

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

	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
車輛費				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
雑費				0
費用	3,862,923	1,825,191		2,037,732
事務費				
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		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	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	
		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	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	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	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
		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

	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
収益	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	
サービス活動増減の部				

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 (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
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
車輛費	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
費用	19,208,170	19,122,781	85,389
事務費			0
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	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
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	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	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
	車輜運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減差額の部	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

	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
車輛費	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
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	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	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	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	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
		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



	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
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
車輛費	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	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	
経常増減差額	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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		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	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	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
		車輛運搬具売却損・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

	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
	受託事業収益			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

サービス活動増減の部

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
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
車輛費	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	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
	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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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		
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	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
		車輛運搬具売却損・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	繰越	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
繰越活動増減差額の部	繰越	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

	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
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
車輛費	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	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		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	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	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
		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

	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
車輛費	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
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
	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	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	
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)	3,420,000	3,420,000	0		
費用	増減の部	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
		車輜運搬具売却損・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	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

	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
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
車輛費			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
費用	290,777	227,299	63,478
事務費			
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	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	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	
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	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
		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	