

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,135,923,338	1,081,959,683	53,963,655
	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	380,610,646	375,254,002	5,356,644
	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	6,211,030	6,563,050	-352,020
	経常経費寄附金収益	5,259,000	8,551,000	-3,292,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,528,004,014	1,472,327,735	55,676,279
	費用			
	人件費	869,071,208	831,911,493	37,159,715
	事業費	249,060,058	254,400,588	-5,340,530
	事務費	76,983,240	91,785,447	-14,802,207
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	192,490,359	224,605,357	-32,114,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,183,837	-29,962,138	-221,699
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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）	1,357,421,028	1,372,740,747	-15,319,719
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	170,582,986	99,586,988	70,995,998
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	423,000	564,000	-141,000
	受取利息配当金収益	897,793	1,294,672	-396,879
	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	2,840,082	1,414,492	1,425,590
	サービス活動外収益計（4）	4,160,875	3,273,164	887,711
	費用			
	支払利息	2,041,100	2,555,350	-514,250
	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）	2,041,100	2,555,350	-514,250
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,119,775	717,814	1,401,961
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		172,702,761	100,304,802	72,397,959
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,083,000	0	3,083,000
	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	580,000	560,000	20,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	459,740	8,935,326	-8,475,586
	特別収益計（8）	4,122,740	9,495,326	-5,372,586
	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	44,479,594	53,232,841	-8,753,247
	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	2,183,000	0	2,183,000
	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）	46,662,594	53,232,841	-6,570,247
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-42,539,854	-43,737,515	1,197,661
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		130,162,907	56,567,287	73,595,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,271,352,600	4,264,785,313	6,567,287
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	4,401,515,507	4,321,352,600	80,162,907
	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）	55,000,000	50,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		4,346,515,507	4,271,352,600	75,162,907

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		(拠点)第一号期間	(拠点)第二号期間	(拠点)第三号期間	(拠点)北地区	合計	内部取引消去	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	620,618,395	15,889,270	499,415,673		1,135,923,338		1,135,923,338
	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				380,610,646	380,610,646		380,610,646
	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				6,211,030	6,211,030		6,211,030
	経常経費寄附金収益	5,200,000		44,000	15,000	5,259,000		5,259,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（１）	625,818,395	15,889,270	499,459,673	386,836,676	1,528,004,014	0	1,528,004,014
	人件費	333,449,262	13,627,334	290,529,973	231,464,639	869,071,208		869,071,208
	事業費	90,999,457	1,437,894	86,859,994	69,762,713	249,060,058		249,060,058
	事務費	28,085,477	2,410,260	20,115,554	26,371,949	76,983,240		76,983,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業費用					0		0
	経常事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	91,552,032	9,040,083	39,659,116	52,239,128	192,490,359		192,490,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,461,249	-1,702,432	-12,433,445	-14,586,711	-30,183,837		-30,183,837
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	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）	542,624,979	24,813,139	424,731,192	365,251,718	1,357,421,028	0	1,357,421,028
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	83,193,416	-8,923,869	74,728,481	21,584,958	170,582,986	0	170,582,986
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰入金利息補助金収益			423,000		423,000		423,000
	受取利息配当金収益	725,673	446	2,502	169,172	897,793		897,793
	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	1,354,249	1,500	179,627	1,304,706	2,840,082		2,840,082
	サービス活動外収益計（４）	2,078,922	1,946	805,129	1,473,878	4,160,875	0	4,160,875
	支払利息			845,000	1,195,100	2,041,100		2,041,100
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	845,000	1,195,100	2,041,100	0	2,041,100
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,078,922	1,946	-240,871	278,778	2,119,775	0	2,119,775
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	85,273,338	-8,921,923	74,487,610	21,863,736	172,702,761	0	172,702,761
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,183,000		900,000		3,083,000		3,083,000
	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
	固定資産売却額					0		0
	固定資産売却益	580,000				580,000		580,000
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	17,500,000				17,500,000	17,500,000	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	459,740				459,740		459,740
	特別収益計（８）	20,722,740	0	900,000	0	21,622,740	17,500,000	4,122,740
	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		44,479,594			44,479,594		44,479,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,183,000				2,183,000		2,183,000
	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			7,000,000	10,500,000	17,500,000	17,500,000	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）	2,183,000	44,479,594	7,000,000	10,500,000	64,162,594	17,500,000	46,662,594
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	18,539,740	-44,479,594	-6,100,000	-10,500,000	-42,539,854	0	-42,539,854
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	103,813,078	-63,401,517	68,387,610	11,363,736	130,162,907	0	130,162,907
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,658,044,040	181,770,061	1,335,452,931	1,096,085,568	4,271,352,600		4,271,352,600
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,761,857,118	128,368,544	1,403,840,541	1,107,449,304	4,401,515,507	0	4,401,515,507
	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	15,000,000	55,000,000		55,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,741,857,118	128,368,544	1,383,840,541	1,092,449,304	4,346,515,507	0	4,346,515,507

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位: 円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		620,618,395	580,621,057	39,997,338
施設介護料収益		471,578,952	440,351,283	31,227,669
介護報酬収益		419,770,517	388,021,556	31,748,961
利用者負担金収益 (公費)		7,775,026	17,224,025	-9,448,999
利用者負担金収益 (一般)		44,033,409	35,105,702	8,927,707
居宅介護料収益		21,052,998	18,457,789	2,595,209
介護報酬収益		16,119,921	13,878,621	2,241,300
介護予防報酬収益		2,086,766	2,345,975	-259,209
介護負担金収益 (公費)		50,305	73,575	-23,270
介護負担金収益 (一般)		2,542,477	1,987,987	554,490
介護予防負担金収益 (公費)		48,622		48,622
介護予防負担金収益 (一般)		204,907	171,631	33,276
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	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	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	127,986,445	121,811,985	6,174,460	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)	37,614,180	37,008,570	605,610	0
食費収益 (一般)	37,158,359	36,746,015	412,344	0
食費収益 (特定)				0
居住費収益 (公費)	23,327,920	23,529,840	-201,920	0
居住費収益 (一般)	29,885,986	24,527,560	5,358,426	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	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	0
措置事業収益	0	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	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	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	0
措置費収益	0	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	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	0
施設型給付費収益	0	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	0
特例施設型給付費収益				0
利用者負担金収益				0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0

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	224,564	-224,564
		自立支援給付費収益	0	224,564	-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	5,200,000	8,400,000	-3,200,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	625,818,395	589,245,621	36,572,774
		人件費	333,449,262	320,772,387	12,676,875
		役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
		職員給料	142,029,829	148,542,375	-6,512,546
		職員賞与	61,849,926	55,091,966	6,757,960

	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	49,437,317	44,101,468	5,335,849
	派遣職員費	34,811,035	31,564,033	3,247,002
	退職給付費用	3,706,800	1,619,714	2,087,086
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,414,355	32,652,831	1,761,524
	健康保険	12,293,729	11,823,688	470,041
	厚生年金保険	19,961,234	18,722,859	1,238,375
	労働保険	1,526,747	1,721,204	-194,457
	その他	632,645	385,080	247,565
	事業費	90,999,457	92,518,777	-1,519,320
	給食費	41,409,880	41,320,845	89,035
	介護用品費	13,825,102	9,953,689	3,871,413
	医薬品費	3,752,225	3,816,790	-64,565
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,226,193	2,122,233	103,960
	医療費	-31,268	12,160	-43,428
	被服費	15,984	109,183	-93,199
	教養娯楽費	1,629,763	1,538,600	91,163
	日用品費	548,305	355,470	192,835
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,727,688	25,751,160	-5,023,472
	水道料	5,495,852	6,419,140	-923,288
	電気料	10,552,141	12,883,044	-2,330,903
	ガス料	4,679,695	6,448,976	-1,769,281
	燃料費	0	53,856	-53,856
	燃料費		53,856	-53,856
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費	2,377,947	3,128,226	-750,279
	保険料		513,822	-513,822
	賃借料	941,940	780,726	161,214
	教育指導費	314,000	317,042	-3,042
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	3,192,098	2,815,947	376,151
	棚卸資産評価損			0
	旅費交通費	6,000	200	5,800
	広報費	3,600	-432	4,032
	業務委託費	60,000	-70,000	130,000
	手数料		-740	740
	車両燃料費			0
	通信運搬費			0
	雑費			0
	事務費	28,085,477	31,129,720	-3,044,243
	福利厚生費	928,856	1,042,461	-113,605
	職員被服費	45,134	144,044	-98,910
	旅費交通費	602,268	1,087,650	-485,382
	研修研究費	1,206,253	1,637,621	-431,368
	事務消耗品費	447,543	434,167	13,376
	印刷製本費	952,341	847,635	104,706
	水道光熱費	0	408,447	-408,447
	水道料		35,587	-35,587
	電気料		372,860	-372,860
	ガス料			0
	燃料費	8,093		8,093
	修繕費	986,734	3,899,396	-2,912,662
	通信運搬費	2,392,712	2,290,868	101,844
	会議費	36,220	48,450	-12,230
	広報費	759,348	953,754	-194,406
	業務委託費	7,809,540	8,056,900	-247,360
	業務委託費	7,809,540	8,056,900	-247,360
	手数料	173,376	177,542	-4,166
	保険料	3,379,356	4,209,118	-829,762
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	871,650	962,530	-90,880
	保守料	5,042,298	3,431,356	1,610,942
	渉外費	1,436,055	626,227	809,828
	諸会費	611,700	475,554	136,146
	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	91,552,032	95,068,112	-3,516,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,461,249	-1,269,388	-191,861
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	542,624,979	538,219,608	4,405,371

サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	83,193,416	51,026,013	32,167,403
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	725,673	1,088,839	-363,166
		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	1,354,249	477,499	876,750
		受入研修費収益	55,000	35,000	20,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,299,249	442,499	856,750
		雑収益	1,299,249	442,499	856,750
		サービス活動外収益計（４）	2,079,922	1,566,338	513,584
		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）	2,079,922	1,566,338	513,584
経常増減の部	経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	85,273,338	52,592,351	32,680,987
		施設整備等補助金収益	2,183,000	0	2,183,000
		施設整備等補助金収益	2,183,000		2,183,000
		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
		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	580,000	560,000	20,000
		車輜運搬具売却益	580,000	560,000	20,000
		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	17,500,000	55,994,687	-38,494,687
		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	459,740	8,074,847	-7,615,107
		特別収益	459,740	8,074,847	-7,615,107
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	20,722,740	64,629,534	-43,906,794
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	15,300,133	-15,300,133
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		26	-26
		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	2,183,000		2,183,000
		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		11,401,875	-11,401,875
		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）	2,183,000	26,702,008	-24,519,008
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	18,539,740	37,927,526	-19,387,786
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	103,813,078	90,519,877	13,293,201
		前期繰越活動増減差額（１２）	1,658,044,040	1,587,524,163	70,519,877
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,761,857,118	1,678,044,040	83,813,078
		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）	1,741,857,118	1,658,044,040	83,813,078

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		15,889,270	15,706,891	182,379
施設介護料収益		0	123,262	-123,262
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）			123,262	-123,262
居宅介護料収益	0		1,254,625	-1,254,625
介護報酬収益			978,879	-978,879
介護予防報酬収益			138,778	-138,778
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）			109,572	-109,572
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	-27,396
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	15,889,270		14,217,544	1,671,726
居宅介護支援介護料収益	13,894,702		12,069,337	1,825,365
介護予防支援介護料収益	1,994,568		2,148,207	-153,639
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		111,460	-111,460
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	7,400
食費収益（一般）			100,360	-100,360
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）			7,400	-7,400
居住費収益（一般）			11,100	-11,100
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	利用者負担金収益			0
	益	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			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	15,889,270	15,706,891	182,379
		人件費	13,627,334	17,932,593	-4,305,259
		役員報酬			0
		職員給料	8,446,400	9,681,890	-1,235,490
		職員賞与	3,066,000	4,910,911	-1,844,911

	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	-724,861
	派遣職員費		596,366	-596,366
	退職給付費用	316,900	88,700	228,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,798,034	1,929,865	-131,831
	健康保険	630,289	699,688	-69,399
	厚生年金保険	1,030,840	1,131,250	-100,410
	労働保険	104,235	89,852	14,383
	その他	32,670	9,075	23,595
	事業費	1,437,894	4,472,587	-3,034,693
	給食費		165,876	-165,876
	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	1,320		1,320
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		57,295	-57,295
	日用品費	1,038		1,038
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	986,340	3,158,332	-2,171,992
	水道料	307,457	504,395	-196,938
	電気料	658,511	2,588,939	-1,930,428
	ガス料	20,372	64,998	-44,626
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費	2,272	20,713	-18,441
	保険料		31,280	-31,280
	賃借料		152,250	-152,250
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	446,924	886,841	-439,917
	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
	車輛燃料費			0
	通信運搬費			0
	雑費			0
	事務費	2,410,260	5,638,192	-3,227,932
	福利厚生費	35,214	29,052	6,162
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,930	111,362	-100,432
	研修研究費		127,600	-127,600
	事務消耗品費	5,048	23,917	-18,869
	印刷製本費	197,830	122,559	75,271
	水道光熱費	238,261	641,552	-403,291
	水道料	26,476	12,878	13,598
	電気料	211,785	628,674	-416,889
	ガス料			0
	燃料費			0
	修繕費		1,965,600	-1,965,600
	通信運搬費	404,683	1,501,523	-1,096,840
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	手数料	2,364	45,647	-43,283
	保険料	131,640	155,280	-23,640
	賃借料		400	-400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	46,900	40,900	6,000
	保守料	1,322,390	872,800	449,590
	渉外費	15,000		15,000
	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	9,040,083	15,161,042	-6,120,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,702,432	-1,692,484	-9,948
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）	24,813,139	41,511,930	-16,698,791

サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,923,869	-25,805,039	16,881,170
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	446	927	-481
		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	1,500	6,222	-4,722
		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	1,500	6,222	-4,722
		雑収益	1,500	6,222	-4,722
		サービス活動外収益計（４）	1,946	7,149	-5,203
		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
特別増減の部	特別増減の部	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）	1,946	7,149	-5,203
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,921,923	-25,797,890	16,875,967
		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
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	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）	0	1,875	-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	44,479,594	37,932,708	6,546,886
		建物売却損・処分損	44,479,594		44,479,594
		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	-302,610
		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
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	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	-28,494,687
		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）	44,479,594	66,427,395	-21,947,801
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-44,479,594	-66,425,520	21,945,926
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-53,401,517	-92,223,410	38,821,893
		前期繰越活動増減差額（１２）	181,770,061	273,993,471	-92,223,410
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	128,368,544	181,770,061	-53,401,517
		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）	128,368,544	181,770,061	-53,401,517

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
介護保険事業収益		499,415,673	485,631,735	13,783,938
施設介護料収益		348,914,723	341,164,268	7,750,455
介護報酬収益		313,586,464	306,279,345	7,307,119
利用者負担金収益（公費）		4,099,629	3,838,565	261,064
利用者負担金収益（一般）		31,228,630	31,046,358	182,272
居宅介護料収益		41,562,598	35,599,437	5,963,161
介護報酬収益		40,905,494	35,155,433	5,750,061
介護予防報酬収益		219,380	68,746	150,634
介護負担金収益（公費）		29,533	47,954	-18,421
介護負担金収益（一般）		408,191	327,304	80,887
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	108,938,352		108,868,030	70,322
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）	34,113,577		32,391,320	1,722,257
食費収益（一般）	30,097,946		32,149,560	-2,051,614
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）	17,627,610		19,073,140	-1,445,530
居住費収益（一般）	27,099,219		25,254,010	1,845,209
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	利用者負担金収益			0
	益	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	44,000	41,000	3,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	499,459,673	485,672,735	13,786,938
		人件費	290,529,973	281,063,916	9,466,057
		役員報酬			0
		職員給料	112,297,999	118,471,912	-6,173,913
		職員賞与	49,059,957	43,700,052	5,359,905

	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	60,294,241	56,308,066	3,986,175
	派遣職員費	39,826,329	34,671,589	5,154,740
	退職給付費用	2,835,600	1,236,400	1,599,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,215,847	26,675,897	-460,050
	健康保険	9,583,634	9,592,242	-8,608
	厚生年金保険	15,130,757	15,249,871	-119,114
	労働保険	1,023,017	1,449,363	-426,346
	その他	478,439	384,421	94,018
	事業費	86,859,994	88,197,231	-1,337,237
	給食費	33,897,427	34,260,899	-363,472
	介護用品費	9,380,733	10,683,427	-1,302,694
	医薬品費	824,287	853,885	-29,598
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,730,207	2,804,998	1,925,209
	医療費	2,840		2,840
	被服費	146,187	424,854	-278,667
	教養娯楽費	1,943,875	1,764,374	179,501
	日用品費	668,962	796,149	-127,187
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,488,596	26,461,507	27,089
	水道料	7,459,721	7,183,551	276,170
	電気料	15,860,653	14,845,604	1,015,049
	ガス料	3,168,222	4,432,352	-1,264,130
	燃料費	3,117,008	2,945,362	171,646
	燃料費	3,117,008	2,945,362	171,646
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費	2,591,805	4,731,561	-2,139,756
	保険料			0
	賃借料	1,386,633	1,417,650	-31,017
	教育指導費	192,000	240,607	-48,607
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,489,434	811,958	677,476
	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
	車輛燃料費			0
	通信運搬費			0
	雑費			0
	事務費	20,115,554	25,216,566	-5,101,012
	福利厚生費	939,304	920,051	19,253
	職員被服費	904,136		904,136
	旅費交通費	62,060	120,886	-58,826
	研修研究費	404,290	850,639	-446,349
	事務消耗品費	990,979	748,326	242,653
	印刷製本費	345,000	210,611	134,389
	水道光熱費	0	1,750,000	-1,750,000
	水道料		1,100,000	-1,100,000
	電気料		650,000	-650,000
	ガス料			0
	燃料費			0
	修繕費	7,881,198	12,743,975	-4,862,777
	通信運搬費	757,513	770,963	-13,450
	会議費		3,272	-3,272
	広報費	339,540	448,740	-109,200
	業務委託費	1,848,742	776,448	1,072,294
	業務委託費	1,848,742	776,448	1,072,294
	手数料	1,862,730	145,518	1,717,212
	保険料	580,460	2,010,384	-1,429,924
	賃借料	4,850	239,045	-234,195
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		106,100	-106,100
	保守料	3,030,712	3,171,800	-141,088
	渉外費	121,880	109,000	12,880
	諸会費	42,160	90,808	-48,648
	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	39,659,116	56,394,289	-16,735,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,433,445	-12,413,555	-19,890
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）	424,731,192	438,458,447	-13,727,255

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		74,728,481	47,214,288	27,514,193		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	423,000	564,000	-141,000	
		受取利息配当金収益	2,502	1,855	647	
		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	179,627	218,810	-39,183	
		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	179,627	218,810	-39,183	
		雑収益	179,627	218,810	-39,183	
		サービス活動外収益計（４）	605,129	784,665	-179,536	
		費用	支払利息	846,000	1,219,650	-373,650
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）	846,000		1,219,650	-373,650		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-240,871		-434,985	194,114		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			74,487,610	46,779,303	27,708,307	
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
			施設整備等補助金収益	900,000		900,000
		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	
		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		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	-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）	900,000	2,260,479	-1,360,479		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		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	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）	7,000,000	7,000,000	0			
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,100,000	-4,739,521	-1,360,479			
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		68,387,610	42,039,782	26,347,828		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	1,335,452,931	1,313,413,149	22,039,782	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,403,840,541	1,355,452,931	48,387,610	
		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）	1,383,840,541	1,335,452,931	48,387,610	

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 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				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	利用者負担金収益			0
	益	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	380,610,646	375,029,438	5,581,208
		自立支援給付費収益	326,795,230	321,558,287	5,236,943
		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	326,795,230	321,558,287	5,236,943
		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	53,281,656	52,880,521	401,135
		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	533,760	590,630	-56,870
		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	533,760	590,630	-56,870
		（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	6,211,030	6,563,050	-352,020
		その他の事業収益	6,211,030	6,563,050	-352,020
		補助金事業収益			0
		受託事業収益	6,015,250	6,378,320	-363,070
		その他の事業収益	195,780	184,730	11,050
		経常経費寄附金収益	15,000	110,000	-95,000
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	386,836,676	381,702,488	5,134,188
		人件費	231,464,639	212,142,597	19,322,042
		役員報酬			0
		職員給料	142,823,624	137,967,776	4,855,848
		職員賞与	52,233,710	46,212,500	6,021,210

	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	3,301,092	3,398,893	-97,801
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	28,066,213	19,523,428	8,542,785
	健康保険	9,229,374	8,711,565	517,809
	厚生年金保険	16,494,193	15,476,338	1,017,855
	労働保険	1,821,428	-5,055,088	6,876,516
	その他	521,218	390,613	130,605
	事業費	69,762,713	69,211,993	550,720
	給食費	30,705,534	30,466,360	239,174
	介護用品費	474,970	191,679	283,291
	医薬品費	12,488	41,200	-28,712
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,969,017	5,034,225	-65,208
	医療費			0
	被服費	85,255	112,319	-27,064
	教養娯楽費	1,315,659	1,057,083	258,576
	日用品費	417,418	393,493	23,925
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,112,371	20,575,261	1,537,110
	水道料	5,954,574	5,676,334	278,240
	電気料	14,590,347	13,900,847	689,500
	ガス料	1,567,450	998,080	569,370
	燃料費	4,744,619	6,595,369	-1,850,750
	燃料費	4,744,619	6,595,369	-1,850,750
	車両燃料費			0
	消耗器具備品費	1,624,809	1,974,117	-349,308
	保険料			0
	賃借料	546,828	588,672	-41,844
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	2,753,745	2,182,215	571,530
	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
	車両燃料費			0
	通信運搬費			0
	雑費			0
	事務費	26,371,949	29,800,969	-3,429,020
	福利厚生費	1,366,030	1,269,286	96,744
	職員被服費	282,198	177,822	104,376
	旅費交通費	1,497,110	2,211,026	-713,916
	研修研究費	896,038	521,640	374,398
	事務消耗品費	1,845,541	1,808,240	37,301
	印刷製本費	527,268	567,020	-39,752
	水道光熱費	2,108,661	2,004,596	104,065
	水道料	444,810	422,570	22,240
	電気料	1,663,851	1,582,026	81,825
	ガス料			0
	燃料費	691,631	911,475	-219,844
	修繕費	4,055,380	7,481,643	-3,426,263
	通信運搬費	1,389,104	1,372,213	16,891
	会議費	5,184	9,072	-3,888
	広報費			0
	業務委託費	4,846,684	4,595,400	251,284
	業務委託費	4,846,684	4,595,400	251,284
	手数料	34,436	37,802	-3,366
	保険料	1,133,384	1,143,423	-10,039
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	60,700	685,600	-624,900
	保守料	4,116,680	3,734,820	381,860
	渉外費	67,652	87,640	-19,988
	諸会費	971,700	692,700	279,000
	雑費	476,568	489,551	-12,983
	雑費	476,568	489,551	-12,983
	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	52,239,128	57,981,914	-5,742,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,586,711	-14,586,711	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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）	365,251,718	354,550,762	10,700,956

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		21,584,958	27,151,726	-5,566,768
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	169,172	203,051	-33,879
	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	1,304,706	711,961	592,745
	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	1,304,706	711,961	592,745
	雑収益	1,304,706	711,961	592,745
	サービス活動外収益計（４）	1,473,878	915,012	558,866
	費用			-140,600
支払利息	1,195,100	1,335,700		
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）	1,195,100	1,335,700	-140,600	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		278,778	-420,688	699,466
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,863,736	26,731,038	-4,867,302
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	-10,000,000
	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	0	0
	特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	10,000,000	-10,000,000
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	10,500,000	20,500,000	-10,000,000	
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）	10,500,000	20,500,000	-10,000,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,500,000	-10,500,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,363,736	16,231,038	-4,867,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,096,085,568	1,089,854,530	6,231,038
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,107,449,304	1,106,085,568	1,363,736
	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）	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,092,449,304	1,096,085,568	-3,636,264

(拠点)善興園 事業活動明細書
(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		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) _花のまき善興園	老人デイサービスセンター (通所介護) _デイ・善興園			
収益	介護保険事業収益	0	606,748,497	13,869,898	620,618,395	0	620,618,395
	施設介護料収益	0	471,578,952	0	471,578,952	0	471,578,952
	介護報酬収益		419,770,517		419,770,517		419,770,517
	利用者負担金収益 (公費)		7,775,026		7,775,026		7,775,026
	利用者負担金収益 (一般)		44,033,409		44,033,409		44,033,409
	居宅介護料収益	0	8,449,100	12,603,898	21,052,998	0	21,052,998
	介護報酬収益		7,294,619	8,825,302	16,119,921		16,119,921
	介護予防報酬収益			2,086,766	2,086,766		2,086,766
	介護負担金収益 (公費)		32,940	17,365	50,305		50,305
	介護負担金収益 (一般)		1,121,541	1,420,936	2,542,477		2,542,477
	介護予防負担金収益 (公費)			48,622	48,622		48,622
	介護予防負担金収益 (一般)			204,907	204,907		204,907
	地域密着型介護料収益	0	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	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	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
	利用者若利用料収益	0	126,720,445	1,266,000	127,986,445	0	127,986,445
	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)		37,614,180		37,614,180		37,614,180
	食費収益 (一般)		35,892,359	1,266,000	37,158,359		37,158,359
	食費収益 (特定)			0	0		0
	居住費収益 (公費)		23,327,920		23,327,920		23,327,920
	居住費収益 (一般)		29,885,986		29,885,986		29,885,986
	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	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	0
	措置事業収益	0	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	0	0	0
	運営事業収益			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	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	0
	措置費収益	0	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	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	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		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	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	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	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	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	0	0	0
	その他の事業収益			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
	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
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0	0		0
	特例介護給付費収益			0	0		0
	訓練等給付費収益			0	0		0
	特例訓練等給付費収益			0	0		0
	地域相談支援給付費収益			0	0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0	0		0
	計画相談支援給付費収益			0	0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0	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				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				0		0
	補定給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0	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
	補助金事業収益（公費）				0	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	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
	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	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	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	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	0
	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）				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	0
	その他の事業収益	0	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	5,200,000			5,200,000		5,200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	5,200,000	606,748,497	13,869,898	625,818,395	0	625,818,395
費用	人件費	7,200,000	309,758,169	16,491,093	333,449,262	0	333,449,262
	役員報酬	7,200,000			7,200,000		7,200,000
	職員給料		132,186,140	9,843,689	142,029,829		142,029,829
	職員賞与		59,408,486	2,441,440	61,849,926		61,849,926
	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		47,317,271	2,120,046	49,437,317		49,437,317
	派遣職員費		34,811,035		34,811,035		34,811,035
	退職給付費用		3,607,000	99,800	3,706,800		3,706,800
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	0	32,428,237	1,986,118	34,414,355	0	34,414,355
	健康保険		11,621,143	672,586	12,293,729		12,293,729
	厚生年金保険		18,760,565	1,200,669	19,961,234		19,961,234
	労働保険		1,451,933	74,814	1,526,747		1,526,747
	その他		594,596	38,049	632,645		632,645
	事業費	0	86,461,685	4,537,772	90,999,457	0	90,999,457
	給食費		40,322,468	1,087,412	41,409,880		41,409,880
	介護用品費		13,825,102		13,825,102		13,825,102
	医薬品費		3,741,771	10,454	3,752,225		3,752,225
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		2,039,822	186,371	2,226,193		2,226,193
	医療費		-31,268		-31,268		-31,268
	被服費		15,984		15,984		15,984
	教養娯楽費		1,125,406	504,357	1,629,763		1,629,763
	日用品費		507,414	40,891	548,305		548,305
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	0	19,142,054	1,585,634	20,727,688	0	20,727,688
	水道料		5,036,796	459,056	5,495,852		5,495,852
	電気料		9,703,275	848,866	10,552,141		10,552,141
	ガス料		4,401,983	277,712	4,679,695		4,679,695
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	燃料費				0		0
	車両燃料費				0		0
	消耗器具備品費		2,290,800	87,147	2,377,947		2,377,947
	保険料				0		0
	賃借料		941,940		941,940		941,940
	教育指導費		314,000		314,000		314,000
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輛費		2,216,592	975,506	3,192,098		3,192,098
	棚卸資産評価損				0		0
	旅費交通費		6,000		6,000		6,000
	広報費		3,600		3,600		3,600
	業務委託費			60,000	60,000		60,000
	手数料				0		0
	車輛燃料費				0		0
	通信運搬費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	8,881,176	16,548,673	2,655,628	28,085,477	0	28,085,477
	福利厚生費	18,522	840,793	69,541	928,856		928,856
	職員被服費		45,134		45,134		45,134
	旅費交通費	551,328	49,420	1,520	602,268		602,268
	研修研究費	30,000	1,176,253		1,206,253		1,206,253
	事務消耗品費		420,248	27,295	447,543		447,543
	印刷製本費	133,425	649,264	169,652	952,341		952,341
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	水道料				0		0
	電気料				0		0
	ガス料				0		0
	燃料費	8,093			8,093		8,093

	修繕費	379,558	532,656	74,520	986,734		986,734
	通信運搬費	896,004	1,116,364	380,344	2,392,712		2,392,712
	会議費	34,510	1,710		36,220		36,220
	広報費	65,448	693,900		759,348		759,348
	業務委託費	2,899,260	4,280,280	630,000	7,809,540	0	7,809,540
	業務委託費	2,899,260	4,280,280	630,000	7,809,540		7,809,540
	手数料	46,602	126,450	324	173,376		173,376
	保険料	788,270	2,030,374	560,712	3,379,356		3,379,356
	賃借料			0	0		0
	土地・建物賃借料	396,000			396,000		396,000
	租税公課	870,600	1,050		871,650		871,650
	保守料		4,300,578	741,720	5,042,298		5,042,298
	渉外費	1,237,456	198,599		1,436,055		1,436,055
	諸会費	526,100	85,600		611,700		611,700
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費						
	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
	就労支援事業販売管理費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	66,527	84,661,379	6,824,126	91,552,032		91,552,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,052	-1,439,197	-1,461,249		-1,461,249
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	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）	16,147,703	497,407,854	29,069,422	542,624,979	0	542,624,979
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,947,703	109,340,643	-15,199,524	83,193,416	0	83,193,416
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	722,918	2,718	37	725,673		725,673
	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	992,529	361,720	0	1,354,249	0	1,354,249
	受入研修費収益		55,000		55,000		55,000
	利用者等外給食収益				0		0
	為替差益				0		0
	雑収益	992,529	306,720	0	1,299,249	0	1,299,249
	雑収益	992,529	306,720		1,299,249		1,299,249
	サービス活動外収益計（４）	1,715,447	364,438	37	2,079,922	0	2,079,922
	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）	1,715,447	364,438	37	2,079,922	0	2,079,922
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,232,256	109,705,081	-15,199,487	85,273,338	0	85,273,338

(拠点)第二善興園 事業活動明細書
(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	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	0	0	0	15,889,270		15,889,270	0	15,889,270
施設介護料収益	0	0	0	0		0	0	0
介護報酬収益						0	0	0
利用者負担金収益(公費)						0	0	0
利用者負担金収益(一般)						0	0	0
居宅介護料収益	0	0	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
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	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	15,889,270		15,889,270	0	15,889,270
居宅介護支援介護料収益				13,894,702		13,894,702		13,894,702
介護予防支援介護料収益				1,994,568		1,994,568		1,994,568
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	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	0	0	0		0	0	0
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)						0		0
食費収益(一般)						0		0
食費収益(特定)						0		0
居住費収益(公費)						0		0
居住費収益(一般)						0		0
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	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(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	0	0		0	0	0
運営事業収益						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	0	0		0	0	0
その他の事業収益	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
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	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	0	0		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
特別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

I ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
	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					0	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	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	0
	入院診療収益（公費）					0	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	0
	訪問看護基本利用料収益					0	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	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 (保険等査定減)					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0	0
	補助金事業収益	0	0			0	0	0
	受託事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費割当金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	15,889,270	15,889,270	0	15,889,270
費 用	人件費	0	0	0	13,627,334	13,627,334	0	13,627,334
	役員報酬				0	0		0
	職員給料				8,446,400	8,446,400		8,446,400
	職員賞与				3,066,000	3,066,000		3,066,000
	賞与引当金繰入				0	0		0
	役員退職慰労引当金繰入				0	0		0
	非常勤職員給与				0	0		0
	派遣職員費				0	0		0
	退職給付費用				316,900	316,900		316,900
	役員退職慰労金				0	0		0
	法定福利費	0	0	0	1,798,034	1,798,034	0	1,798,034
	健康保険				630,289	630,289		630,289
	厚生年金保険				1,030,840	1,030,840		1,030,840
	労働保険				104,235	104,235		104,235
	その他				32,670	32,670		32,670
	事業費	30,132	965,968	0	441,794	1,437,894	0	1,437,894
	給食費				0	0		0
	介護用品費				0	0		0
	医薬品費				0	0		0
	診療・療養等材料費				0	0		0
	保健衛生費				1,320	1,320		1,320
	医療費				0	0		0
	被服費				0	0		0
	教養娯楽費				0	0		0
	日用品費				1,038	1,038		1,038
	保育材料費				0	0		0
	本人支給金				0	0		0
	水道光熱費	0	965,968	0	20,372	986,340	0	986,340
	水道料		307,457			307,457		307,457
	電気料		658,511			658,511		658,511
	ガス料				20,372	20,372		20,372
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費				0	0		0
	車両燃料費				0	0		0
	消耗器具備品費				2,272	2,272		2,272
	保険料				0	0		0
	賃借料				0	0		0
	教育指導費				0	0		0
	就労支援費				0	0		0
	葬祭費				0	0		0
	車輛費	30,132			416,792	446,924		446,924
	棚卸資産評価損				0	0		0
	旅費交通費				0	0		0
	広報費				0	0		0
	業務委託費				0	0		0
	手数料				0	0		0
	車輛燃料費				0	0		0
	通信運搬費				0	0		0
	雑費				0	0		0
	事務費	58,552	730,859	0	1,620,849	2,410,260	0	2,410,260
	福利厚生費				35,214	35,214		35,214
	職員被服費				0	0		0
	旅費交通費				10,930	10,930		10,930
	研修研究費				0	0		0
	事務消耗品費				5,048	5,048		5,048
	印刷製本費				197,830	197,830		197,830
	水道光熱費	0	0	0	238,261	238,261	0	238,261
	水道料				26,476	26,476		26,476
	電気料				211,785	211,785		211,785
	ガス料				0	0		0
	燃料費				0	0		0
	修繕費				0	0		0
	通信運搬費	12,960	86,211		305,512	404,683		404,683
	会議費				0	0		0
	広報費				0	0		0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	1,392	648		324	2,364		2,364
	保険料				131,640	131,640		131,640
	賃借料				0	0		0
	土地・建物賃借料				0	0		0
	租税公課				46,900	46,900		46,900
	保守料				644,190	1,322,390		1,322,390
	渉外費	10,000	644,000		5,000	15,000		15,000
	諸会費				0	0		0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費				0	0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0	0		0
	当期就労支援事業製造原価				0	0		0
	当期就労支援事業仕入高				0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0	0		0
	就労支援事業販売費				0	0		0
	授産事業費用				0	0		0
	利用者負担軽減額				0	0		0
	減価償却費	3,926,290	3,070,739	2,043,054		9,040,083		9,040,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,055	-1,680,377			-1,702,432		-1,702,432
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	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）	3,992,919	3,087,189	2,043,054	15,689,977	24,813,139	0	24,813,139

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,992,919	-3,087,189	-2,043,054	199,293	-8,923,869	0	-8,923,869
サービス活動外増減の部	収入金・利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益	294	48		104	446		446
	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	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	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	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	雑収益	1,500				1,500		1,500
	サービス活動外収益計（４）	1,794	48	0	104	1,946	0	1,946
	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）		1,794	48	0	104	1,946	0	1,946
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,991,125	-3,087,141	-2,043,054	199,397	-8,921,923	0	-8,921,923

(拠点)第三善興園 事業活動明細書
(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	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	446,890,261	52,525,412	499,415,673	0	499,415,673
施設介護料収益	348,822,843	91,880	348,914,723	0	348,914,723
介護報酬収益	313,586,464		313,586,464		313,586,464
利用者負担金収益(公費)	4,099,629		4,099,629		4,099,629
利用者負担金収益(一般)	31,136,750	91,880	31,228,630		31,228,630
居宅介護料収益	0	41,562,598	41,562,598	0	41,562,598
介護報酬収益		40,905,494	40,905,494		40,905,494
介護予防報酬収益		219,380	219,380		219,380
介護負担金収益(公費)		29,533	29,533		29,533
介護負担金収益(一般)		408,191	408,191		408,191
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	98,067,418	10,870,934	108,938,352	0	108,938,352
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)	32,698,677	1,414,900	34,113,577		34,113,577
食費収益(一般)	25,680,912	4,417,034	30,097,946		30,097,946
食費収益(特定)		0	0		0
居住費収益(公費)	16,659,120	968,490	17,627,610		17,627,610
居住費収益(一般)	23,028,709	4,070,510	27,099,219		27,099,219
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

サービス活動増減の部	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
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	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			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
	指図書収益	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	44,000		44,000		44,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	446,934,261	52,525,412	499,459,673	0	499,459,673
	人件費	253,008,337	37,521,636	290,529,973	0	290,529,973
	役員報酬			0		0
	職員給料	105,961,908	6,336,091	112,297,999		112,297,999
	職員賞与	45,968,911	3,091,046	49,059,957		49,059,957
	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	44,488,753	15,805,488	60,294,241		60,294,241
	派遣職員費	29,137,793	10,688,536	39,826,329		39,826,329
	退職給付費用	2,835,600		2,835,600		2,835,600
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	24,615,372	1,600,475	26,215,847	0	26,215,847
	健康保険	9,032,856	550,778	9,583,634		9,583,634
	厚生年金保険	14,229,114	901,643	15,130,757		15,130,757
	労働保険	903,539	119,478	1,023,017		1,023,017
	その他	449,863	28,576	478,439		478,439
	事業費	79,178,735	7,681,259	86,859,994	0	86,859,994
	給食費	30,586,772	3,310,655	33,897,427		33,897,427
	介護用品費	9,380,733		9,380,733		9,380,733
	医薬品費	774,503	49,784	824,287		824,287
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	4,244,018	486,189	4,730,207		4,730,207
	医療費		2,840	2,840		2,840
	被服費	131,684	14,503	146,187		146,187
	教養娯楽費	1,490,275	453,600	1,943,875		1,943,875
	日用品費	603,785	65,177	668,962		668,962
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	23,995,040	2,493,556	26,488,596	0	26,488,596
	水道料	6,671,110	788,611	7,459,721		7,459,721
	電気料	14,460,677	1,399,976	15,860,653		15,860,653
	ガス料	2,863,253	304,969	3,168,222		3,168,222
	燃料費	2,810,426	306,582	3,117,008	0	3,117,008
	燃料費	2,810,426	306,582	3,117,008		3,117,008
	車両燃料費			0		0
	消耗器具備品費	2,238,840	352,965	2,591,805		2,591,805
	保険料			0		0

費用	賃借料	1,386,633		1,386,633		1,386,633
	教育指導費	192,000		192,000		192,000
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輻費	1,344,026	145,408	1,489,434		1,489,434
	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
	車輻燃料費			0		0
	通信運搬費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	17,921,853	2,193,701	20,115,554	0	20,115,554
	福利厚生費	846,164	93,140	939,304		939,304
	職員被服費	904,136		904,136		904,136
	旅費交通費	58,854	3,206	62,060		62,060
	研修研究費	365,180	39,110	404,290		404,290
	事務消耗品費	884,601	106,378	990,979		990,979
	印刷製本費	311,279	33,721	345,000		345,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	水道料			0		0
	電気料			0		0
	ガス料			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	6,031,310	1,849,888	7,881,198		7,881,198
	通信運搬費	689,579	67,934	757,513		757,513
	会議費			0		0
	広報費	339,540		339,540		339,540
	業務委託費	1,848,742	0	1,848,742	0	1,848,742
	業務委託費	1,848,742		1,848,742		1,848,742
	手数料	1,862,406	324	1,862,730		1,862,730
	保険料	580,460		580,460		580,460
	賃借料	4,850		4,850		4,850
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料	3,030,712		3,030,712		3,030,712
	渉外費	121,880		121,880		121,880
	諸会費	42,160		42,160		42,160
	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
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	32,050,092	7,609,024	39,659,116		39,659,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,357,046	-1,076,399	-12,433,445		-12,433,445
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	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）	370,801,971	53,929,221	424,731,192	0	424,731,192
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	76,132,290	-1,403,809	74,728,481	0	74,728,481
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	423,000		423,000		423,000
	受取利息配当金収益	2,028	474	2,502		2,502
	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	179,627	0	179,627	0	179,627
	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	179,627	0	179,627	0	179,627
	雑収益	179,627		179,627		179,627
	サービス活動外収益計（４）	604,655	474	605,129	0	605,129
	支払利息	846,000		846,000		846,000
	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
費用	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）	846,000	0	846,000	0	846,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-241,345	474	-240,871	0	-240,871
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	75,890,945	-1,403,335	74,487,610	0	74,487,610

(拠点)北郷荘 事業活動明細書
(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		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			
収益	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
	利用者負担金収益（公費）			0		0
	利用者負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護料収益	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
	地域密着型介護料収益	0	0		0	0
	介護報酬収益			0	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
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	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	0		0	0
	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
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	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
	補助金事業収益（公費）			0	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
	措置事業収益	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
	管理費収益			0	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
	管理費収益			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
	措置費収益	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
	補助金事業収益（公費）			0	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
	施設型給付費収益	0	0		0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0		0	0
	特例施設型給付費収益			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
	地域型保育給付費収益			0	0	0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0	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
	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
	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
	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

サービス活動増減の部	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	340,049,496	40,561,150	380,610,646	0	380,610,646	
	自立支援給付費収益	297,886,570	28,908,660	326,795,230	0	326,795,230	
	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	297,886,570	28,908,660	326,795,230		326,795,230	
	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	41,629,166	11,652,490	53,281,656		53,281,656	
	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	533,760	0	533,760	0	533,760	
	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	533,760		533,760		533,760	
	（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	6,211,030	0	6,211,030	0	6,211,030	
	その他の事業収益	6,211,030	0	6,211,030	0	6,211,030	
	補助金事業収益			0		0	
	受託事業収益	6,015,250		6,015,250		6,015,250	
	その他の事業収益	195,780		195,780		195,780	
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000		15,000	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計（１）	346,275,526	40,561,150	386,836,676	0	386,836,676	
	人件費	210,167,234	21,297,405	231,464,639	0	231,464,639	
	役員報酬			0		0	
	職員給料	125,573,809	17,249,815	142,823,624		142,823,624	
	職員賞与	48,186,120	4,047,590	52,233,710		52,233,710	
	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	3,301,092		3,301,092		3,301,092	
	役員退職慰労金			0		0	
	法定福利費	28,066,213	0	28,066,213	0	28,066,213	
	健康保険	9,229,374		9,229,374		9,229,374	
	厚生年金保険	16,494,193		16,494,193		16,494,193	
	労働保険	1,821,428		1,821,428		1,821,428	
	その他	521,218		521,218		521,218	
	事業費	57,101,783	12,660,930	69,762,713	0	69,762,713	
	給食費	25,921,300	4,784,234	30,705,534		30,705,534	
	介護用品費	409,970	65,000	474,970		474,970	
	医薬品費	12,488		12,488		12,488	
	診療・療養等材料費			0		0	
	保健衛生費	4,363,424	605,593	4,969,017		4,969,017	
	医療費			0		0	
	被服費	85,255		85,255		85,255	
	教養娯楽費	1,269,907	45,752	1,315,659		1,315,659	
	日用品費	385,018	32,400	417,418		417,418	
	保育材料費			0		0	
	本人支給金			0		0	
	水道光熱費	15,958,866	6,153,505	22,112,371	0	22,112,371	
	水道料	3,549,824	2,404,750	5,954,574		5,954,574	
	電気料	11,421,212	3,169,135	14,590,347		14,590,347	
	ガス料	987,830	579,620	1,567,450		1,567,450	
	燃料費	4,344,918	399,701	4,744,619	0	4,744,619	
	燃料費	4,344,918	399,701	4,744,619		4,744,619	
	車両燃料費			0		0	
	消耗器具備品費	1,562,107	62,702	1,624,809		1,624,809	
	保険料			0		0	

費用	賃借料	494,448	52,380	546,828		546,828
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輻費	2,294,082	459,663	2,753,745		2,753,745
	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
	車輻燃料費			0		0
	通信運搬費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	23,007,388	3,364,561	26,371,949	0	26,371,949
	福利厚生費	1,336,230	29,800	1,366,030		1,366,030
	職員被服費	282,198		282,198		282,198
	旅費交通費	1,493,710	3,400	1,497,110		1,497,110
	研修研究費	887,038	9,000	896,038		896,038
	事務消耗品費	1,658,920	186,621	1,845,541		1,845,541
	印刷製本費	490,474	36,794	527,268		527,268
	水道光熱費	1,593,481	515,180	2,108,661	0	2,108,661
	水道料	281,680	163,130	444,810		444,810
	電気料	1,311,801	352,050	1,663,851		1,663,851
	ガス料			0		0
	燃料費	619,421	72,210	691,631		691,631
	修繕費	3,267,280	788,100	4,055,380		4,055,380
	通信運搬費	1,028,226	360,878	1,389,104		1,389,104
	会議費	5,184		5,184		5,184
	広報費			0		0
	業務委託費	4,607,884	238,800	4,846,684	0	4,846,684
	業務委託費	4,607,884	238,800	4,846,684		4,846,684
	手数料	23,072	11,364	34,436		34,436
	保険料	1,108,314	25,070	1,133,384		1,133,384
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	60,700		60,700		60,700
	保守料	3,057,848	1,058,832	4,116,680		4,116,680
	渉外費	67,652		67,652		67,652
	諸会費	971,700		971,700		971,700
	雑費	448,056	28,512	476,568	0	476,568
	雑費	448,056	28,512	476,568		476,568
	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
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	48,279,784	3,959,344	52,239,128		52,239,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,586,711		-14,586,711		-14,586,711
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	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）	323,969,478	41,282,240	365,251,718	0	365,251,718
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,306,048	-721,090	21,584,958	0	21,584,958
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	168,907	265	169,172		169,172
	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	1,058,706	246,000	1,304,706	0	1,304,706
	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	1,058,706	246,000	1,304,706	0	1,304,706
	雑収益	1,058,706	246,000	1,304,706		1,304,706
	サービス活動外収益計（４）	1,227,613	246,265	1,473,878	0	1,473,878
	支払利息	1,195,100		1,195,100		1,195,100
	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
費用	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）	1,195,100	0	1,195,100	0	1,195,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	32,513	246,265	278,778	0	278,778
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,338,561	-474,825	21,863,736	0	21,863,736