

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,081,959,683	1,074,570,782	7,388,901
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	375,254,002	364,690,178	10,563,824
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,563,050	7,635,380	-1,072,330
	経常経費寄附金収益	8,551,000	11,381,000	-2,830,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,472,327,735	1,458,277,340	14,050,395
	費用			
	人件費	831,911,493	878,678,931	-46,767,438
	事業費	254,400,588	265,337,417	-10,936,829
	事務費	91,785,447	73,673,715	18,111,732
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	224,605,357	173,901,689	50,703,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,962,138	-41,574,370	11,612,232	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,372,740,747	1,350,017,382	22,723,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,586,988	108,259,958	-8,672,970	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	564,000	705,000	-141,000
	受取利息配当金収益	1,294,672	7,268,974	-5,974,302
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,414,492	3,197,932	-1,783,440
	サービス活動外収益計(4)	3,273,164	11,171,906	-7,898,742
	費用			
	支払利息	2,555,350	2,977,950	-422,600
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,555,350	2,977,950	-422,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,814	8,193,956	-7,476,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,304,802	116,453,914	-16,149,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	560,000	0	560,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	8,935,326	4,589,649	4,345,677
	特別収益計(8)	9,495,326	4,589,649	4,905,677
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	53,232,841	518,520	52,714,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	53,232,841	518,520	52,714,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,737,515	4,071,129	-47,808,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,567,287	120,525,043	-63,957,756	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,264,785,313	4,164,260,270	100,525,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,321,352,600	4,284,785,313	36,567,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,271,352,600	4,264,785,313	6,567,287

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		(拠点)差益額	(拠点)第二差益額	(拠点)第三差益額	(拠点)北郷荘	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	580,621,057	15,706,891	485,631,735		1,081,959,683		1,081,959,683
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	224,564			375,029,438	375,254,002		375,254,002
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	その他の事業収益	8,400,000		41,000	6,563,050	6,563,050		6,563,050
	経常経費寄附金収益				110,000	8,551,000		8,551,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動増減差額(1)	589,245,621	15,706,891	485,672,735	381,702,488	1,472,327,735	0	1,472,327,735
	人件費	320,772,387	17,932,593	281,063,916	212,142,597	831,911,493		831,911,493
	事業費	92,518,777	4,472,587	88,197,231	69,211,993	254,400,588		254,400,588
	事務費	31,129,720	5,638,192	25,216,566	29,800,969	91,785,447		91,785,447
就労支援事業費用					0		0	
投資事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	95,068,112	15,161,042	56,394,289	57,981,914	224,605,357		224,605,357	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,269,388	-1,692,484	-12,413,555	-14,586,711	-29,962,138		-29,962,138	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	538,219,608	41,511,930	438,458,447	354,550,762	1,372,740,747	0	1,372,740,747	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	51,026,013	-25,805,039	47,214,288	27,151,726	99,586,988	0	99,586,988	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			564,000		564,000		564,000
	受取利息配当金収益	1,088,839	927	1,855	203,051	1,294,672		1,294,672
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	477,499	6,222	218,810	711,961	1,414,492		1,414,492
	サービス活動外収益計(4)	1,566,338	7,149	784,665	915,012	3,273,164	0	3,273,164
	支払利息			1,219,650	1,335,700	2,555,350		2,555,350
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,219,650	1,335,700	2,555,350	0	2,555,350	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,566,338	7,149	-434,985	-420,688	717,814	0	717,814	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	52,592,351	-25,797,890	46,779,303	26,731,038	100,304,802	0	100,304,802	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産売却益	560,000				560,000		560,000
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	55,994,687	1,875	1,400,000	10,000,000	67,396,562	67,396,562	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益	8,074,847		860,479		8,935,326		8,935,326
	特別収益計(8)	64,629,534	1,875	2,260,479	10,000,000	76,891,888	67,396,562	9,495,326
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損	15,300,133	37,932,708			53,232,841		53,232,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用	11,401,875	28,494,687	7,000,000	20,500,000	67,396,562	67,396,562	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	26,702,008	66,427,395	7,000,000	20,500,000	120,629,403	67,396,562	53,232,841	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	37,927,526	-66,425,520	-4,739,521	-10,500,000	-43,737,515	0	-43,737,515	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	90,519,877	-92,223,410	42,039,782	16,231,038	56,567,287	0	56,567,287	
前期繰越活動増減差額(12)	1,587,524,163	273,993,471	1,313,413,149	1,089,854,530	4,264,795,313		4,264,795,313	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,678,044,040	181,770,061	1,355,452,931	1,106,085,568	4,321,352,600	0	4,321,352,600	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)					0		0	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,658,044,040	181,770,061	1,335,452,931	1,096,085,568	4,271,352,600	0	4,271,352,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 （拠点）善興園 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	580,621,057	314,312,205	266,308,852
施設介護料収益	440,351,283	214,852,707	225,498,576
介護報酬収益	388,021,556	187,943,748	200,077,808
利用者負担金収益（公費）	17,224,025	5,060,745	12,163,280
利用者負担金収益（一般）	35,105,702	21,848,214	13,257,488
居宅介護料収益	18,457,789	33,836,021	-15,378,232
介護報酬収益	13,878,621	29,046,328	-15,167,707
介護予防報酬収益	2,345,975	2,892,145	-546,170
介護負担金収益（公費）	73,575	122,468	-48,893
介護負担金収益（一般）	1,987,987	1,457,625	530,362
介護予防負担金収益（公費）		81,627	-81,627
介護予防負担金収益（一般）	171,631	235,828	-64,197
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	121,811,985	65,623,477	56,188,508
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）	37,008,570	21,395,048	15,613,522
食費収益（一般）	36,746,015	19,253,614	17,492,401
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	23,529,840	12,384,480	11,145,360
居住費収益（一般）	24,527,560	12,590,335	11,937,225
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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

サービス活動増減の部	収益				
	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
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	224,564	0		224,564
	自立支援給付費収益	224,564	0		224,564
	介護給付費収益	224,564			224,564
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	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
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0	
生活保護事業収益	0	0		0	
措置費収益	0	0		0	
事務費収益				0	
事業費収益				0	
授産事業収益				0	
利用者負担金収益				0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の事業収益				0	
医療事業収益	0	0		0	
入院診療収益（公費）				0	
入院診療収益（一般）				0	
室料差額収益				0	
外来診療収益（公費）				0	
外来診療収益（一般）				0	
保健予防活動収益				0	
受託検査・施設利用収益				0	
訪問看護療養費収益（公費）				0	
訪問看護療養費収益（一般）				0	
訪問看護利用料収益	0	0		0	
訪問看護基本利用料収益				0	
訪問看護その他の利用料収益				0	
その他の医療事業収益	0	0		0	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の医業収益				0	
（保険等査定減）				0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益	0	0		0	
受託事業収益				0	
その他の事業収益				0	
経常経費寄附金収益	8,400,000	10,084,000		-1,684,000	
その他の収益				0	
サービス活動収益計（1）	589,245,621	324,396,205		264,849,416	
人件費	320,772,387	191,060,348		129,712,039	
役員報酬	7,200,000	7,200,000		0	
職員給料	148,542,375	101,982,022		46,560,353	
職員賞与	55,091,966	31,997,963		23,094,003	

	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	44,101,468	31,246,250	12,855,218
	派遣職員費	31,564,033	17,075,038	14,488,995
	退職給付費用	1,619,714	1,559,075	60,639
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,652,831	0	32,652,831
	健康保険	11,823,688		11,823,688
	厚生年金保険	18,722,859		18,722,859
	労働保険	1,721,204		1,721,204
	その他	385,080		385,080
	事業費	92,518,777	38,562,618	53,956,159
	給食費	41,320,845	22,751,759	18,569,086
	介護用品費	9,953,689	5,293,632	4,660,057
	医薬品費	3,816,790	1,668,483	2,148,307
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,122,233	1,916,357	205,876
	医療費	12,160	540	11,620
	被服費	109,183	124,815	-15,632
	教養娯楽費	1,538,600	1,254,490	284,110
	日用品費	355,470	291,488	63,982
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,751,160	0	25,751,160
	水道料	6,419,140		6,419,140
	電気料	12,883,044		12,883,044
	ガス料	6,448,976		6,448,976
	燃料費	53,856	0	53,856
	燃料費	53,856		53,856
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費	3,128,226	4,162,434	-1,034,208
	保険料	513,822		513,822
	賃借料	780,726	425,016	355,710
	教育指導費	317,042	208,280	108,762
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,815,947	465,324	2,350,623
	棚卸資産評価損			0
	旅費交通費	200		200
	広報費	-432		-432
	業務委託費	-70,000		-70,000
	手数料	-740		-740
	雑費			0
	事務費	31,129,720	21,569,210	9,560,510
	福利厚生費	1,042,461	544,795	497,666
	職員被服費	144,044	651,902	-507,858
	旅費交通費	1,087,650	531,111	556,539
	研修研究費	1,637,621	435,074	1,202,547
	事務消耗品費	434,167	488,486	-54,319
	印刷製本費	847,635	666,659	180,976
	水道光熱費	408,447	0	408,447
	水道料	35,587		35,587
	電気料	372,860		372,860
	ガス料			0
	燃料費		16,112	-16,112
	修繕費	3,899,396	537,663	3,361,733
	通信運搬費	2,290,868	2,062,291	228,577
	会議費	48,450	66,627	-18,177
	広報費	953,754	1,322,797	-369,043
	業務委託費	8,056,900	4,716,357	3,340,543
	業務委託費	8,056,900	4,716,357	3,340,543
	手数料	177,542	288,079	-110,537
	保険料	4,209,118	2,893,710	1,315,408
	賃借料		721,920	-721,920
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	962,530	1,364,000	-401,470
	保守料	3,431,356	2,426,156	1,005,200
	渉外費	626,227	933,793	-307,566
	諸会費	475,554	505,678	-30,124
	雑費	0	0	0
	雑費	0	0	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	95,068,112	47,485,166	47,582,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,269,388	-1,389,800	120,412
	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）	538,219,608	297,287,542	240,932,066
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,026,013	27,108,663	23,917,350
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,088,839	6,370,762	-5,281,923

サービス活動外増減の部	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	477,499	1,401,227	-923,728
	受入研修費収益	35,000	95,000	-60,000
	利用者等外給食収益		4,080	-4,080
	為替差益			0
	雑収益	442,499	1,302,147	-859,648
	雑収益	442,499	1,302,147	-859,648
	サービス活動外収益計(4)	1,566,338	7,771,989	-6,205,651
	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)	1,566,338	7,771,989	-6,205,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,592,351	34,880,652	17,711,699	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	560,000	0	560,000
	車輻運搬具売却益	560,000		560,000
	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	55,994,687	321,537,932	-265,543,245
	サービス区分間繰入金収益			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	8,074,847	4,589,649	3,485,198
	特別収益	8,074,847	4,589,649	3,485,198
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	64,629,534	326,127,581	-261,498,047
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	15,300,133	481,164	14,818,969
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	26	481,164	-481,138
構築物売却損・処分損	367,685		367,685	
機械及び装置売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損	14,932,421		14,932,421	
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	11,401,875	12,684,500	-1,282,625	
サービス区分間繰入金費用			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)	26,702,008	13,165,664	13,536,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,927,526	312,961,917	-275,034,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,519,877	347,842,569	-257,322,692	
前期繰越活動増減差額(12)	1,587,524,163	1,282,624,692	304,899,471	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,678,044,040	1,630,467,261	47,576,779	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
その他積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,658,044,040	1,630,467,261	27,576,779	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 （拠点）第二善興園 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	15,706,891	283,905,904	-268,199,013
施設介護料収益	123,262	207,258,577	-207,135,315
介護報酬収益		183,593,476	-183,593,476
利用者負担金収益（公費）		7,730,572	-7,730,572
利用者負担金収益（一般）	123,262	15,934,529	-15,811,267
居宅介護料収益	1,254,625	6,411,142	-5,156,517
介護報酬収益	978,879	5,346,442	-4,367,563
介護予防報酬収益	138,778	202,419	-63,641
介護負担金収益（公費）		4,689	-4,689
介護負担金収益（一般）	109,572	806,985	-697,413
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	27,396	50,607	-23,211
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	14,217,544	14,015,340	202,204
居宅介護支援介護料収益	12,069,337	12,279,931	-210,594
介護予防支援介護料収益	2,148,207	1,735,409	412,798
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	111,460	56,220,845	-56,109,385
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）	-7,400	20,394,860	-20,402,260
食費収益（一般）	100,360	13,332,865	-13,232,505
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	7,400	12,844,620	-12,837,220
居住費収益（一般）	11,100	9,648,500	-9,637,400
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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

サービス活動増減の部	収益				
	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
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	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
	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
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
措置費収益	0	0		0	
事務費収益				0	
事業費収益				0	
授産事業収益				0	
利用者負担金収益				0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の事業収益				0	
医療事業収益	0	0		0	
入院診療収益（公費）				0	
入院診療収益（一般）				0	
室料差額収益				0	
外来診療収益（公費）				0	
外来診療収益（一般）				0	
保健予防活動収益				0	
受託検査・施設利用収益				0	
訪問看護療養費収益（公費）				0	
訪問看護療養費収益（一般）				0	
訪問看護利用料収益	0	0		0	
訪問看護基本利用料収益				0	
訪問看護その他の利用料収益				0	
その他の医療事業収益	0	0		0	
補助金事業収益（公費）				0	
補助金事業収益（一般）				0	
受託事業収益（公費）				0	
受託事業収益（一般）				0	
その他の医療収益				0	
（保険等査定減）				0	
その他の事業収益	0	0		0	
その他の事業収益	0	0		0	
補助金事業収益				0	
受託事業収益				0	
その他の事業収益				0	
経常経費寄附金収益		1,090,000		-1,090,000	
その他の収益				0	
サービス活動収益計（1）	15,706,891	284,995,904		-269,289,013	
人件費	17,932,593	167,389,715		-149,457,122	
役員報酬				0	
職員給料	9,681,890	75,187,940		-65,506,050	
職員賞与	4,910,911	23,533,128		-18,622,217	



	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	724,861	22,894,639	-22,169,778
	派遣職員費	596,366	29,415,055	-28,818,689
	退職給付費用	88,700	1,161,025	-1,072,325
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,929,865	15,197,928	-13,268,063
	健康保険	699,688	5,257,050	-4,557,362
	厚生年金保険	1,131,250	8,662,725	-7,531,475
	労働保険	89,852	1,085,853	-996,001
	その他	9,075	192,300	-183,225
	事業費	4,472,587	50,687,619	-46,215,032
	給食費	165,876	21,007,833	-20,841,957
	介護用品費		3,023,773	-3,023,773
	医薬品費		1,417,270	-1,417,270
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		1,042,149	-1,042,149
	医療費			0
	被服費		337,130	-337,130
	教養娯楽費	57,295	713,480	-656,185
	日用品費		233,279	-233,279
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,158,332	13,975,492	-10,817,160
	水道料	504,395	5,651,515	-5,147,120
	電気料	2,588,939	6,859,662	-4,270,723
	ガス料	64,998	1,464,315	-1,399,317
	燃料費	0	4,271,184	-4,271,184
	燃料費		3,472,843	-3,472,843
	車両燃料費		798,341	-798,341
	消耗器具備品費	20,713	2,790,019	-2,769,306
	保険料	31,280	497,267	-465,987
	賃借料	152,250	427,716	-275,466
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	886,841	951,027	-64,186
	棚卸資産評価損			0
	旅費交通費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	雑費			0
	事務費	5,638,192	9,436,435	-3,798,243
	福利厚生費	29,052	346,236	-317,184
	職員被服費		276,070	-276,070
	旅費交通費	111,362	166,200	-54,838
	研修研究費	127,600	389,100	-261,500
	事務消耗品費	23,917	297,034	-273,117
	印刷製本費	122,559	440,345	-317,786
	水道光熱費	641,552	811,936	-170,384
	水道料	12,878	315,002	-302,124
	電気料	628,674	496,934	131,740
	ガス料			0
	燃料費			0
	修繕費	1,965,600	1,130,655	834,945
	通信運搬費	1,501,523	1,518,448	-16,925
	会議費		11,602	-11,602
	広報費		340,080	-340,080
	業務委託費	0	272,444	-272,444
	業務委託費		272,444	-272,444
	手数料	45,647	167,791	-122,144
	保険料	155,280	1,027,700	-872,420
	賃借料	400	28,804	-28,404
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,900	151,600	-110,700
	保守料	872,800	1,967,830	-1,095,030
	渉外費		50,400	-50,400
	諸会費		42,160	-42,160
	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	15,161,042	14,766,100	394,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,484	-2,989,492	1,297,008
	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）	41,511,930	239,290,377	-197,778,447
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,805,039	45,705,527	-71,510,566
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	927	2,531	-1,604

サービス活動外増減の部	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	6,222	197,321	-191,099
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	6,222	167,321	-161,099
	雑収益	6,222	167,321	-161,099
	サービス活動外収益計(4)	7,149	199,852	-192,703
	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)	7,149	199,852	-192,703	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,797,890	45,905,379	-71,703,269	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,875		1,875
	サービス区分間繰入金収益			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
	特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	1,875	0	1,875
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	37,932,708	37,352	37,895,356
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	302,610	37,352	265,258	
構築物売却損・処分損	618,694		618,694	
機械及び装置売却損・処分損	3,488,966		3,488,966	
その他の固定資産売却損・処分損	33,522,438		33,522,438	
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	28,494,687	311,034,098	-282,539,411	
サービス区分間繰入金費用			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)	66,427,395	311,071,450	-244,644,055	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-66,425,520	-311,071,450	244,645,930	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-92,223,410	-265,166,071	172,942,661	
前期繰越活動増減差額(12)	273,993,471	539,159,542	-265,166,071	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	181,770,061	273,993,471	-92,223,410	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	181,770,061	273,993,471	-92,223,410	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 （拠点）第三善興園 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	485,631,735	476,352,673	9,279,062
施設介護料収益	341,164,268	329,624,560	11,539,708
介護報酬収益	306,279,345	295,348,854	10,930,491
利用者負担金収益（公費）	3,838,565	2,981,060	857,505
利用者負担金収益（一般）	31,046,358	31,294,646	-248,288
居宅介護料収益	35,599,437	37,480,346	-1,880,909
介護報酬収益	35,155,433	32,137,655	3,017,778
介護予防報酬収益	68,746	1,255,136	-1,186,390
介護負担金収益（公費）	47,954	101,086	-53,132
介護負担金収益（一般）	327,304	3,820,248	-3,492,944
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		166,221	-166,221
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	108,868,030	109,247,767	-379,737
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）	32,391,320	32,294,957	96,363
食費収益（一般）	32,149,560	30,301,720	1,847,840
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	19,073,140	19,701,250	-628,110
居住費収益（一般）	25,254,010	26,949,840	-1,695,830
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
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

収益	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	41,000	92,000	-51,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	485,672,735	476,444,673	9,228,062	
人件費	281,063,916	288,265,598	-7,201,682	
役員報酬			0	
職員給料	118,471,912	128,551,802	-10,079,890	
職員賞与	43,700,052	40,548,871	3,151,181	

	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	56,308,066	57,808,790	-1,500,724
	派遣職員費	34,671,589	31,876,289	2,795,300
	退職給付費用	1,236,400	1,797,300	-560,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,675,897	27,682,546	-1,006,649
	健康保険	9,592,242	9,802,433	-210,191
	厚生年金保険	15,249,871	15,882,399	-632,528
	労働保険	1,449,363	1,645,320	-195,957
	その他	384,421	352,394	32,027
	事業費	88,197,231	89,087,690	-890,459
	給食費	34,260,899	34,016,795	244,104
	介護用品費	10,683,427	11,868,680	-1,185,253
	医薬品費	853,885	1,388,880	-534,995
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,804,998	2,361,320	443,678
	医療費			0
	被服費	424,854	176,334	248,520
	教養娯楽費	1,764,374	2,129,501	-365,127
	日用品費	796,149	986,638	-190,489
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,461,507	27,666,113	-1,204,606
	水道料	7,183,551	10,788,066	-3,604,515
	電気料	14,845,604	12,831,202	2,014,402
	ガス料	4,432,352	4,046,845	385,507
	燃料費	2,945,362	3,367,315	-421,953
	燃料費	2,945,362	2,925,614	19,748
	車両燃料費		441,701	-441,701
	消耗器具備品費	4,731,561	2,717,594	2,013,967
	保険料			0
	賃借料	1,417,650	1,706,961	-289,311
	教育指導費	240,607	198,000	42,607
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	811,958	503,559	308,399
	棚卸資産評価損			0
	旅費交通費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	雑費			0
	事務費	25,216,566	16,521,682	8,694,884
	福利厚生費	920,051	823,938	96,113
	職員被服費		29,556	-29,556
	旅費交通費	120,886	124,800	-3,914
	研修研究費	850,639	607,980	242,659
	事務消耗品費	748,326	984,835	-236,509
	印刷製本費	210,611	255,853	-45,242
	水道光熱費	1,750,000	1,220,341	529,659
	水道料	1,100,000	545,016	554,984
	電気料	650,000	675,325	-25,325
	ガス料			0
	燃料費			0
	修繕費	12,743,975	6,190,449	6,553,526
	通信運搬費	770,963	820,439	-49,476
	会議費	3,272	9,884	-6,612
	広報費	448,740	461,040	-12,300
	業務委託費	776,448	676,171	100,277
	業務委託費	776,448	676,171	100,277
	手数料	145,518	269,410	-123,892
	保険料	2,010,384	2,066,266	-55,882
	賃借料	239,045	4,620	234,425
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	106,100	104,300	1,800
	保守料	3,171,800	1,723,800	1,448,000
	渉外費	109,000	110,000	-1,000
	諸会費	90,808	38,000	52,808
	雑費	0	0	0
	雑費	0	0	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	56,394,289	55,012,053	1,382,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,413,555	-20,773,158	8,359,603
	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）	438,458,447	428,113,865	10,344,582
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,214,288	48,330,808	-1,116,520
	借入金利息補助金収益	564,000	705,000	-141,000
	受取利息配当金収益	1,855	163,189	-161,334

サービス活動外増減の部	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	218,810	819,328	-600,518
	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	218,810	819,328	-600,518
	雑収益	218,810	819,328	-600,518
	サービス活動外収益計(4)	784,665	1,687,517	-902,852
	支払利息	1,219,650	1,501,650	-282,000
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)	1,219,650	1,501,650	-282,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-434,985	185,867	-620,852	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,779,303	48,516,675	-1,737,372	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000
	サービス区分間繰入金収益			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	860,479
	特別収益	860,479		860,479
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,260,479	0	2,260,479
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		4	-4	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金費用			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)	7,000,000	4	6,999,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,739,521	-4	-4,739,517	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,039,782	48,516,671	-6,476,889	
前期繰越活動増減差額(12)	1,313,413,149	1,284,896,478	28,516,671	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,355,452,931	1,333,413,149	22,039,782	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	0	
その他積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,335,452,931	1,313,413,149	22,039,782	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 (拠点)北郷荘 事業活動計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

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

収益	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	375,029,438	364,690,178	10,339,260
	自立支援給付費収益	321,558,287	313,078,394	8,479,893
	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	321,558,287	313,078,394	8,479,893
	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	52,880,521	51,272,884	1,607,637
	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	590,630	338,900	251,730
	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	590,630	338,900	251,730
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	6,563,050	7,635,380	-1,072,330	
その他の事業収益	6,563,050	7,635,380	-1,072,330	
補助金事業収益		3,000,000	-3,000,000	
受託事業収益	6,378,320	4,344,136	2,034,184	
その他の事業収益	184,730	291,244	-106,514	
経常経費寄附金収益	110,000	115,000	-5,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	381,702,488	372,440,558	9,261,930	
サービス活動増減の部	人件費	212,142,597	208,870,953	3,271,644
	役員報酬			0
	職員給料	137,967,776	136,299,103	1,668,673
	職員賞与	46,212,500	39,519,930	6,692,570



	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	5,040,000	5,040,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,398,893	1,952,760	1,446,133
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,523,428	26,059,160	-6,535,732
	健康保険	8,711,565	8,474,849	236,716
	厚生年金保険	15,476,338	14,772,550	703,788
	労働保険	-5,055,088	2,483,333	-7,538,421
	その他	390,613	328,428	62,185
	事業費	69,211,993	67,809,111	1,402,882
	給食費	30,466,360	30,647,627	-181,267
	介護用品費	191,679	567,743	-376,064
	医薬品費	41,200	27,926	13,274
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,034,225	4,960,328	73,897
	医療費			0
	被服費	112,319	113,739	-1,420
	教養娯楽費	1,057,083	1,102,254	-45,171
	日用品費	393,493	398,999	-5,506
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,575,261	19,453,983	1,121,278
	水道料	5,676,334	5,263,958	412,376
	電気料	13,900,847	13,189,735	711,112
	ガス料	998,080	1,000,290	-2,210
	燃料費	6,595,369	5,815,472	779,897
	燃料費	6,595,369	5,007,538	1,587,831
	車両燃料費		807,934	-807,934
	消耗器具備品費	1,974,117	3,491,903	-1,517,786
	保険料			0
	賃借料	588,672	592,992	-4,320
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,182,215	636,145	1,546,070
	棚卸資産評価損			0
	旅費交通費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	雑費			0
	事務費	29,800,969	25,485,986	4,314,983
	福利厚生費	1,269,286	1,298,563	-29,277
	職員被服費	177,822	312,570	-134,748
	旅費交通費	2,211,026	1,594,892	616,134
	研修研究費	521,640	439,040	82,600
	事務消耗品費	1,808,240	2,425,061	-616,821
	印刷製本費	567,020	828,724	-261,704
	水道光熱費	2,004,596	1,850,408	154,188
	水道料	422,570	345,490	77,080
	電気料	1,582,026	1,504,918	77,108
	ガス料			0
	燃料費	911,475	677,950	233,525
	修繕費	7,481,643	1,131,076	6,350,567
	通信運搬費	1,372,213	1,484,364	-112,151
	会議費	9,072	5,184	3,888
	広報費			0
	業務委託費	4,595,400	4,675,320	-79,920
	業務委託費	4,595,400	4,675,320	-79,920
	手数料	37,802	18,924	18,878
	保険料	1,143,423	1,143,770	-347
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	685,600	176,950	508,650
	保守料	3,734,820	6,050,884	-2,316,064
	渉外費	87,640	34,720	52,920
	諸会費	692,700	709,900	-17,200
	雑費	489,551	627,686	-138,135
	雑費	489,551	627,686	-138,135
	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	57,981,914	56,638,370	1,343,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,586,711	-16,421,920	1,835,209
	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）	354,550,762	342,382,500	12,168,262
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,151,726	30,058,058	-2,906,332
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	203,051	732,492	-529,441

サービス活動外増減の部	収益				0
	有価証券評価益				0
	有価証券売却益				0
	投資有価証券評価益				0
	投資有価証券売却益				0
	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	711,961	780,056	-68,095	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	711,961	780,056	-68,095	0
	雑収益	711,961	780,056	-68,095	0
	サービス活動外収益計(4)	915,012	1,512,548	-597,536	0
	費用				
支払利息	1,335,700	1,476,300	-140,600	0	
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,335,700	1,476,300	-140,600	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-420,688	36,248	-456,936	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,731,038	30,094,306	-3,363,268	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益				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	10,000,000	12,684,500	-2,684,500	0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)	10,000,000	12,684,500	-2,684,500	0
	費用				
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	20,500,000	10,503,834	9,996,166	0	
サービス区分間繰入金費用				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)	20,500,000	10,503,834	9,996,166	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,500,000	2,180,666	-12,680,666	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,231,038	32,274,972	-16,043,934	0	
前期繰越活動増減差額(12)	1,089,854,530	1,057,579,558	32,274,972	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,106,085,568	1,089,854,530	16,231,038	0	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)				0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	
その他積立金積立額	10,000,000		10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,096,085,568	1,089,854,530	6,231,038	0	

(拠点)善興園 事業活動明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_花のまき園	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイ・善興園			
介護保険事業収益	0	562,579,442	18,041,615	580,621,057	0	580,621,057
施設介護料収益	0	438,290,494	2,060,789	440,351,283	0	440,351,283
介護報酬収益		386,117,877	1,903,679	388,021,556		388,021,556
利用者負担金収益(公費)		17,224,025		17,224,025		17,224,025
利用者負担金収益(一般)		34,948,592	157,110	35,105,702		35,105,702
居宅介護料収益	0	4,091,763	14,366,026	18,457,789	0	18,457,789
介護報酬収益		3,606,069	10,272,552	13,878,621		13,878,621
介護予防報酬収益			2,345,975	2,345,975		2,345,975
介護負担金収益(公費)		73,575		73,575		73,575
介護負担金収益(一般)		412,119	1,575,868	1,987,987		1,987,987
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)			171,631	171,631		171,631
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(公費)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	120,197,185	1,614,800	121,811,985	0	121,811,985
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)		37,008,570		37,008,570		37,008,570
食費収益(一般)		35,131,215	1,614,800	36,746,015		36,746,015
食費収益(特定)				0		0
居住費収益(公費)		23,529,840		23,529,840		23,529,840
居住費収益(一般)		24,527,560		24,527,560		24,527,560
居住費収益(特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	224,564	224,564	0	224,564
自立支援給付費収益	0	0	224,564	224,564	0	224,564
介護給付費収益			224,564	224,564		224,564
特別介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特別訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特別地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特別計画相談支援給付費収益				0		0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益						
	障害児入所給付費収益						
	障害児相談支援給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						
	特例特定障害者特別給付費収益						
	特定入所障害児食費等給付費収益						
	特定費用収益						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益（保険等査定減）						
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0
	事務費収益						
	事業費収益						
	投産事業収益						
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
	その他の事業収益						
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）						
	入院診療収益（一般）						
	室料差額収益						
	外来診療収益（公費）						
	外来診療収益（一般）						
	保健予防活動収益						
	受託検査・施設利用収益						
	訪問看護療養費収益（公費）						
	訪問看護療養費収益（一般）						
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						
	訪問看護その他の利用料収益						
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						
	補助金事業収益（一般）						
	受託事業収益（公費）						
	受託事業収益（一般）						
その他の医療事業収益（保険等査定減）							
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益	8,400,000			8,400,000		8,400,000	
その他の収益							
サービス活動収益計（1）	8,400,000	562,579,442	18,266,179	589,245,621	0	589,245,621	
費用	人件費	7,200,000	297,699,905	15,872,482	320,772,387	0	320,772,387
	役員報酬	7,200,000			7,200,000		7,200,000
	職員給料		139,414,085	9,128,290	148,542,375		148,542,375
	職員賞与		52,235,289	2,856,677	55,091,966		55,091,966
	賞与引当金繰入				0		0
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与		41,683,354	2,418,114	44,101,468		44,101,468
	派遣職員費		31,564,033		31,564,033		31,564,033
	退職給付費用		1,519,914	99,800	1,619,714		1,619,714
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	0	31,283,230	1,369,601	32,652,831	0	32,652,831
	健康保険		11,136,208	687,480	11,823,688		11,823,688
	厚生年金保険		18,188,874	533,985	18,722,859		18,722,859
	労働保険		1,595,622	125,582	1,721,204		1,721,204
	その他		362,526	22,554	385,080		385,080
	事業費	0	86,583,399	5,935,378	92,518,777	0	92,518,777
	給食費		39,973,081	1,347,764	41,320,845		41,320,845
	介護用品費		9,953,689		9,953,689		9,953,689
	医薬品費		3,801,638	15,152	3,816,790		3,816,790
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		2,064,074	58,159	2,122,233		2,122,233
	医療費		12,160		12,160		12,160
	被服費		107,028	2,155	109,183		109,183
	教養娯楽費		1,088,108	450,492	1,538,600		1,538,600
	日用品費		314,459	41,011	355,470		355,470
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	0	23,556,734	2,194,426	25,751,160	0	25,751,160
	水道料		5,895,299	523,841	6,419,140		6,419,140
	電気料		11,587,530	1,295,514	12,883,044		12,883,044
	ガス料		6,073,905	375,071	6,448,976		6,448,976
	燃料費	0	11,935	41,921	53,856	0	53,856
	燃料費		11,935	41,921	53,856		53,856
	車両燃料費				0		0
	消耗器具備品費		3,083,312	44,914	3,128,226		3,128,226
	保険料			513,822	513,822		513,822
	賃借料		780,726		780,726		780,726
	教育指導費		317,042		317,042		317,042
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輸費		1,770,585	1,045,362	2,815,947		2,815,947
	棚卸資産評価損				0		0
	旅費交通費			200	200		200
	広報費		-432		-432		-432
	業務委託費		-250,000	180,000	-70,000		-70,000
	手数料		-740		-740		-740
	雑費				0		0
事務費	9,405,969	16,050,103	5,673,648	31,129,720	0	31,129,720	
福利厚生費	161,458	846,796	34,207	1,042,461		1,042,461	
職員被服費		142,111	1,933	144,044		144,044	
旅費交通費	985,050	101,800	800	1,087,650		1,087,650	
研修研究費	648,010	940,995	48,616	1,637,621		1,637,621	
事務消耗品費		416,308	17,859	434,167		434,167	
印刷製本費	128,678	469,459	249,498	847,635		847,635	
水道光熱費	0	408,447	0	408,447	0	408,447	
水道料		35,587		35,587		35,587	
電気料		372,860		372,860		372,860	
ガス料				0		0	
燃料費				0		0	
修繕費	338,917	165,348	3,395,131	3,899,396		3,899,396	
通信運搬費	868,757	999,933	422,178	2,290,868		2,290,868	

	会議費	47,813	637		48,450		48,450
	広報費	63,504	890,250		953,754		953,754
	業務委託費	2,971,620	4,485,280	600,000	8,056,900	0	8,056,900
	業務委託費	2,971,620	4,485,280	600,000	8,056,900		8,056,900
	手数料	56,534	120,144		177,542		177,542
	保険料	966,770	2,987,386	254,962	4,209,118		4,209,118
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料	396,000			396,000		396,000
	租税公課	953,530	9,000		962,530		962,530
	保守料		2,783,756	647,600	3,431,356		3,431,356
	渉外費	410,628	215,599		626,227		626,227
	諸会費	408,700	66,854		475,554		475,554
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	投産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	289,823	88,385,086	6,393,203	95,068,112		95,068,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,107	-1,257,281	-1,269,388		-1,269,388
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	16,895,792	488,706,386	32,617,430	538,219,608	0	538,219,608
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,495,792	73,873,056	-14,351,251	51,026,013	0	51,026,013
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,087,556	1,243	40	1,088,839		1,088,839
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	76,309	401,190	0	477,499	0	477,499
	受入研修費収益		35,000		35,000		35,000
利用者等外給食収益				0		0	
為替差益				0		0	
雑収益	76,309	366,190	0	442,499	0	442,499	
雑収益	76,309	366,190		442,499		442,499	
サービス活動外収益計（4）	1,163,865	402,433	40	1,566,338	0	1,566,338	
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費				0		0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,163,865	402,433	40	1,566,338	0	1,566,338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,331,927	74,275,489	-14,351,211	52,592,351	0	52,592,351	

(拠点)第二善興園 事業活動明細書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 施設・第二善興園	老人デイサービスセンター(通所介護) デイ・第二善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 短期・第二善興園	(公益) 居宅介護支援事業 居宅・第二善興園			
介護保険事業収益	145,922	1,343,425	0	14,217,544	15,706,891	0	15,706,891
施設介護料収益	123,262	0	0	0	123,262	0	123,262
介護報酬収益					0		0
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)	123,262				123,262		123,262
居宅介護料収益	0	1,254,625	0	0	1,254,625	0	1,254,625
介護報酬収益		978,879			978,879		978,879
介護予防報酬収益		138,778			138,778		138,778
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)		109,572			109,572		109,572
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)		27,396			27,396		27,396
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	14,217,544	14,217,544	0	14,217,544
居宅介護支援介護料収益				12,069,337	12,069,337		12,069,337
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,148,207	2,148,207	0	2,148,207
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
利用者等利用料収益	22,660	88,800	0	0	111,460	0	111,460
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)	-7,400				-7,400		-7,400
食費収益(一般)	11,560	88,800			100,360		100,360
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)	7,400				7,400		7,400
居住費収益(一般)	11,100				11,100		11,100
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)					0		0
利用者等利用料収益(一般)					0		0
その他の利用料収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益					0		0
特別介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特別訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特別地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特別計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特別障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0



サービス活動外増減の部	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	6,222	0	0	0	6,222	0	6,222
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益	6,222	0	0	0	6,222	0	6,222
	雑収益	6,222				6,222		6,222
	サービス活動外収益計(4)	6,950	87	0	112	7,149	0	7,149
	支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費					0		0	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,950	87	0	112	7,149	0	7,149	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,729,072	-8,426,465	-2,043,064	-599,299	-25,797,890	0	-25,797,890	



(拠点)第三善興園 事業活動明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_施設・第三善興園	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_短期・第三善興園			
介護保険事業収益	440,376,868	45,254,867	485,631,735	0	485,631,735
施設介護料収益	341,164,268	0	341,164,268	0	341,164,268
介護報酬収益	306,279,345		306,279,345		306,279,345
利用者負担金収益(公費)	3,838,565		3,838,565		3,838,565
利用者負担金収益(一般)	31,046,358		31,046,358		31,046,358
居宅介護料収益	0	35,599,437	35,599,437	0	35,599,437
介護報酬収益		35,155,433	35,155,433		35,155,433
介護予防報酬収益		68,746	68,746		68,746
介護負担金収益(公費)		47,954	47,954		47,954
介護負担金収益(一般)		327,304	327,304		327,304
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益(公費)		0	0		0
介護負担金収益(一般)		0	0		0
介護予防負担金収益(公費)		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益(公費)		0	0		0
事業負担金収益(一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	99,212,600	9,655,430	108,868,030	0	108,868,030
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益(公費)	31,067,390	1,323,930	32,391,320		32,391,320
食費収益(一般)	28,502,480	3,647,080	32,149,560		32,149,560
食費収益(特定)		0	0		0
居住費収益(公費)	18,225,960	847,180	19,073,140		19,073,140
居住費収益(一般)	21,416,770	3,837,240	25,254,010		25,254,010
居住費収益(特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
市町村特別事業収益(公費)		0	0		0
市町村特別事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0
受託事業収益(一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
委託費収益		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
利用者等利用料収益(一般)		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
私的契約利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0
補助金事業収益(一般)		0	0		0
受託事業収益(公費)		0	0		0

	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特別介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特別訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特別地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特別計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	41,000		41,000		41,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	440,417,868	45,254,867	485,672,735	0	485,672,735
サービス活動増減の部	人件費	261,114,181	19,949,735	281,063,916	0	281,063,916
	役員報酬			0		0
	職員給料	115,792,159	2,679,753	118,471,912		118,471,912
	職員賞与	42,850,393	849,659	43,700,052		43,700,052
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	40,868,079	15,439,987	56,308,066		56,308,066
	派遣職員費	34,671,589		34,671,589		34,671,589
	退職給付費用	1,231,900	4,500	1,236,400		1,236,400
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	25,700,061	975,836	26,675,897	0	26,675,897
	健康保険	9,257,650	334,592	9,592,242		9,592,242
	厚生年金保険	14,655,314	594,557	15,249,871		15,249,871
	労働保険	1,417,656	31,707	1,449,363		1,449,363
	その他	369,441	14,980	384,421		384,421
	事業費	80,820,204	7,377,027	88,197,231	0	88,197,231
	給食費	31,119,318	3,141,581	34,260,899		34,260,899
	介護用品費	10,683,427		10,683,427		10,683,427
	医薬品費	775,563	78,322	853,885		853,885
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	2,551,807	253,191	2,804,998		2,804,998
	医療費			0		0
	被服費	386,617	38,237	424,854		424,854
	教養娯楽費	1,348,574	415,800	1,764,374		1,764,374
	日用品費	723,681	72,468	796,149		796,149
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	24,052,998	2,408,509	26,461,507	0	26,461,507
	水道料	6,434,739	748,812	7,183,551		7,183,551
	電気料	13,562,439	1,283,165	14,845,604		14,845,604
	ガス料	4,055,820	376,532	4,432,352		4,432,352
	燃料費	2,671,048	274,314	2,945,362	0	2,945,362
	燃料費	2,671,048	274,314	2,945,362		2,945,362
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費	4,109,569	621,992	4,731,561		4,731,561
	保険料			0		0

	賃借料	1,417,650		1,417,650		1,417,650
	教育指導費	240,607		240,607		240,607
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輦費	739,345	72,613	811,958		811,958
	棚卸資産評価損			0		0
	旅費交通費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	雑費			0		0
	事務費	24,806,598	409,968	25,216,566	0	25,216,566
	福利厚生費	836,619	83,432	920,051		920,051
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	109,796	11,090	120,886		120,886
	研修研究費	779,054	71,585	850,639		850,639
	事務消耗品費	680,970	67,356	748,326		748,326
	印刷製本費	190,288	20,323	210,611		210,611
	水道光熱費	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	水道料	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	電気料	650,000		650,000		650,000
	ガス料			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	12,650,879	93,096	12,743,975		12,743,975
	通信運搬費	707,877	63,086	770,963		770,963
	会議費	3,272		3,272		3,272
	広報費	448,740		448,740		448,740
	業務委託費	776,448	0	776,448	0	776,448
	業務委託費	776,448		776,448		776,448
	手数料	145,518		145,518		145,518
	保険料	2,010,384		2,010,384		2,010,384
	賃借料	239,045		239,045		239,045
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	106,100		106,100		106,100
	保守料	3,171,800		3,171,800		3,171,800
	渉外費	109,000		109,000		109,000
	諸会費	90,808		90,808		90,808
	雑費	0	0	0	0	0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	投産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	49,500,457	6,893,832	56,394,289		56,394,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,337,156	-1,076,399	-12,413,555		-12,413,555
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	404,904,284	33,554,163	438,458,447	0	438,458,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,513,584	11,700,704	47,214,288	0	47,214,288
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	564,000		564,000		564,000
	受取利息配当金収益	1,463	392	1,855		1,855
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	218,810	0	218,810	0	218,810
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	218,810	0	218,810	0	218,810
	雑収益	218,810		218,810		218,810
サービス活動外収益計(4)	784,273	392	784,665	0	784,665	
支払利息	1,219,650		1,219,650		1,219,650	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,219,650	0	1,219,650	0	1,219,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-435,377	392	-434,985	0	-434,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,078,207	11,701,096	46,779,303	0	46,779,303	

(拠点)北郷荘 事業活動明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 施設・北郷荘	障害福祉サービス事業(共同生活援助) ホーム・杉の湯 荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0

	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	331,929,608	43,099,830	375,029,438	0	375,029,438
	自立支援給付費収益	291,367,997	30,190,290	321,558,287	0	321,558,287
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益	291,367,997	30,190,290	321,558,287		321,558,287
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	39,970,981	12,909,540	52,880,521		52,880,521
	補給給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	590,630	0	590,630	0	590,630
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益	590,630		590,630		590,630
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	その他の事業収益	6,563,050	0	6,563,050	0	6,563,050
	その他の事業収益	6,563,050	0	6,563,050	0	6,563,050
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益	6,378,320		6,378,320		6,378,320
	その他の事業収益	184,730		184,730		184,730
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000		110,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	338,602,658	43,099,830	381,702,488	0	381,702,488
	人件費	192,626,995	19,515,602	212,142,597	0	212,142,597
	役員報酬			0		0
	職員給料	122,198,534	15,769,242	137,967,776		137,967,776
	職員賞与	42,466,140	3,746,360	46,212,500		46,212,500
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	5,040,000		5,040,000		5,040,000
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	3,398,893		3,398,893		3,398,893
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	19,523,428	0	19,523,428	0	19,523,428
	健康保険	8,711,565		8,711,565		8,711,565
	厚生年金保険	15,476,338		15,476,338		15,476,338
	労働保険	-5,055,088		-5,055,088		-5,055,088
	その他	390,613		390,613		390,613
	事業費	54,928,069	14,283,924	69,211,993	0	69,211,993
	給食費	24,850,170	5,616,190	30,466,360		30,466,360
	介護用品費	191,679		191,679		191,679
	医薬品費	41,200		41,200		41,200
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	4,065,606	968,619	5,034,225		5,034,225
	医療費			0		0
	被服費	112,319		112,319		112,319
	教養娯楽費	1,018,667	38,416	1,057,083		1,057,083
	日用品費	372,829	20,664	393,493		393,493
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	15,624,832	4,950,429	20,575,261	0	20,575,261
	水道料	3,667,958	2,008,376	5,676,334		5,676,334
	電気料	10,958,794	2,942,053	13,900,847		13,900,847
	ガス料	998,080		998,080		998,080
	燃料費	4,438,354	2,157,015	6,595,369	0	6,595,369
	燃料費	4,438,354	2,157,015	6,595,369		6,595,369
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費	1,871,282	102,835	1,974,117		1,974,117
	保険料			0		0

	賃借料	529,056	59,616	588,672		588,672
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輦費	1,812,075	370,140	2,182,215		2,182,215
	棚卸資産評価損			0		0
	旅費交通費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費			0		0
	手数料			0		0
	雑費			0		0
	事務費	25,837,869	3,963,100	29,800,969	0	29,800,969
	福利厚生費	1,265,286	4,000	1,269,286		1,269,286
	職員被服費	177,822		177,822		177,822
	旅費交通費	2,178,626	32,400	2,211,026		2,211,026
	研修研究費	521,640		521,640		521,640
	事務消耗品費	1,625,846	182,394	1,808,240		1,808,240
	印刷製本費	534,159	32,861	567,020		567,020
	水道光熱費	1,558,686	445,910	2,004,596	0	2,004,596
	水道料	303,490	119,080	422,570		422,570
	電気料	1,255,196	326,830	1,582,026		1,582,026
	ガス料			0		0
	燃料費	651,215	260,260	911,475		911,475
	修繕費	7,077,654	403,989	7,481,643		7,481,643
	通信運搬費	983,011	389,202	1,372,213		1,372,213
	会議費	9,072		9,072		9,072
	広報費			0		0
	業務委託費	4,365,000	230,400	4,595,400	0	4,595,400
	業務委託費	4,365,000	230,400	4,595,400		4,595,400
	手数料	34,346	3,456	37,802		37,802
	保険料	1,117,593	25,830	1,143,423		1,143,423
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	330,500	355,100	685,600		685,600
	保守料	2,165,472	1,569,348	3,734,820		3,734,820
	渉外費	87,640		87,640		87,640
	諸会費	692,700		692,700		692,700
	雑費	461,601	27,950	489,551	0	489,551
	雑費	461,601	27,950	489,551		489,551
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0
	就労支援事業販売管費			0		0
	投資事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,586,711	3,976,221	-14,586,711		-14,586,711
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	312,811,915	41,738,847	354,550,762	0	354,550,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,790,743	1,360,983	27,151,726	0	27,151,726
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	202,823	228	203,051		203,051
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	711,961	0	711,961	0	711,961
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益	711,961	0	711,961	0	711,961
	雑収益	711,961	0	711,961		711,961
	サービス活動外収益計(4)	914,784	228	915,012	0	915,012
	支払利息	1,335,700		1,335,700		1,335,700
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,335,700	0	1,335,700	0	1,335,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-420,916	228	-420,688	0	-420,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,369,827	1,361,211	26,731,038	0	26,731,038	