立額(16)	84,931,000	44,511,000	40,420,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	289,195,898	286,617,367	2,578,531		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

くぬぎの森拠点 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
収 益	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	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	53,432,591	50,857,406	2,575,185	
障害福祉サービス等事業収益	73,402,577	81,598,240	-8,195,663	
自 立 支 援 給 付 費 収 益	自立支援給付費収益	73,382,577	81,523,360	-8,140,783
	介護給付費収益	29,020,503	30,282,175	-1,261,672
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	44,362,074	51,241,185	-6,879,111
	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	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	20,000	74,880	-54,880
	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）	20,000	74,880	-54,880
	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	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	

	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	126,835,168	132,455,646	-5,620,478
	人件費	49,978,207	44,084,528	5,893,679
	役員報酬			0
	職員給料	27,141,547	24,639,806	2,501,741
	職員賞与	8,444,400	7,466,520	977,880
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,556,794	2,189,022	1,367,772
	派遣職員費			0
	退職給付費用	817,260	1,029,170	-211,910
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,228,206	5,880,010	348,196
	処遇改善金	3,790,000	2,880,000	910,000
	事業費	1,144,192	1,046,987	97,205
	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	31,104		31,104
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	71,280	71,280	0
	日用品費	12,056		12,056
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	69,538	66,365	3,173
	燃料費			0
	消耗器具備品費	95,847		95,847
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	50,216	73,615	-23,399
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	813,871	835,727	-21,856
	棚卸資産評価損			0
	雑費	280		280
	事務費	2,926,353	2,829,290	97,063
	福利厚生費	106,160	65,423	40,737
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	24,648	8,760	15,888
	事務消耗品費	280,092	214,609	65,483
	印刷製本費	606		606
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	94,394	140,400	-46,006
	通信運搬費	184,403	149,447	34,956
	会議費	19,734		19,734
	広報費	3,000		3,000
	業務委託費	1,384,239	1,512,119	-127,880
	手数料	11,128	8,254	2,874
	保険料	332,740	163,140	169,600
	賃借料	355,620	374,134	-18,514
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,700	200	8,500
	保守料	71,280	71,280	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	49,609	121,524	-71,915
	就労支援事業費用	50,334,141	49,556,978	777,163
	就労支援事業販売原価	7,562,143	7,333,143	229,000
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	7,562,143	7,333,143	229,000
	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	42,771,998	42,223,835	548,163
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,632,252	5,073,581	-441,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,497,656	-1,702,758	205,102
	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)	107,517,489	100,888,606	6,628,883
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,317,679	31,567,040	-12,249,361
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32,419	36,997	-4,578
	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

サービス活動外増減の部	収益				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	65,000	833,990	-768,990	0
	受入研修費収益	65,000	140,000	-75,000	0
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益		693,990	-693,990	0
	サービス活動外収益計(4)	97,419	870,987	-773,568	0
	費用				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	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	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,419	870,987	-773,568	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,415,098	32,438,027	-13,022,929	0	
特別増減の部	収益				0
	施設整備等補助金収益	0	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	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	0
車輜運搬具売却益				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	
事業区分間固定資産移管収益				0	
拠点区分間固定資産移管収益				0	
その他の特別収益	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益				0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	
費用				0	
基本金組入額				0	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	0	51,705	-51,705	0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		51,705	-51,705	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	2,800,000	630,000	2,170,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	2,800,000	681,705	2,118,295	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,800,000	-681,705	-2,118,295	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,615,098	31,756,322	-15,141,224	0	
前期繰越活動増減差額(12)	17,199,668	25,443,346	-8,243,678	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,814,766	57,199,668	-23,384,902	0	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	40,000,000	-22,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,814,766	17,199,668	-1,384,902	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 敷島荘G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	574,965,720	568,112,730	6,852,990
施設介護料収益	167,147,463	164,036,002	3,111,461
介護報酬収益	149,874,026	143,742,995	6,131,031
利用者負担金収益（公費）	676,795	4,082,995	-3,406,200
利用者負担金収益（一般）	16,596,642	16,210,012	386,630
居宅介護料収益	230,883,035	231,816,721	-933,686
介護報酬収益	204,268,673	206,386,570	-2,117,897
介護予防報酬収益	315,738		315,738
介護負担金収益（公費）	1,720,862	817,122	903,740
介護負担金収益（一般）	24,519,980	24,584,832	-64,852
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	57,782	28,197	29,585
地域密着型介護料収益	33,533,088	31,882,155	1,650,933
介護報酬収益	30,083,936	28,805,796	1,278,140
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	171,523	315,916	-144,393
介護負担金収益（一般）	3,277,629	2,760,443	517,186
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	59,769,901	58,308,884	1,461,017
居宅介護支援介護料収益	59,769,901	58,308,884	1,461,017
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	4,101,766	4,735,016	-633,250
事業費収益	3,664,467	4,246,334	-581,867
事業負担金収益（公費）		187,458	-187,458
事業負担金収益（一般）	437,299	301,224	136,075
利用者等利用料収益	75,401,505	74,602,496	799,009
施設サービス利用料収益	327,500	326,000	1,500
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	2,157,372	2,177,739	-20,367
食費収益（公費）	25,931,510	24,786,920	1,144,590
食費収益（一般）	30,552,110	30,885,460	-333,350
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	15,584,613	15,518,397	66,216
居住費収益（特定）		6,400	-6,400
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	616,090	625,640	-9,550
その他の利用料収益	232,310	275,940	-43,630
その他の事業収益	4,128,962	2,731,456	1,397,506
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	819,000	490,320	328,680
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）	2,841,462	2,132,436	709,026
その他の事業収益 （保険等査定減）	468,500	108,700	359,800
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

	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)	574,965,720	568,112,730	6,852,990
費用	人件費	395,715,461	375,110,890	20,604,571
	役員報酬			0
	職員給料	159,620,666	142,950,948	16,669,718
	職員賞与	53,961,908	61,196,411	-7,234,503
	賞与引当金繰入		8,659,763	-8,659,763
	役員退職慰労引当金繰入		4,227,960	-4,227,960
	非常勤職員給与	86,183,481	81,245,187	4,938,294
	派遣職員費	19,179,176	9,276,170	9,903,006
	退職給付費用	6,162,725	7,124,005	-961,280
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	47,122,280	44,029,696	3,092,584
	処遇改善金	23,485,225	16,400,750	7,084,475
	事業費	76,479,807	72,688,967	3,790,840
	給食費	34,698,486	30,902,931	3,795,555
	介護用品費	4,012,677	4,837,482	-824,805
	医薬品費	173,654	204,711	-31,057
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,751,644	2,448,935	302,709
	医療費			0
	被服費		30,552	-30,552
	教養娯楽費	1,406,727	1,555,072	-148,345
	日用品費	142,844	127,450	15,394
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,974,851	19,539,999	434,852
	燃料費	1,827,609	1,535,543	292,066
	消耗器具備品費	2,010,927	2,092,632	-81,705
	保険料		487,925	-487,925
	賃借料	5,102,094	5,034,527	67,567
	教育指導費	637,950	703,270	-65,320
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,739,324	3,187,938	551,386
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,020		1,020
	事務費	46,692,526	42,697,363	3,995,163
	福利厚生費	699,324	1,049,644	-350,320
	職員被服費	160,907	165,138	-4,231
	旅費交通費	582,040	386,302	195,738
	研修研究費	1,040,587	464,764	575,823
	事務消耗品費	2,797,552	4,046,420	-1,248,868
	印刷製本費	122,688	155,498	-32,810
	水道光熱費			0
	燃料費		5,140	-5,140
	修繕費	6,565,943	5,175,605	1,390,338
	通信運搬費	1,401,293	1,478,803	-77,510
	会議費	197,982	170,560	27,422
広報費	273,240	64,800	208,440	
業務委託費	21,196,028	17,466,716	3,729,312	
手数料	112,730	138,870	-26,140	
保険料	2,180,480	2,601,790	-421,310	
賃借料	5,454,803	5,554,018	-99,215	
土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
租税公課	539,650	468,124	71,526	
保守料	1,395,776	1,395,504	272	
渉外費			0	
諸会費	562,900	358,900	204,000	
雑費	1,108,603	1,250,767	-142,164	
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	1,978,423	1,382,961	595,462	
減価償却費	21,066,429	20,337,047	729,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,990,313	-9,990,313	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)	531,942,333	502,226,915	29,715,418
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,023,387	65,885,815	-22,862,428
	借入金利息補助金収益	178,750	214,500	-35,750
	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

サービス活動外増減の部	収益				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	3,457,337	620,303	2,837,034	
	受入研修費収益	28,420	308,240	-279,820	
	利用者等外給食収益	207,500	205,000	2,500	
	為替差益			0	
	雑収益	3,221,417	107,063	3,114,354	
	サービス活動外収益計(4)	3,636,087	834,803	2,801,284	
	費用				
支払利息	178,750	214,500	-35,750		
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)	178,750	214,500	-35,750		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,457,337	620,303	2,837,034		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,480,724	66,506,118	-20,025,394		
特別増減の部	収益				0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			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		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			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	16	265,753	-265,737		
建物売却損・処分損			0		
車輜運搬具売却損・処分損	5		5		
器具及び備品売却損・処分損	11	265,753	-265,742		
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	3,535,000	665,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	4,200,016	3,800,753	399,263		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,200,016	-3,800,753	-399,263		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,280,708	62,705,365	-20,424,657		
前期繰越活動増減差額(12)	308,233,178	274,833,088	33,400,090		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	350,513,886	337,538,453	12,975,433		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	102,100,000	1,344,725	100,755,275		
その他の積立金積立額(16)	2,810,000	30,650,000	-27,840,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	449,803,886	308,233,178	141,570,708		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しあわせホームG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	250,445,037	244,504,424	5,940,613
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	181,231,040	179,045,720	2,185,320
介護報酬収益	160,743,274	158,578,701	2,164,573
介護予防報酬収益	119,331		119,331
介護負担金収益（公費）	3,154,490	4,090,340	-935,850
介護負担金収益（一般）	17,213,945	16,376,679	837,266
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	28,866,293	28,292,811	573,482
介護報酬収益	25,979,613	25,457,356	522,257
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）	2,886,680	2,835,455	51,225
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	753,440	384,388	369,052
事業費収益	661,248	347,736	313,512
事業負担金収益（公費）	28,720	9,500	19,220
事業負担金収益（一般）	63,472	27,152	36,320
利用者等利用料収益	39,565,264	36,739,505	2,825,759
施設サービス利用料収益		15,013,220	-15,013,220
居宅介護サービス利用料収益	13,259		13,259
地域密着型介護サービス利用料収益	2,886,733	2,908,974	-22,241
食費収益（公費）	3,722,900	3,639,620	83,280
食費収益（一般）	16,020,180		16,020,180
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	2,604,590	2,617,050	-12,460
居住費収益（一般）	10,261,612	9,739,401	522,211
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	208,800	78,950	129,850
その他の利用料収益	3,847,190	2,742,290	1,104,900
その他の事業収益	29,000	42,000	-13,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	29,000	42,000	-13,000
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
収 益	特例施設型給付費収益	0	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	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	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	0	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	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	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	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	障害児施設給付費収益	0	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	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	特定費用収益				0
	その他の事業収益	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
	その他の事業収益 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	生 活 保 護 事 業 収 益	事務費収益			
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	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	医療事業収益	0	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	訪問看護利用料収益	0	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
	その他の医療収益 （保険等査定減）				0

	経常経費寄附金収益		3,000	-3,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	250,445,037	244,507,424	5,937,613
費用	人件費	163,914,149	153,302,556	10,611,593
	役員報酬			0
	職員給料	70,054,848	70,021,661	33,187
	職員賞与	18,957,302	20,585,100	-1,627,798
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,340,113	26,588,069	7,752,044
	派遣職員費	3,890,020	5,176,446	-1,286,426
	退職給付費用	2,784,737	1,207,700	1,577,037
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,820,229	19,124,880	-304,651
	処遇改善金	15,066,900	10,598,700	4,468,200
	事業費	35,925,442	34,331,865	1,593,577
	給食費	16,041,001	15,507,438	533,563
	介護用品費	2,070,908	1,786,530	284,378
	医薬品費	64,227	78,146	-13,919
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,149,137	1,073,951	75,186
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	155,214	294,856	-139,642
	日用品費	36,907	21,716	15,191
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,409,760	9,402,780	6,980
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,621,290	1,098,513	522,777
	保険料			0
	賃借料	3,713,624	3,453,076	260,548
	教育指導費	400,557	360,844	39,713
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,218,745	1,223,269	-4,524
	棚卸資産評価損			0
	雑費	44,072	30,746	13,326
	事務費	25,472,911	25,931,148	-458,237
	福利厚生費	650,051	690,133	-40,082
	職員被服費			0
	旅費交通費	380	4,305	-3,925
	研修研究費	195,248	189,530	5,718
	事務消耗品費	897,612	1,075,276	-177,664
	印刷製本費	43,200	105,840	-62,640
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	901,530	755,402	146,128
	通信運搬費	830,642	748,594	82,048
	会議費		21,558	-21,558
広報費		3,600	-3,600	
業務委託費	15,169,113	15,418,597	-249,484	
手数料	88,850	126,524	-37,674	
保険料	882,070	989,682	-107,612	
賃借料	1,634,968	1,557,854	77,114	
土地・建物賃借料	3,072,000	3,072,000	0	
租税公課	170,600	139,700	30,900	
保守料	720,625	622,444	98,181	
渉外費			0	
諸会費		3,000	-3,000	
雑費	216,022	407,109	-191,087	
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	352,897	552,032	-199,135	
減価償却費	13,809,084	14,158,626	-349,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-573,125	-573,125	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)	238,901,358	227,703,102	11,198,256
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,543,679	16,804,322	-5,260,643
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,529	1,132	1,397
	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

サービス活動外増減の部	収益				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	903,380	72,040	831,340	
	受入研修費収益	40,000	44,000	-4,000	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	863,380	28,040	835,340	
	サービス活動外収益計(4)	905,909	73,172	832,737	
	費用				
支払利息	1,425,108	1,537,248	-112,140		
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)	1,425,108	1,537,248	-112,140		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-519,199	-1,464,076	944,877		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,024,480	15,340,246	-4,315,766		
特別増減の部	収益				0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益			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		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			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		
建物売却損・処分損			0		
車輜運搬具売却損・処分損			0		
器具及び備品売却損・処分損			0		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	1,260,000		1,260,000		
事業区分間固定資産移管費用		70,000	-70,000		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,260,000	70,000	1,190,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,260,000	-70,000	-1,190,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,764,480	15,270,246	-5,505,766		
前期繰越活動増減差額(12)	257,416,197	252,358,951	5,057,246		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267,180,677	267,629,197	-448,520		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)			0		
その他の積立金積立額(16)	5,820,000	10,213,000	-4,393,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,360,677	257,416,197	3,944,480		

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	699,737,062	602,195,010	97,542,052	流動負債	55,694,309	55,248,936	445,373
現金預金	473,252,203	375,995,922	97,256,281	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,697,075	27,904,615	-1,207,540
事業未収金	220,724,261	220,052,601	671,660	その他の未払金	3,214,628	3,008,562	206,066
未収金	689,683	1,097,403	-407,720	支払手形			0
未収補助金	29,000	42,000	-13,000	役員等短期借入金			0
未収収益	2,958,402	2,710,181	248,221	1年以内返済予定設備資金借入金	9,158,000	9,158,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,253,712	1,253,712	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	4,719,731	3,962,792	756,939
仕掛品			0	職員預り金	10,651,163	9,961,255	689,908
原材料	211,467	190,816	20,651	前受金			0
立替金	1,872,046	2,041,719	-169,673	前受収益			0
前払金		64,368	-64,368	仮受金			0
前払費用			0	當引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,793,527,305	2,764,238,697	29,288,608	固定負債	129,521,042	137,662,264	-8,141,222
基本財産	1,288,197,073	1,254,681,570	33,515,503	設備資金借入金	79,806,000	88,964,000	-9,158,000
土地	321,890,045	243,650,045	78,240,000	長期運営資金借入金			0
建物	966,307,028	1,011,031,525	-44,724,497	リース債務	986,212	2,239,924	-1,253,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	48,728,830	46,458,340	2,270,490
その他の固定資産	1,505,330,232	1,509,557,127	-4,226,895	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金			0
建物	29,357,180	33,116,045	-3,758,865	長期預り金			0
構築物	21,229,247	24,534,303	-3,305,056	その他の固定負債			0
機械及び装置	9,389,166	10,742,401	-1,353,235	負債の部合計	185,215,351	192,911,200	-7,695,849
車輛運搬具	16,283,389	20,257,301	-3,973,912				
器具及び備品	24,226,215	24,639,819	-413,604	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	539,338,486	539,338,486	0
有形リース資産	2,239,924	3,493,637	-1,253,713	国庫補助金等特別積立金	356,838,473	379,914,651	-23,076,178
権利	1,366,840	1,366,840	0	その他の積立金	1,352,475,675	1,344,914,675	7,561,000
ソフトウェア	6	6	0	次期繰越活動増減差額	1,059,396,382	909,354,695	150,041,687
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	157,602,687	216,737,086	-59,134,399
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	48,728,830	46,458,340	2,270,490				
長期預り金積立資産	1,351,975,350	1,344,414,350	7,561,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	534,085	534,085	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,493,264,367	3,366,433,707	126,830,660	純資産の部合計	3,308,049,016	3,173,522,507	134,526,509
				負債及び純資産の部合計	3,493,264,367	3,366,433,707	126,830,660

本部拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,821,530	26,830,969	3,990,561	流動負債	636,282	631,356	4,926
現金預金	30,269,730	26,286,669	3,983,061	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		19,644	-19,644
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	611,712	611,712	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	24,570		24,570
立替金	551,800	544,300	7,500	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,647,619	14,912,096	-1,264,477	固定負債	611,712	1,223,424	-611,712
基本財産	7,317,922	7,773,230	-455,308	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	7,317,922	7,773,230	-455,308	リース債務	611,712	1,223,424	-611,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,329,697	7,138,866	-809,169	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,506,906	1,571,563	-64,657	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,482,700	3,565,500	-82,800	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	116,667	166,667	-50,000				
建設仮勘定			0	負債の部合計	1,247,994	1,854,780	-606,786
有形リース資産	1,223,424	1,835,136	-611,712	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	43,221,155	39,888,285	3,332,870
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,332,870	-168,573	3,501,443
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	43,221,155	39,888,285	3,332,870
資産の部合計	44,469,149	41,743,065	2,726,084	負債及び純資産の部合計	44,469,149	41,743,065	2,726,084

千代田荘G拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,512,488	162,258,820	12,253,668	流動負債	16,478,887	19,305,856	-2,826,969
現金預金	96,121,742	83,573,249	12,548,493	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,026,438	14,884,810	-2,858,372
事業未収金	78,390,746	78,631,787	-241,041	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金		53,784	-53,784	職員預り金	4,452,449	4,421,046	31,403
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,053,836,609	993,080,659	60,755,950	固定負債	19,191,320	17,949,180	1,242,140
基本財産	391,717,711	408,058,719	-16,341,008	設備資金借入金			0
土地	100,704,000	100,704,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	291,013,711	307,354,719	-16,341,008	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	662,118,898	585,021,940	77,096,958	拠点区分間長期借入金			0
土地	6,400,596	9,582,142	-3,181,546	退職給付引当金	19,191,320	17,949,180	1,242,140
建物	7,928,039	9,375,691	-1,447,652	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,441,200	8,299,800	-858,600	長期未払金			0
機械及び装置	7,856,804	11,405,081	-3,548,277	長期預り金			0
車両運搬具	12,758,939	10,899,046	1,859,893	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	35,670,207	37,255,036	-1,584,829
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	154,104,948	154,104,948	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	148,836,044	159,851,128	-11,015,084
無形リース資産			0	その他の積立金	600,542,000	517,511,000	83,031,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	289,195,898	286,617,367	2,578,531
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	85,609,531	107,173,726	-21,564,195
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,191,320	17,949,180	1,242,140	純資産の部合計	1,192,678,890	1,118,084,443	74,594,447
長期預り金積立資産	600,542,000	517,511,000	83,031,000	負債及び純資産の部合計	1,228,349,097	1,155,339,479	73,009,618
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,228,349,097	1,155,339,479	73,009,618				

くぬぎの森拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	30,061,409	27,667,118	2,394,291	流動負債	3,118,148	2,473,551	644,597
現金預金	15,656,214	12,093,385	3,562,829	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	128,198	142,904	-14,706
事業未収金	11,235,326	12,672,736	-1,437,410	その他の未払金	2,524,945	1,911,159	613,786
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	2,958,402	2,710,181	248,221	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	211,467	190,816	20,651	預り金			0
立替金			0	職員預り金	465,005	419,488	45,517
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	494,558,662	480,629,794	13,928,868	固定負債	4,510,990	3,949,870	561,120
基本財産	125,421,577	128,017,176	-2,595,599	設備資金借入金			0
土地	46,249,000	46,249,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	79,172,577	81,768,176	-2,595,599	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	369,137,085	352,612,618	16,524,467	拠点区分間長期借入金			0
土地			0		4,510,990	3,949,870	561,120
建物	21,240,070	21,944,349	-704,279	退職給付引当金			0
構築物	2	24,001	-23,999	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車両運搬具	6	6	0	長期預り金			0
器具及び備品	3,509,834	4,818,209	-1,308,375	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	7,629,138	6,423,421	1,205,717
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	122,380,000	122,380,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	38,953,744	40,451,400	-1,497,656
投資有価証券			0	その他の積立金	339,842,423	321,842,423	18,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	15,814,766	17,199,668	-1,384,902
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	16,615,098	31,756,322	-15,141,224
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	4,510,990	3,949,870	561,120	純資産の部合計	516,990,933	501,873,491	15,117,442
長期預り金積立資産	339,342,098	321,342,098	18,000,000	負債及び純資産の部合計	524,620,071	508,296,912	16,323,159
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	534,085	534,085	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	524,620,071	508,296,912	16,323,159				

敷島荘G拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	314,289,207	246,676,864	67,612,343	流動負債	19,179,764	17,684,841	1,494,923
現金預金	219,804,545	154,436,130	65,368,415	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,726,805	7,743,379	983,426
事業未収金	93,263,676	91,402,651	1,861,025	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	642,000	642,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,201,503	2,795,438	406,065
立替金	1,220,986	838,083	382,903	職員預り金	3,859,456	3,754,024	105,432
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	896,115,383	932,755,228	-36,639,845	固定負債	29,763,070	32,575,890	-2,812,820
基本財産	438,310,997	375,451,783	62,859,214	設備資金借入金	8,250,000	11,000,000	-2,750,000
土地	154,937,045	76,697,045	78,240,000	長期運営資金借入金			0
建物	283,373,952	298,754,738	-15,380,786	リース債務	374,500	1,016,500	-642,000
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	457,804,386	557,303,445	-99,499,059	拠点区分間長期借入金			0
土地	11,644	17,991	-6,347	退職給付引当金	21,138,570	20,559,390	579,180
建物	5,547,208	6,714,283	-1,167,075	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,947,966	2,442,601	-494,635	長期未払金			0
機械及び装置	6,925,283	6,107,584	817,699	長期預り金			0
車両運搬具	4,591,117	3,886,997	704,120	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	48,942,834	50,260,731	-1,317,897
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,016,500	1,658,501	-642,001	基本金	169,212,538	169,212,538	0
権利	366,840	366,840	0	国庫補助金等特別積立金	161,486,080	171,476,393	-9,990,313
ソフトウェア	6	6	0	その他の積立金	380,958,252	480,249,252	-99,290,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	449,803,886	308,233,178	141,570,708
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	42,280,708	62,705,365	-20,424,657
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	35,300,000	35,300,000	0				
退職給付引当資産	21,138,570	20,559,390	579,180				
長期預り金積立資産	380,959,252	480,249,252	-99,290,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,210,404,590	1,179,432,092	30,972,498	純資産の部合計	1,161,461,756	1,129,171,361	32,290,395
				負債及び純資産の部合計	1,210,404,590	1,179,432,092	30,972,498

しあわせホームG拠点 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,052,428	138,761,239	11,291,189	流動負債	16,281,228	15,153,332	1,127,896
現金預金	111,399,972	99,606,489	11,793,483	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,815,634	5,113,878	701,756
事業未収金	37,834,513	37,345,427	489,086	その他の未払金	689,683	1,097,403	-407,720
未収金	689,683	1,097,403	-407,720	支払手形			0
未収補助金	29,000	42,000	-13,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	6,408,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,493,658	1,167,354	326,304
立替金	99,260	659,336	-560,076	職員預り金	1,874,253	1,966,697	-507,556
前払金		10,584	-10,584	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	370,669,032	378,160,920	-7,491,888	固定負債	110,743,950	117,263,900	-6,519,950
基本財産	325,428,866	335,380,662	-9,951,796	設備資金借入金	71,556,000	77,964,000	-6,408,000
土地	20,000,000	20,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	305,428,866	315,380,662	-9,951,796	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	45,240,166	42,780,258	2,459,908	拠点区分間長期借入金	35,300,000	35,300,000	0
土地			0	退職給付引当金	3,887,950	3,999,900	-111,950
建物	197,964	197,964	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,271,298	4,854,828	-583,530	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1,501,296	2,744,630	-1,243,334	その他の固定負債			0
器具及び備品	3,249,658	4,868,900	-1,619,242				
建設仮勘定			0	負債の部合計	127,025,178	132,417,232	-5,392,054
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	93,641,000	93,641,000	0
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,562,605	8,135,730	-573,125
無形リース資産			0	その他の積立金	31,132,000	25,312,000	5,820,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	261,360,677	257,416,197	3,944,480
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	9,764,480	15,270,246	-5,505,766
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	3,887,950	3,999,900	-111,950	純資産の部合計	393,696,282	384,504,927	9,191,355
長期預り金積立資産	31,132,000	25,312,000	5,820,000	負債及び純資産の部合計	520,721,460	516,922,159	3,799,301
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	520,721,460	516,922,159	3,799,301				

