第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部　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
受託事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	0	0	0

	保険窓口収益			0
	保険請求収益			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
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益			0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	3,500	-3,500
	その他の事業収益	0	3,500	-3,500
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		3,500	-3,500
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	3,500	-3,500
	人件費	1,124,369	5,875,788	-4,751,419
	役員報酬			0
	職員給料		3,120,000	-3,120,000
	職員賞与			0
	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	446,369		446,369
	派遣職員費			0
	退職給付費用	678,000	2,270,010	-1,592,010
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		485,778	-485,778
	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
	車輌費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費			0
	事務費	3,862,923	1,825,191	2,037,732
	福利厚生費	7,230	7,038	192

		職員被服費			0
		旅費交通費	180,000	165,000	15,000
		研修研究費	8,900	84,860	-75,960
		事務消耗品費	14,959	26,570	-11,611
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	5,412	6,690	-1,278
		修繕費			0
		通信運搬費	40,772	31,127	9,645
		会議費	88,080	107,584	-19,504
		広報費	194,400	194,400	0
		業務委託費	2,799,432	868,392	1,931,040
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	2,799,432	868,392	1,931,040
		手数料	4,906	6,278	-1,372
		保険料	121,000		121,000
		賃借料	1,420		1,420
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	800		800
		保守料			0
		渉外費	10,000	20,000	-10,000
		諸会費	160,000	100,000	60,000
		雑費	225,612	207,252	18,360
		雑費	225,612	207,252	18,360
		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			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	4,987,292	7,700,979	-2,713,687
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,987,292	-7,697,479	2,710,187
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15	23	-8
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用収入			0
		雑収入			0
		サービス活動外収益計（４）	15	23	-8
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	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）		15	23	-8
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4,987,277	-7,697,456	2,710,179
		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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	5,022,000	7,970,010	-2,948,010
		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）	5,022,000	7,970,010	-2,948,010
	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(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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	395,837		395,837
		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）	395,837	0	395,837
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,626,163	7,970,010	-3,343,847
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-361,114	272,554	-633,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,131,936	1,859,382	272,554
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,770,822	2,131,936	-361,114
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設設備整備積立金積立額				0
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,770,822	2,131,936	-361,114

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

群馬整肢療護園　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
受託事業収益			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	17,762,068	22,969,692	-5,207,624
措置費収益	17,762,068	22,916,892	-5,154,824
事務費収益	200,080	263,299	-63,219
事業費収益	17,561,988	22,653,593	-5,091,605
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	52,800	-52,800
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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益		52,800	-52,800
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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	342,380,312	333,517,535	8,862,777
		自立支援給付費収益	242,583,808	229,599,751	12,984,057
		介護給付費収益	237,682,119	225,855,252	11,826,867
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益	4,901,689	3,744,499	1,157,190
		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	75,509,365	75,624,753	-115,388
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益	72,874,644	74,213,121	-1,338,477
		障害児相談支援給付費収益	2,634,721	1,411,632	1,223,089
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	3,264,100	3,069,735	194,365
		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	13,271,221	13,522,363	-251,142
		その他の事業収益	7,751,818	11,700,933	-3,949,115
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）	7,697,418	11,578,533	-3,881,115
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益	54,400	122,400	-68,000
		（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	966,808,989	935,106,702	31,702,287
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	871,307,560	840,214,828	31,092,732

	保険窓口収益	1,249,770	1,170,770	79,000
	保険請求収益	870,057,790	839,044,058	31,013,732
	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
	外来診療収益	92,930,904	91,957,261	973,643
	保険窓口収益	498,890	582,150	-83,260
	保険請求収益	91,480,444	90,303,881	1,176,563
	自由診療収益	951,570	1,071,230	-119,660
	保健予防活動収益	2,570,525	2,934,613	-364,088
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	32,330,899	27,900,952	4,429,947
	その他の事業収益	32,330,899	27,900,952	4,429,947
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	477,723	464,535	13,188
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）	30,718,376	26,347,417	4,370,959
	その他の事業収益	1,134,800	1,089,000	45,800
	経常経費寄附金収益	197,888	297,084	-99,196
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,359,480,156	1,319,791,965	39,688,191
費用	人件費	1,018,983,526	991,871,240	27,112,286
	役員報酬			0
	職員給料	582,911,566	585,887,962	-2,976,396
	職員賞与	116,915,392	101,729,492	15,185,900
	賞与引当金繰入	54,541,000	49,535,000	5,006,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	130,807,247	124,468,864	6,338,383
	派遣職員費	1,334,400	1,334,400	0
	退職給付費用	13,850,823	13,093,280	757,543
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	118,623,098	115,822,242	2,800,856
	事業費	214,771,487	206,684,314	8,087,173
	給食費	24,781,053	24,539,139	241,914
	介護用品費	14,372,125	10,779,222	3,592,903
	医薬品費	42,704,606	40,671,406	2,033,200
	診療・療養等材料費	20,519,926	19,180,226	1,339,700
	保健衛生費	460,060	381,773	78,287
	医療費		2,880	-2,880
	被服費	40,700	14,875	25,825
	教養娯楽費	273,618	436,013	-162,395
	日用品費	434,565	425,473	9,092
	保育材料費	97,968	129,632	-31,664
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,534,052	17,692,137	1,841,915
	燃料費	6,387,753	5,555,851	831,902
	消耗器具備品費	6,192,860	10,113,548	-3,920,688
	保険料	3,513,377	3,472,467	40,910
	賃借料	20,825,582	18,433,557	2,392,025
	教育指導費	36,528	38,548	-2,020
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	169,989	142,848	27,141
	旅費交通費	355,365	340,880	14,485
	印刷製本費	1,506,012	1,433,944	72,068
	修繕費	2,958,427	4,843,674	-1,885,247
	通信運搬費	1,627,139	1,597,478	29,661
	広報費	258,733	149,921	108,812
	業務委託費	36,987,460	36,074,684	912,776
	保守料	9,994,249	9,554,961	439,288
	損害保険料			0
	租税公課	49,400	8,000	41,400
	棚卸資産評価損			0
	雑費	689,940	671,177	18,763
	事務費	19,208,170	19,122,781	85,389
	福利厚生費	1,808,568	1,774,394	34,174

		職員被服費	1,844,261	1,745,176	99,085
		旅費交通費	813,270	661,160	152,110
		研修研究費	2,995,005	2,585,210	409,795
		事務消耗品費	4,157,534	2,419,874	1,737,660
		印刷製本費	644,491	614,548	29,943
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	299,578	531,583	-232,005
		通信運搬費	149,852	177,498	-27,646
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,076,858	1,713,180	-636,322
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	1,076,858	1,713,180	-636,322
		手数料	311,626	317,992	-6,366
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	2,405,561	2,269,086	136,475
		租税公課		331,112	-331,112
		保守料			0
		渉外費	8,240	24,580	-16,340
		諸会費	2,236,200	2,365,800	-129,600
		雑費	457,126	1,591,588	-1,134,462
		雑費	457,126	1,591,588	-1,134,462
		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	107,135,132	107,857,269	-722,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,186,598	-43,772,931	586,333
		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）	1,316,911,717	1,281,762,673	35,149,044
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		42,568,439	38,029,292	4,539,147
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	300,000	350,000	-50,000
		受取利息配当金収益	3,561	3,214	347
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,712,922	2,872,171	-159,249
		受入研修費収益	865,968	1,107,724	-241,756
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,846,954	1,764,447	82,507
		共済財団退職金運用収入	410,859	377,152	33,707
		雑収入	1,436,095	1,387,295	48,800
		サービス活動外収益計（４）	3,016,483	3,225,385	-208,902
	費用	支払利息	1,946,754	2,116,038	-169,284
		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）	1,946,754	2,116,038	-169,284
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,069,729	1,109,347	-39,618
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			43,638,168	39,138,639	4,499,529
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000
		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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	395,837	4,158,000	-3,762,163
		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	28,182		28,182
		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）	424,019	7,158,000	-6,733,981
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	14	-11
		建物売却損・処分損(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	14	-11
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	5,300,000	5,200,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	23,158,000	20,356,710	2,801,290
		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	55,440	10,670,000	-10,614,560
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	28,513,442	39,226,724	-10,713,282
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-28,089,423	-32,068,724	3,979,301
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			15,548,745	7,069,915	8,478,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		765,310,233	780,640,318	-15,330,085
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		780,858,978	787,710,233	-6,851,255
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		30,000,000	22,400,000	7,600,000
	人件費積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金積立額		8,000,000	3,600,000	4,400,000
	施設設備整備積立金積立額		20,000,000	12,800,000	7,200,000
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		750,858,978	765,310,233	-14,451,255

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

群馬整肢療護園　発達支援センター　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
受託事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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	46,549,376	47,275,341	-725,965
		自立支援給付費収益	29,820,709	31,861,470	-2,040,761
		介護給付費収益	29,820,709	31,861,470	-2,040,761
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			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	15,887,927	14,592,661	1,295,266
		障害児通所給付費収益	15,887,927	14,592,661	1,295,266
		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	511,612	497,595	14,017
		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	266,640	255,590	11,050
		その他の事業収益	62,488	68,025	-5,537
		補助金事業収益（公費）	62,488	68,025	-5,537
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	0	0	0

	保険窓口収益			0
	保険請求収益			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
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益			0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	31,165	38,500	-7,335
	その他の事業収益	31,165	38,500	-7,335
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	31,165	38,500	-7,335
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	46,580,541	47,313,841	-733,300
	人件費	62,638,949	56,640,868	5,998,081
	役員報酬			0
	職員給料	30,715,645	28,548,017	2,167,628
	職員賞与	7,319,658	5,370,935	1,948,723
	賞与引当金繰入	4,392,000	2,453,000	1,939,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,002,458	12,854,193	-851,735
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,051,072	844,888	206,184
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,158,116	6,569,835	588,281
	事業費	5,606,955	5,984,309	-377,354
	給食費	271,902	371,265	-99,363
	介護用品費	93,594		93,594
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	130,904	166,922	-36,018
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	44,379	40,344	4,035
	日用品費		2,164	-2,164
	保育材料費		3,394	-3,394
	本人支給金			0
	水道光熱費	363,238	333,613	29,625
	燃料費	117,087	97,210	19,877
	消耗器具備品費	127,724	298,344	-170,620
	保険料	301,541	282,261	19,280
	賃借料	297,335	298,267	-932
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,139,832	1,169,987	-30,155
	旅費交通費			0
	印刷製本費	68,091	53,550	14,541
	修繕費	815,276	994,041	-178,765
	通信運搬費	83,291	93,537	-10,246
	広報費	9,107	5,599	3,508
	業務委託費	1,301,837	1,397,049	-95,212
	保守料	355,235	306,962	48,273
	損害保険料			0
	租税公課	83,600	69,800	13,800
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費	2,982		2,982
	事務費	675,416	499,340	176,076
	福利厚生費	115,407	125,616	-10,209

		職員被服費	91,770	17,690	74,080
		旅費交通費			0
		研修研究費	24,690	35,190	-10,500
		事務消耗品費	120,817	29,412	91,405
		印刷製本費	22,685	24,626	-1,941
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	9,255	10,393	-1,138
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	93,930	62,568	31,362
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	93,930	62,568	31,362
		手数料	6,092	6,070	22
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	169,770	162,784	6,986
		租税公課		3,991	-3,991
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	21,000	21,000	0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	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	661,179	713,661	-52,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-409,150	-409,150	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）	69,173,349	63,429,028	5,744,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,592,808	-16,115,187	-6,477,621
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15	42	-27
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	89,100	92,100	-3,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	89,100	92,100	-3,000
		共済財団退職金運用収入			0
		雑収入	89,100	92,100	-3,000
		サービス活動外収益計（４）	89,115	92,142	-3,027
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	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）		89,115	92,142	-3,027
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,503,693	-16,023,045	-6,480,648
		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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	21,100,000	17,000,000	4,100,000
		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）	21,100,000	17,000,000	4,100,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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	28,182		28,182
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	28,182	0	28,182
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		21,071,818	17,000,000	4,071,818
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,431,875	976,955	-2,408,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		5,877,975	4,901,020	976,955
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,446,100	5,877,975	-1,431,875
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設設備整備積立金積立額				0
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		4,446,100	5,877,975	-1,431,875

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

乳児院　愛育乳児園　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
受託事業収益			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	205,740,599	203,204,023	2,536,576
措置費収益	200,273,349	196,868,313	3,405,036
事務費収益	185,112,109	181,012,027	4,100,082
事業費収益	15,161,240	15,856,286	-695,046
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	5,467,250	6,335,710	-868,460
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）	5,467,250	6,335,710	-868,460

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	0	0	0

	保険窓口収益			0
	保険請求収益			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
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益			0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	52,422	52,500	-78
	その他の事業収益	52,422	52,500	-78
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）		52,500	-52,500
	補助金事業収益（一般）	52,422		52,422
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	863,000	619,200	243,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	206,656,021	203,875,723	2,780,298
費用	人件費	136,809,451	126,890,180	9,919,271
	役員報酬			0
	職員給料	76,813,271	71,356,930	5,456,341
	職員賞与	14,010,407	14,131,108	-120,701
	賞与引当金繰入	8,178,000	7,526,000	652,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,828,664	16,718,665	3,109,999
	派遣職員費		158,630	-158,630
	退職給付費用	1,619,240	1,576,892	42,348
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,359,869	15,421,955	937,914
	事業費	15,389,488	15,084,258	305,230
	給食費	3,750,065	3,524,952	225,113
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	103,232	128,570	-25,338
	保健衛生費	74,401	56,705	17,696
	医療費	5,150		5,150
	被服費	899,349	699,790	199,559
	教養娯楽費	304,093	333,284	-29,191
	日用品費	275,322	249,799	25,523
	保育材料費	69,202	90,530	-21,328
	本人支給金	3,119,784	2,840,000	279,784
	水道光熱費	3,142,984	3,148,351	-5,367
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,681,320	1,799,080	-117,760
	保険料	463,874	462,694	1,180
	賃借料	141,672	143,312	-1,640
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	53,176	45,160	8,016
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	342,334	596,241	-253,907
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	750,460	745,020	5,440
	保守料	143,940	143,940	0
	損害保険料	41,830	41,830	0
	租税公課	27,300	35,000	-7,700
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,344,141	3,712,356	-368,215
	福利厚生費	826,147	773,593	52,554

		職員被服費			0
		旅費交通費	66,850	41,375	25,475
		研修研究費	948,772	1,008,163	-59,391
		事務消耗品費	79,288	64,703	14,585
		印刷製本費	177,848	160,608	17,240
		水道光熱費	72,360	63,087	9,273
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	162,519	179,730	-17,211
		会議費	17,582	25,066	-7,484
		広報費			0
		業務委託費	347,544	579,312	-231,768
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	347,544	579,312	-231,768
		手数料	36,526	202,466	-165,940
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課		17,333	-17,333
		保守料			0
		渉外費	52,022	39,160	12,862
		諸会費	155,500	155,500	0
		雑費	251,183	252,260	-1,077
		雑費	251,183	252,260	-1,077
		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	17,236,593	17,173,068	63,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,470,610	-6,463,175	-7,435
		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）	166,309,063	156,396,687	9,912,376
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		40,346,958	47,479,036	-7,132,078
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15,732	2,814	12,918
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,369,395	3,218,535	150,860
		受入研修費収益	221,000	175,000	46,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,148,395	3,043,535	104,860
		共済財団退職金運用収入			0
		雑収入	3,148,395	3,043,535	104,860
		サービス活動外収益計（４）	3,385,127	3,221,349	163,778
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,385,127	3,221,349	163,778
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			43,732,085	50,700,385	-6,968,300
		施設整備等補助金収益	0	1,090,000	-1,090,000
		施設整備等補助金収益		1,090,000	-1,090,000
		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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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		20,000,000	-20,000,000
		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	21,090,000	-21,090,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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		1,090,000	-1,090,000
		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	830,000	1,294,920	-464,920
		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）	830,001	2,384,921	-1,554,920
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-830,001	18,705,079	-19,535,080
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			42,902,084	69,405,464	-26,503,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		244,343,897	246,938,433	-2,594,536
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		287,245,981	316,343,897	-29,097,916
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		48,000,000	72,000,000	-24,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額		10,000,000	24,000,000	-14,000,000
	備品等購入積立金積立額		13,000,000	24,000,000	-11,000,000
	施設設備整備積立金積立額		15,000,000	24,000,000	-9,000,000
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		239,245,981	244,343,897	-5,097,916

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設　大地　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
受託事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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	267,516,533	256,126,100	11,390,433
		自立支援給付費収益	242,723,156	231,115,768	11,607,388
		介護給付費収益	242,723,156	231,115,768	11,607,388
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	1,981,503	2,241,143	-259,640
		補足給付費収益	2,771,140	3,354,610	-583,470
		特定障害者特別給付費収益	2,771,140	3,354,610	-583,470
		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	20,040,734	19,362,270	678,464
		その他の事業収益	0	52,309	-52,309
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）		52,309	-52,309
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	0	0	0

	保険窓口収益			0
	保険請求収益			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
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益			0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	55,176	134,868	-79,692
	その他の事業収益	55,176	134,868	-79,692
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	55,176	134,868	-79,692
	経常経費寄附金収益	1,351,140	13,753	1,337,387
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	268,922,849	256,274,721	12,648,128
費用	人件費	161,338,427	151,520,539	9,817,888
	役員報酬			0
	職員給料	92,421,668	89,600,943	2,820,725
	職員賞与	21,784,182	18,185,639	3,598,543
	賞与引当金繰入	9,096,000	7,922,000	1,174,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,935,542	15,341,718	593,824
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,645,928	2,312,164	333,764
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,455,107	18,158,075	1,297,032
	事業費	31,818,895	29,441,586	2,377,309
	給食費	9,154,112	9,230,394	-76,282
	介護用品費	2,188,172	2,332,873	-144,701
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,032,228	1,199,739	-167,511
	保健衛生費	297,265	130,185	167,080
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	177,211	220,493	-43,282
	日用品費	384,367	330,017	54,350
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,147,995	5,066,490	81,505
	燃料費	1,316,000	1,207,000	109,000
	消耗器具備品費	1,763,230	981,581	781,649
	保険料	415,808	458,128	-42,320
	賃借料	1,994,112	1,980,792	13,320
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	255,857	133,205	122,652
	旅費交通費	5,770	2,890	2,880
	印刷製本費	211,034	213,162	-2,128
	修繕費	3,707,539	2,275,177	1,432,362
	通信運搬費	338,807	310,508	28,299
	広報費	104,760	139,900	-35,140
	業務委託費	1,175,272	1,148,186	27,086
	保守料	2,120,956	2,008,466	112,490
	損害保険料			0
	租税公課	17,600	72,400	-54,800
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,800		10,800
	事務費	5,154,308	5,913,695	-759,387
	福利厚生費	748,393	582,814	165,579

		職員被服費	287,747	283,785	3,962
		旅費交通費	2,340		2,340
		研修研究費	1,551,640	1,342,117	209,523
		事務消耗品費	842,227	414,170	428,057
		印刷製本費	23,451	23,681	-230
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	245,311	255,960	-10,649
		通信運搬費	63,619	61,200	2,419
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	459,747	301,829	157,918
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	459,747	301,829	157,918
		手数料	18,836	1,792,774	-1,773,938
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	80,200	53,280	26,920
		保守料	169,816	141,706	28,110
		渉外費	10,000	14,580	-4,580
		諸会費	188,500	181,500	7,000
		雑費	12,481	14,299	-1,818
		雑費	12,481	14,299	-1,818
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	22,387,355	24,760,184	-2,372,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,779,088	-9,102,060	1,322,972
		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）	212,919,897	202,533,944	10,385,953
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		56,002,952	53,740,777	2,262,175
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	220,000	-120,000
		受取利息配当金収益	17,576	14,127	3,449
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	414,487	361,844	52,643
		受入研修費収益	128,800	62,600	66,200
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	285,687	299,244	-13,557
		共済財団退職金運用収入			0
		雑収入	285,687	299,244	-13,557
		サービス活動外収益計（４）	532,063	595,971	-63,908
	費用	支払利息	271,360	339,200	-67,840
		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）	271,360	339,200	-67,840
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		260,703	256,771	3,932
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			56,263,655	53,997,548	2,266,107
		施設整備等補助金収益	23,700,000	405,000	23,295,000
		施設整備等補助金収益	23,700,000	405,000	23,295,000
		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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	55,440	10,670,000	-10,614,560
		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）	23,755,440	11,075,000	12,680,440
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	11	-9
		建物売却損・処分損(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		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
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	11	-10
		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	23,700,000	405,000	23,295,000
		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	970,000	5,876,380	-4,906,380
		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		2	-2
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	24,670,002	6,281,393	18,388,609
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-914,562	4,793,607	-5,708,169
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			55,349,093	58,791,155	-3,442,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		433,142,367	384,351,212	48,791,155
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		488,491,460	443,142,367	45,349,093
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		73,000,000	0	73,000,000
	人件費積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	修繕積立金取崩額		6,000,000		6,000,000
	備品等購入積立金取崩額		6,000,000		6,000,000
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額		51,000,000		51,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設設備整備積立金積立額			10,000,000	-10,000,000
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		561,491,460	433,142,367	128,349,093

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

通所生活介護事業所ライフサポートのどか　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	761,693	0	761,693
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	738,183	0	738,183
介護報酬収益	664,361		664,361
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	73,822		73,822
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	23,510	0	23,510
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）	23,490		23,490
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	20		20
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
受託事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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	58,621,121	57,550,102	1,071,019
		自立支援給付費収益	55,224,886	53,891,640	1,333,246
		介護給付費収益	55,224,886	53,891,640	1,333,246
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	187,732	82,527	105,205
		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	1,580,730	1,556,095	24,635
		その他の事業収益	1,627,773	2,019,840	-392,067
		補助金事業収益（公費）	13,000	42,000	-29,000
		補助金事業収益（一般）		21,000	-21,000
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）	1,614,773	1,956,840	-342,067
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	0	0	0

	保険窓口収益			0
	保険請求収益			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
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益			0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	17,044	16,000	1,044
	その他の事業収益	17,044	16,000	1,044
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	17,044	16,000	1,044
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	59,399,858	57,566,102	1,833,756
費用	人件費	42,781,999	41,967,592	814,407
	役員報酬			0
	職員給料	25,299,476	24,916,599	382,877
	職員賞与	5,733,788	5,738,669	-4,881
	賞与引当金繰入	2,464,000	2,353,000	111,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,114,346	3,432,669	-318,323
	派遣職員費	264,384		264,384
	退職給付費用	535,544	574,460	-38,916
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,370,461	4,952,195	418,266
	事業費	7,541,158	7,550,419	-9,261
	給食費	658,180	695,417	-37,237
	介護用品費	106,595	38,247	68,348
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	64,221	84,921	-20,700
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	60,390	83,501	-23,111
	日用品費	114,068	101,455	12,613
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,417,405	2,303,105	114,300
	燃料費			0
	消耗器具備品費	435,298	448,135	-12,837
	保険料	413,878	367,139	46,739
	賃借料	1,305,480	1,302,960	2,520
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	763,116	596,340	166,776
	旅費交通費			0
	印刷製本費	103,667	126,044	-22,377
	修繕費	283,569	586,850	-303,281
	通信運搬費	233,732	203,488	30,244
	広報費	24,840		24,840
	業務委託費	193,360	189,432	3,928
	保守料	355,659	364,875	-9,216
	損害保険料			0
	租税公課	7,700	58,500	-50,800
	棚卸資産評価損			0
	雑費		10	-10
	事務費	2,940,820	882,065	2,058,755
	福利厚生費	231,380	137,355	94,025

		職員被服費	86,514	80,696	5,818
		旅費交通費			0
		研修研究費	65,850	160,520	-94,670
		事務消耗品費	476,014	85,627	390,387
		印刷製本費	11,518	14,005	-2,487
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	51,883	49,308	2,575
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	181,517	157,225	24,292
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	181,517	157,225	24,292
		手数料	1,653,107	5,622	1,647,485
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課	200	10,178	-9,978
		保守料	29,505	30,529	-1,024
		渉外費			0
		諸会費	1,000	1,000	0
		雑費	2,332	0	2,332
		雑費	2,332		2,332
		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	6,563,632	6,466,930	96,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-350,699	-229,224	-121,475
		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）	59,476,910	56,637,782	2,839,128
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-77,052	928,320	-1,005,372
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	228	169	59
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	102,869	99,708	3,161
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	97,869	99,708	-1,839
		共済財団退職金運用収入			0
		雑収入	97,869	99,708	-1,839
		サービス活動外収益計（４）	103,097	99,877	3,220
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	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）		103,097	99,877	3,220
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			26,045	1,028,197	-1,002,152
		施設整備等補助金収益	0	2,100,000	-2,100,000
		施設整備等補助金収益		2,100,000	-2,100,000
		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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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		2	-2
		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	2,100,002	-2,100,002
	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(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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		2,100,000	-2,100,000
		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	2,100,000	-2,100,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	2	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			26,045	1,028,199	-1,002,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		137,753,977	138,725,778	-971,801
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		137,780,022	139,753,977	-1,973,955
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		1,500,000	2,000,000	-500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	500,000	1,000,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額			1,500,000	-1,500,000
	施設設備整備積立金積立額				0
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		136,280,022	137,753,977	-1,473,955

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかりの里　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	422,756,503	462,684,072	-39,927,569
施設介護料収益	261,472,555	276,598,605	-15,126,050
介護報酬収益	234,761,000	247,700,430	-12,939,430
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	26,711,555	28,898,175	-2,186,620
居宅介護料収益	62,483,562	78,149,952	-15,666,390
介護報酬収益	56,373,221	70,259,769	-13,886,548
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	45,384	200,762	-155,378
介護負担金収益（一般）	6,064,957	7,689,421	-1,624,464
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	98,198,878	107,468,408	-9,269,530
施設サービス利用料収益	264,300	277,200	-12,900
居宅介護サービス利用料収益	551,958	991,698	-439,740
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	13,851,080	15,274,040	-1,422,960
食費収益（一般）	26,921,280	29,171,230	-2,249,950
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	14,287,750	16,003,120	-1,715,370
居住費収益（一般）	42,322,510	45,751,120	-3,428,610
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	601,508	467,107	134,401
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）	601,508	467,107	134,401
受託事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			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
		補助金事業収益			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	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	0	0	0

	保険窓口収益			0
	保険請求収益			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
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益			0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	40,000	540,000	-500,000
	その他の事業収益	40,000	540,000	-500,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	40,000	540,000	-500,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		32,000	-32,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	422,796,503	463,256,072	-40,459,569
	人件費	270,658,142	296,741,618	-26,083,476
	役員報酬			0
	職員給料	195,066,151	219,418,827	-24,352,676
	職員賞与	12,150,900	14,306,000	-2,155,100
	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	20,014,917	16,207,782	3,807,135
	派遣職員費	4,624,538	1,293,138	3,331,400
	退職給付費用	7,592,520	8,485,720	-893,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,209,116	37,030,151	-5,821,035
	事業費	73,280,289	73,392,473	-112,184
	給食費	24,468,894	25,884,624	-1,415,730
	介護用品費	4,547,851	4,325,223	222,628
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,148,821	1,551,267	-402,446
	医療費	31,190	12,140	19,050
	被服費			0
	教養娯楽費	1,288,590	1,036,459	252,131
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,854,951	20,514,316	340,635
	燃料費	3,957,660	3,147,282	810,378
	消耗器具備品費	5,300,062	5,227,591	72,471
	保険料	1,921,804	2,057,794	-135,990
	賃借料	226,800	137,376	89,424
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	987,589	928,286	59,303
	旅費交通費		2,360	-2,360
	印刷製本費			0
	修繕費	2,169,533	2,525,873	-356,340
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,755,464	5,897,472	-142,008
	保守料	562,680		562,680
	損害保険料			0
	租税公課	58,400	144,410	-86,010
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費			0
	事務費	19,242,852	17,101,409	2,141,443
	福利厚生費	2,478,364	2,340,321	138,043

		職員被服費	539,896	640,852	-100,956
		旅費交通費	241,690	135,995	105,695
		研修研究費	734,725	1,069,572	-334,847
		事務消耗品費	992,316	913,750	78,566
		印刷製本費	25,164		25,164
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	527,876	741,996	-214,120
		通信運搬費	895,266	908,263	-12,997
		会議費	112,690	283,020	-170,330
		広報費	128,016	144,936	-16,920
		業務委託費	3,858,737	2,466,263	1,392,474
		検査委託費	332,396	216,790	115,606
		寝具委託費	1,378,322	1,377,242	1,080
		清掃委託費	207,715	176,927	30,788
		保守委託費	90,720	90,720	0
		その他の委託費	1,849,584	604,584	1,245,000
		手数料	1,990,354	443,624	1,546,730
		保険料			0
		賃借料		236,302	-236,302
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		租税公課	600	51,860	-51,260
		保守料	4,327,268	4,388,890	-61,622
		渉外費	220,768	323,370	-102,602
		諸会費	421,950	462,450	-40,500
		雑費	307,172	109,945	197,227
		雑費	307,172	109,945	197,227
		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	44,701,462	39,927,279	4,774,183
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,122,121	-11,194,752	72,631
		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）	396,760,624	415,968,027	-19,207,403
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		26,035,879	47,288,045	-21,252,166
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,528,000	2,893,000	-365,000
		受取利息配当金収益	9,458	8,542	916
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,532,062	1,620,258	-88,196
		受入研修費収益	131,600	106,300	25,300
		利用者等外給食収益	874,300	1,022,700	-148,400
		為替差益			0
		雑収益	526,162	491,258	34,904
		共済財団退職金運用収入			0
		雑収入	526,162	491,258	34,904
		サービス活動外収益計（４）	4,069,520	4,521,800	-452,280
	費用	支払利息	5,075,352	5,772,699	-697,347
		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）	5,075,352	5,772,699	-697,347
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,005,832	-1,250,899	245,067
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			25,030,047	46,037,146	-21,007,099
		施設整備等補助金収益	3,420,000	3,420,000	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	3,420,000	3,420,000	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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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）	3,420,000	3,420,000	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	7	3	4
		建物売却損・処分損(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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	3,420,000	3,420,000	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	1,164,000	21,600,000	-20,436,000
		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）	4,584,007	25,020,003	-20,435,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,164,007	-21,600,003	20,435,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			23,866,040	24,437,143	-571,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		523,782,938	504,345,795	19,437,143
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		547,648,978	528,782,938	18,866,040
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額				0
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		547,648,978	523,782,938	23,866,040

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

群馬整肢療護園　院内託児所　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
受託事業収益			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

サービス活動増減の部	収益	受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	3,443,600	3,061,400	382,200
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益	1,214,600	1,202,400	12,200
		その他の事業収益	2,229,000	1,859,000	370,000
		補助金事業収益（公費）	2,229,000	1,859,000	370,000
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			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	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		入院診療収益	0	0	0

	保険窓口収益			0
	保険請求収益			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
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益			0
	保険請求収益			0
	自由診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	7,000	3,500	3,500
	その他の事業収益	7,000	3,500	3,500
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	7,000	3,500	3,500
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,500		1,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	3,452,100	3,064,900	387,200
費用	人件費	7,697,961	7,482,646	215,315
	役員報酬			0
	職員給料	2,645,362	2,344,352	301,010
	職員賞与	634,290	765,903	-131,613
	賞与引当金繰入	293,000	255,000	38,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,125,907	3,167,844	-41,937
	派遣職員費			0
	退職給付費用	193,552	193,360	192
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	805,850	756,187	49,663
	事業費	540,261	553,200	-12,939
	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	1,939		1,939
	日用品費			0
	保育材料費	3,232	7,393	-4,161
	本人支給金			0
	水道光熱費	282,519	255,879	26,640
	燃料費			0
	消耗器具備品費	67,336	74,054	-6,718
	保険料	147,143	157,894	-10,751
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	11,880	29,160	-17,280
	通信運搬費	26,212	28,820	-2,608
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	290,777	227,299	63,478
	福利厚生費	20,677	20,634	43

		職員被服費	29,990	15,480	14,510
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	4,663	324	4,339
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費		3,240	-3,240
		通信運搬費	2,912	3,202	-290
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	57,520	7,135	50,385
		検査委託費			0
		寝具委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	57,520	7,135	50,385
		手数料	648	648	0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	36,567	34,530	2,037
		租税公課	137,800	142,106	-4,306
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	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	2,373,642	2,595,244	-221,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-826,546	-826,546	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）	10,076,095	10,031,843	44,252
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,623,995	-6,966,943	342,948
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6	15	-9
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	17,800	18,600	-800
		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	17,800	18,600	-800
		共済財団退職金運用収入			0
		雑収入	17,800	18,600	-800
		サービス活動外収益計（４）	17,806	18,615	-809
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	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）		17,806	18,615	-809
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-6,606,189	-6,948,328	342,139
		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

特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	5,300,000	5,200,000	100,000
		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）	5,300,000	5,200,000	100,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損(基本財産)			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		建物除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,300,000	5,200,000	100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,306,189	-1,748,328	442,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		14,508,387	16,256,715	-1,748,328
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,202,198	14,508,387	-1,306,189
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	備品等積立金取崩額				0
	施設設備整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	施設設備整備積立金積立額				0
	不動産取得準備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,202,198	14,508,387	-1,306,189