



システムから届出を行ってください。

メッセージ ↓黄色の場合は警告、赤色の場合はエラー

財務諸表等入

☞ 現在入力中の財務諸表等についてご案内させていただきます。

☞ これにより、最新の財務諸表等が反映されます。

(ご留意いただきたい)

① 取り込まれる内容

- ・ 入力中のデータ、
(ただし、「入力中」のデータは取り込まれません。)

② データ入力の再開

取り込み完了後、再度入力を行うことができます。

③ 「入力完了」の実行

- ・ データ等の取り込み完了後、
「入力完了」を実行すると、
トップページに次のように表示されます。
社会福祉充実残高の表示がなくなります。

「現況報告書の「社会福祉充実残高」の表示がなくなります。

- ・ データ入力完了後、再度入力を行うことができます。

④ データの誤った取り込み

- ・ データの取り込みは、一度に100件までです。
(理由) 入力途中にエラーが発生した場合、
データの取り込みは中止となります。

◆データを一括して取り込む

【手順1】 上の「一括取り込み」をクリックしてください。

【手順2】 取り込むデータを選択してください。

※ この画面では、最新のデータのみが表示されます。

【手順3】 最新のデータをすべて取り込むかどうかを選択してください。

【手順4】 データ等を選択してください。

【手順5】 最新のデータをすべて取り込むかどうかを選択してください。

※ 一度に100件までです。

（入力シートデータの一括取り込みについて（バージョン：4.00以上））

表等入力シートから新しい財務諸表等入力シートに一括してデータを取り込む方法
いただけます。＜注意＞バージョン4.00以上にのみ対応しています。過年度の入力シートを取込むことは
財務諸表等入力シートに乗り換えることができます。

点)

シートやボタンの表示の状態、チェックの状態及びエラーメッセージを取り込むことができます。
完了」の状態の入力シートを取り込んだ場合は、「入力完了解除」の状態とさせていただきます。）

は、最新の財務諸表等入力シートにて入力途中の状態から入力を再開することができます。

行

みに伴い、社会福祉充実残額に影響を及ぼす可能性があります。
メッセージが表示された場合は、社会福祉充実残額算定シートの「現況報告書への反映」ボタンを押し、
額を一致させて、エラーを消してください。

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況」と社会福祉充実残額算定シートにおいて
額が不一致です。社会福祉充実残額算定シートに移動し、「現況報告書への反映」を実施してください。」

後、必ず「入力完了」ボタンを押して、現況報告書の最終確定を行ってください。

り込みの防止

は、最新の財務諸表等入力シートが初期状態（現況報告書作成ボタンを押す前）の場合にのみ実行で
途中の内容を誤って上書きしてしまうことを防止するため。
は一度しかできません。再度実施する場合は、最新の財務諸表等入力シートを再度ダウンロードしてください

り込む方法◆

も入力シートの内容を取込む」ボタンを押してください。

み元のファイルを選択する画面が表示されますので、現在入力中の財務諸表等入力シートを選択してくださ
とき、選択した入力シートが開かれていないことをご確認ください。取り込み元の入力シートが開いていると取
財務諸表等入力シートへのデータ等の取り込みが開始されます。

等の取り込みが完了するとメッセージが表示され、トップページに戻ります。

財務諸表等入力シートが、取り込み元の入力シートと同じ状態となりますので入力を再開してください。

取り込みを行うと「他入力シートの内容を取込む」のボタンは押せなくなります。

きます。

い。

い。

り込みができません。

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
22 静岡県	221 湖西市	22000	4080405001400	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	新和会				
(8)主たる事務所の住所	静岡県	湖西市	新居町新居1800-1		
(9)主たる事務所の電話番号	053-594-5655	(10)主たる事務所のFAX番号			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://shinwakai-shizuoka.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	shinwakai2@shinwakai-shizuoka.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成10年9月14日		(16)法人の設立登記年月日	平成10年9月14日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	42,000
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
倉島 良洋	社会保険労務士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
弓場 千也	会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
馬場 衛	湖西市議	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
佐々木 秀雄	民生委員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
竹内 祐子	湖西市議	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
高柳 益彦	元湖西市福祉部長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
井上 直文	元湖西市議	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	19,137,106	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
二橋 益良	1 理事長 H29.6.26 ~ H31.6	平成29年6月26日	2 非常勤	平成29年6月26日	湖西市議	2 無
加藤 守啓	3 その他理事 H29.6.26 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月26日	会社役員	2 無
北野 智照	2 業務執行理事 H29.6.26 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月26日	新和会職員	2 無
小田木 敬昌	2 業務執行理事 H29.6.26 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月26日	新和会職員	2 無
細田 学	2 業務執行理事 H29.6.26 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月26日	新和会職員	2 無
飯田 希美子	2 業務執行理事 H29.6.26 ~ H31.6		3 施設の管理者	平成29年6月26日	新和会職員	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	138,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-6)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
野末 忠勝	無職	2 無	H29.6.26 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	平成29年6月26日
土屋 正征	湖西市社協会長	2 無	H29.6.26 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月26日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	4	0	1
	常勤換算数	0.0	常勤換算数
			0.5
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	64	14	57
	常勤換算数	14.0	常勤換算数
			25.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

平成30年6月21日	6	6	2	議決事項：①平成29年度 事業報告について ②平成29年度 決算報告 ③まいさかデイサービスの休止及びゆうとうデイサービスとの合併について ゆうとう・まいさかホームヘルパーステーション・指定居宅介護事業所の休止及びびこいホームヘルパーステーション・指定居宅介護事業所との合併について 報告事項：①平成30年度 事業計画について ②平成30年度 当初予算について
------------	---	---	---	--

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月1日	5	2	議決事項：①平成29年度 事業報告について ②平成29年度 決算報告について（監査報告） ③まいさかデイサービス、ゆうとう・まいさかホームヘルパーステーション合併（休止）について ④平成30年度 夏期賞与原資について ⑤平成30年度 第1回評議員会について 報告事項：①理事長専決事項について
平成30年7月19日	6	2	議決事項：①職員給与規程・非常勤職員就業規則の変更について 報告事項：①理事長専決事項について ②平成30年5月 月次報告について
平成30年9月19日	6	2	議決事項：①平成30年度 第1回補正予算（案）について ②あいデイ送迎車両入替について 報告事項：①理事長専決事項について ②平成30年度7月 月次報告について
平成30年11月28日	6	2	議決事項：①平成30年度 冬季賞与原資について ②就業規則、給与規程の変更について ③ケアハウス燦光電話機交換について 報告事項：①平成30年度上期 監事監査実施報告について ②指導監査結果について（ケアハウス） ③理事長職務執行状況、専決事項について ④平成30年9月 月次報告について
平成31年2月20日	6	1	議決事項：①就業規則、非常勤職員就業規則、継続再雇用規程の変更について
平成31年3月27日	5	2	議決事項：①平成31年度 優先入所判定会委員の選出について ②平成30年度 第2回補正予算（案）について ③平成31年度 事業計画（案）について ④平成31年度 当初予算（案）について ⑤経理規程の変更について ⑥指導監査の実施結果について 報告事項：①理事長の職務執行状況報告及び専決事項について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	野末 忠勝 土屋 正征
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	収支バランスの改善努力
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	収支改善できるよう努力していく。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
100	あいデイ拠点区分	00000001	本部経理区分	法人本部				
		ア建設費	静岡県 湖西市 新居町新居1800-1	1.行政からの借借等	3 自己所有	平成10年9月14日	0	0
		イ大規模修繕					0	
100	あいデイ拠点区分	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム				
		ア建設費	静岡県 湖西市 新居町新居1800-1	1.行政からの借借等	3 自己所有	平成11年4月1日	80	21,838
		イ大規模修繕	平成11年3月26日	88,831,674	648,644,000	387,600,000	1,125,075,674	4,411,870
			平成20年10月31日					98,782,500
			平成26年3月27日					
			平成29年1月31日					
100	あいデイ拠点区分	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	短期入所				
		ア建設費	静岡県 湖西市 新居町新居1800-1	1.行政からの借借等	3 自己所有	平成11年4月1日	15	3,272
		イ大規模修繕					0	
100	あいデイ拠点区分	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	デイサービス				
		ア建設費	静岡県 湖西市 新居町新居1800-1	1.行政からの借借等	3 自己所有	平成11年4月1日	35	6,460
		イ大規模修繕					0	
100	あいデイ拠点区分	06320401	(公益)日常生活支障状態の軽減、悪化防止事業	生きがいサービス				
		ア建設費	静岡県 湖西市 新居町新居1800-1	1.行政からの借借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	0
		イ大規模修繕					0	
100	あいデイ拠点	06260301	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援センター				
		ア建設費	静岡県 湖西市 新居町新居1800-1	1.行政からの借借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	1,301

区分	ア建設費 イ大規模修繕										
100	06260401 (公益) 介護予防支援事業 静岡県 湖西市 新居町新居1800-1					湖西市地域包括支援センター燦光	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年4月1日	0	2,072
200	02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 静岡県 浜松市西区 舞阪町舞阪2668-27					デイサービス	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日	30	5,156
200	06260301 (公益) 居宅介護支援事業 静岡県 浜松市西区 舞阪町舞阪2668-27					居宅介護支援センター	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成12年4月1日	0	659
300	02120202 老人デイサービスセンター（通所介護） 静岡県 浜松市西区 雄踏町宇布見9587					デイサービス	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日	25	3,354
300	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 静岡県 浜松市西区 雄踏町宇布見9587					ホームヘルプサービス	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日	0	769
300	02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 静岡県 浜松市西区 雄踏町宇布見9587					指定居宅介護事業所	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成15年4月1日	0	232
400	01030301 軽費老人ホーム 静岡県 湖西市 湖西市新所838					ケアハウス	3 自己所有	3 自己所有	平成15年6月1日	50	18,222
400	02120101 老人居宅介護等事業（訪問介護） 静岡県 湖西市 湖西市新所838					ホームヘルプサービス	3 自己所有	3 自己所有	平成20年12月1日	0	5,203
400	02130101 障害福祉サービス事業（居宅介護） 静岡県 湖西市 湖西市新所838					指定居宅介護事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成20年12月1日	0	1,346

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称							
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
			⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
			イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称							
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
			⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
			イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担軽減 介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を実施	全事業所
地域における公益的な取組⑨(その他)	避難訓練 水害避難訓練の際地域住民に避難スロープ開放	湖西市新居町
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	認知症カフェ 認知症家族のため、家族介護者交流会を兼ねた認知症カフェを開催	湖西市地域包括支援センター燦光
地域における公益的な取組⑥(地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	子ども食堂 地域共生社会実現の取組として子ども食堂を開催	特別養護老人ホーム燦光

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額（①+②+③） (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額（①+②+③） (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	417,649,965
②施設・設備に係る公費 (円)	6,971,640
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	581,223,901
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	03 税理士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	山田悦目税理士事務所
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕 (円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	①平成29年度及び平成30年度における評議員会を全て欠席している評議員がいるが、評議員は法人の基本事項についての決議を行う機関であるため、評議員の出席について対策を講じること。 ②平成29年度決算において、まいさか拠点区分及びひょうどう拠点区分から本部運営費へ繰入金を支出しているが、事業活動資金収支差額は赤字であり剰余が生じていない当期資金収支差額も赤字であり、資金使途制限に抵触している。また、こさい拠点区分から本部運営繰入金支出についても、事業活動資金収支差額は黒字であり剰余が生じているが、繰入後の当期資金種子依差額は赤字であることから、資金使途制限に抵触している。介護報酬を主たる財源とする資金の本部運営費への繰り入れは、事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額に資金不足が生じない範囲においておこなうこと。 ③平成29年度の月次試算表を確認したところ、あらい拠点区分において、修繕費について、中区分の勘定科目における予算超過が認められたが、予め、理事長の承認を得ていない。中区分の勘定科目間で予算流用を行う場合には、予算執行上必要な都度、予め、理事長の承認を得て行うこと。 ④平成29年8月22日に浜松修学舎高等学校より受領した13,000円が、監査当日まで金融機関に預入されておらず、さらに、現金管理票に記載が漏れていたため、会計責任者に報告がされていない。現金領収した利用料は、毎日の現金出納終了後、会計責任者報告を行うこと及び現金で受領した金銭は、収入後10日以内に預け入れるよう再発防止策を講じること。 ⑤申し込みを受けた寄付金が経理規程で定める期間内に金融機関に預け入れられていない。経理規程に基づき、10日以内に金融機関に預け入れること。
②実施した改善内容	①欠席の多い評議員には出席を促すよう連絡します。 ②本部運営費への繰り入れは、事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、当期資金収支差額に資金不足が生じない範囲で行います。 ③中区分間の予算流用については必要な都度理事長の承認を得て行います。 ④現金出納後の報告を徹底します。 ⑤10日以内に金融機関に預け入れします。

1.5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

サービス類型

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示	
1. 資金収支計算書勘定科目								010000000000000000	変更不可
事業活動による収支								010100000000000000	変更不可
収入								010101000000000000	変更不可
介護保険事業収入								010101009000000000	○
施設介護料収入								010101009001000000	○
介護報酬収入								010101009001001000	○
利用者負担金収入 (公費)								010101009001002000	○
利用者負担金収入 (一般)								010101009001003000	○
居宅介護料収入								010101009002000000	○
介護報酬収入								010101009002001000	○
介護予防報酬収入								010101009002002000	○
介護負担金収入 (公費)								010101009002003000	○
介護負担金収入 (一般)								010101009002004000	○
介護予防負担金収入 (公費)								010101009002005000	○
介護予防負担金収入 (一般)								010101009002006000	○
地域密着型介護料収入								010101009003000000	○
介護報酬収入								010101009003001000	○
介護予防報酬収入								010101009003002000	○
介護負担金収入 (公費)								010101009003003000	○
介護負担金収入 (一般)								010101009003004000	○
介護予防負担金収入 (公費)								010101009003005000	○
介護予防負担金収入 (一般)								010101009003006000	○
居宅介護支援介護料収入								010101009004000000	○
居宅介護支援介護料収入								010101009004001000	○
介護予防支援介護料収入								010101009004002000	○
介護予防・日常生活支援総合事業収入								010101009005000000	○
事業費収入								010101009005001000	○
事業負担金収入 (公費)								010101009005002000	○
事業負担金収入 (一般)								010101009005003000	○
利用者等利用料収入								010101009006000000	○
施設サービス利用料収入								010101009006001000	○
居宅介護サービス利用料収入								010101009006002000	○
地域密着型介護サービス利用料収入								010101009006003000	○
食費収入 (公費)								010101009006004000	○
食費収入 (一般)								010101009006005000	○
食費収入 (特定)								010101009006010000	○
居住費収入 (公費)								010101009006006000	○
居住費収入 (一般)								010101009006007000	○
居住費収入 (特定)								010101009006011000	○
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								010101009006008000	○
その他の利用料収入								010101009006009000	○
その他の事業収入								010101009007000000	○
補助金事業収入								110101009007009000	○
補助金事業収入 (公費)								010101009007001000	○
補助金事業収入 (一般)								010101009007005000	○
市町村特別事業収入 (公費)								010101009007002000	○
市町村特別事業収入 (一般)								010101009007006000	○
受託事業収入								110101009007010000	○
受託事業収入 (公費)								010101009007003000	○
受託事業収入 (一般)								010101009007008000	○
その他の事業収入								010101009007004000	○
(保険等査定減)								010101009008000000	○
老人福祉事業収入								010101010000000000	○
措置事業収入								010101010001000000	○
事務費収入								010101010001001000	○
事業費収入								010101010001002000	○
その他の利用料収入								010101010001003000	○
その他の事業収入								010101010001004000	○
運営事業収入								010101010002000000	○
管理費収入								010101010002001000	○
その他の利用料収入								010101010002002000	○
補助金事業収入 (公費)								010101010002003000	○
補助金事業収入 (一般)								010101010002005000	○
補助金事業収入								110101010002006000	○
その他の事業収入								010101010002004000	○
その他の事業収入								010101010003000000	○
管理費収入								010101010003001000	○
その他の利用料収入								010101010003002000	○
その他の事業収入								010101010003003000	○
児童福祉事業収入								010101011000000000	×
措置費収入								010101011001000000	×
事務費収入								010101011001001000	×
事業費収入								010101011001002000	×
私的契約利用料収入								010101011002000000	×
その他の事業収入								010101011003000000	×
補助金事業収入 (公費)								010101011003001000	×
補助金事業収入 (一般)								010101011003004000	×
受託事業収入 (公費)								010101011003002000	×
受託事業収入 (一般)								010101011003005000	×
その他の事業収入								010101011003003000	×
保育事業収入								010101012000000000	×
施設型給付費収入								010101012001000000	×
施設型給付費収入								010101012001001000	×
利用者負担金収入								010101012001002000	×
特例施設型給付費収入								010101012002000000	×
特例施設型給付費収入								010101012002001000	×
利用者負担金収入								010101012002002000	×
地域型保育給付費収入								010101012003000000	×
地域型保育給付費収入								010101012003001000	×
利用者負担金収入								010101012003002000	×
特例地域型保育給付費収入								010101012004000000	×
特例地域型保育給付費収入								010101012004001000	×
利用者負担金収入								010101012004002000	×
委託費収入								010101012005000000	×
利用者等利用料収入								010101012006000000	×

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示	
								<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
					利用者等利用料収入 (公費)		010101012006001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					利用者等利用料収入 (一般)		010101012006002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の利用料収入		010101012006003000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					私的契約利用料収入		010101012007000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101012008000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101012008001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101012008004000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (公費)		010101012008002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (一般)		010101012008005000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101012008003000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					就労支援事業収入		010101013000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					(何) 事業収入		010101013001000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					障害福祉サービス等事業収入		010101014000000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					自立支援給付費収入		010101014001000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					介護給付費収入		010101014001001000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					特例介護給付費収入		010101014001002000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					訓練等給付費収入		010101014001003000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					特例訓練等給付費収入		010101014001004000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					地域相談支援給付費収入		010101014001005000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					特例地域相談支援給付費収入		010101014001006000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					計画相談支援給付費収入		010101014001007000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					特例計画相談支援給付費収入		010101014001008000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					障害児施設給付費収入		010101014002000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					障害児通所給付費収入		010101014002001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					障害児入所給付費収入		010101014002002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					障害児相談支援給付費収入		010101014002003000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					特例障害児相談支援給付費収入		010101014002004000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					利用者負担金収入		010101014003000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					補足給付費収入		010101014004000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					特定障害者特別給付費収入		010101014004001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					特例特定障害者特別給付費収入		010101014004002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					特定入所障害児食費等給付費収入		010101014004003000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					特定費用収入		010101014005000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101014006000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101014006001000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101014006004000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					受託事業収入 (公費)		010101014006002000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					受託事業収入 (一般)		010101014006005000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					受託事業収入		110101014006006000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101014006003000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					(保険等査定減)		010101014007000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					生活保護事業収入		010101015000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					措置費収入		010101015001000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					事務費収入		010101015001001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					事業費収入		010101015001002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					授産事業収入		010101015002000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					(何) 事業収入		010101015002001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					利用者負担金収入		010101015003000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101015004000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101015004001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101015004004000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (公費)		010101015004002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (一般)		010101015004005000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101015004003000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					医療事業収入		010101016000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					入院診療収入 (公費)		010101016001000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					入院診療収入 (一般)		010101016010000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					室料差額収入		010101016002000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					外来診療収入 (公費)		010101016003000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					外来診療収入 (一般)		010101016011000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					保健予防活動収入		010101016004000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託検査・施設利用収入		010101016005000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					訪問看護療養費収入 (公費)		010101016006000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					訪問看護療養費収入 (一般)		010101016012000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					訪問看護利用料収入		010101016007000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					訪問看護基本利用料収入		010101016007001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					訪問看護その他の利用料収入		010101016007002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の医療事業収入		010101016008000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101016008001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101016008004000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (公費)		010101016008002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (一般)		010101016008005000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の医療事業収入		010101016008003000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					(保険等査定減)		010101016009000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					(何) 事業収入		010101017000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					(何) 事業収入		010101017001000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101017002000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (公費)		010101017002001000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					補助金事業収入 (一般)		010101017002004000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (公費)		010101017002002000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					受託事業収入 (一般)		010101017002005000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					その他の事業収入		010101017002003000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					(何) 収入		010101018000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					(何) 収入		010101018001000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					借入金利息補助金収入		010101019000000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					経常経費寄附金収入		010101020000000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					受取利息配当金収入		010101021000000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					その他の収入		010101022000000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					受入研修費収入		010101022001000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					利用者等外給食費収入		010101022002000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					雑収入		010101022003000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					雑収入		110101022003001000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					流動資産評価益等による資金増加額		010101023000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					有価証券売却益		010101023001000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					有価証券評価益		010101023002000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

勘定科目設定

トップページに戻る

下へ

上へ

ヘルプ

法人税の計上の有無

2 無

社会福祉協議会用科目設定

1 しない

科目挿入

科目削除

チェック

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
				為替差益			010101023003000000	×
			事業活動収入計 (1)				010102000000000000	変更不可
			支出				010103000000000000	変更不可
			人件費支出				010103001000000000	○
			役員報酬支出				010103001001000000	○
			職員給料支出				010103001002000000	○
			職員賞与支出				010103001003000000	○
			非常勤職員給与支出				010103001004000000	○
			派遣職員費支出				010103001005000000	○
			退職給付支出				010103001006000000	○
			役員退職慰労金支出				010103001008000000	○
			法定福利費支出				010103001007000000	○
			事業費支出				010103002000000000	○
			給食費支出				010103002001000000	○
			介護用品費支出				010103002002000000	○
			医薬品費支出				010103002003000000	○
			診療・療養等材料費支出				010103002004000000	○
			保健衛生費支出				010103002005000000	○
			医療費支出				010103002006000000	○
			被服費支出				010103002007000000	○
			教養娯楽費支出				010103002008000000	○
			日用品費支出				010103002009000000	○
			保育材料費支出				010103002010000000	○
			本人支給金支出				010103002011000000	○
			水道光熱費支出				010103002012000000	○
			燃料費支出				010103002013000000	○
			消耗器具備品費支出				010103002014000000	○
			保険料支出				010103002015000000	○
			賃借料支出				010103002016000000	○
			教育指導費支出				010103002017000000	○
			就職支度費支出				010103002018000000	○
			葬祭費支出				010103002019000000	○
			車輦費支出				010103002020000000	○
			管理費返還支出				010103002021000000	○
			(何) 費支出				010103002022000000	×
			雑支出				010103002023000000	○
			事務費支出				010103003000000000	○
			福利厚生費支出				010103003001000000	○
			職員被服費支出				010103003002000000	○
			旅費交通費支出				010103003003000000	○
			研修研究費支出				010103003004000000	○
			事務消耗品費支出				010103003005000000	○
			印刷製本費支出				010103003006000000	○
			水道光熱費支出				010103003007000000	○
			燃料費支出				010103003008000000	○
			修繕費支出				010103003009000000	○
			通信運搬費支出				010103003010000000	○
			会議費支出				010103003011000000	○
			広報費支出				010103003012000000	○
			業務委託費支出				010103003013000000	○
				業務委託費支出			110103003013001000	○
			手数料支出				010103003014000000	○
			保険料支出				010103003015000000	○
			賃借料支出				010103003016000000	○
			土地・建物賃借料支出				010103003017000000	○
			租税公課支出				010103003018000000	○
			保守料支出				010103003019000000	○
			渉外費支出				010103003020000000	○
			諸会費支出				010103003021000000	○
			(何) 費支出				010103003022000000	×
			雑支出				010103003023000000	○
				雑支出			110103003023001000	○
			就労支援事業支出				010103004000000000	×
				就労支援事業販売原価支出			010103004001000000	×
				就労支援事業販管費支出			010103004002000000	×
			授産事業支出				010103005000000000	○
			(何) 事業支出				010103005001000000	×
			(何) 支出				010103006000000000	×
			利用者負担軽減額				010103007000000000	○
			支払利息支出				010103013000000000	○
			その他の支出				010103014000000000	○
				利用者等外給食費支出			010103014001000000	○
				雑支出			010103014002000000	○
			流動資産評価損等による資金減少額				010103015000000000	×
				有価証券売却損			010103015001000000	×
				資産評価損			010103015002000000	×
				有価証券評価損			010103015002001000	×
				(何) 評価損			010103015002002000	×
				為替差損			010103015003000000	×
				徴収不能額			010103015004000000	×
			事業活動支出計 (2)				010104000000000000	変更不可
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				010200000000000000	変更不可
			施設整備等による収支				010300000000000000	変更不可
			収入				010301000000000000	変更不可
			施設整備等補助金収入				010301001000000000	○
				施設整備等補助金収入			010301001001000000	○
				設備資金借入金元金償還補助金収入			010301001002000000	○
			施設整備等寄附金収入				010301002000000000	○
				施設整備等寄附金収入			010301002001000000	○
				設備資金借入金元金償還寄附金収入			010301002002000000	○
			設備資金借入金収入				010301003000000000	○
			固定資産売却収入				010301004000000000	○
				車輦運搬具売却収入			010301004001000000	○
				器具及び備品売却収入			010301004002000000	○
				(何) 売却収入			010301004003000000	×

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
			その他の施設整備等による収入				010301005000000000	○
			(何) 収入				010301005001000000	×
			施設整備等収入計 (4)				010302000000000000	変更不可
			支出				010303000000000000	変更不可
			設備資金借入金元金償還支出				010303001000000000	○
			固定資産取得支出				010303002000000000	○
			建物取得支出 (基本財産)				110303002006000000	○
			土地取得支出				010303002001000000	○
			建物取得支出				010303002002000000	○
			車輜運搬具取得支出				010303002003000000	○
			器具及び備品取得支出				010303002004000000	○
			(何) 取得支出				010303002005000000	×
			固定資産除却・廃棄支出				010303003000000000	○
			ファイナンス・リース債務の返済支出				010303004000000000	○
			その他の施設整備等による支出				010303005000000000	○
			(何) 支出				010303005001000000	×
			施設整備等支出計 (5)				010304000000000000	変更不可
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				010400000000000000	変更不可
			その他の活動による収支				010500000000000000	変更不可
			収入				010501000000000000	変更不可
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				010501001000000000	○
			長期運営資金借入金収入				010501002000000000	○
			役員等長期借入金収入				010501020000000000	○
			長期貸付金回収収入				010501003000000000	○
			投資有価証券売却収入				010501004000000000	○
			積立資産取崩収入				010501006000000000	○
			退職給付引当資産取崩収入				010501006001000000	○
			長期預り金積立資産取崩収入				010501006002000000	○
			(何) 積立資産取崩収入				010501006003000000	×
			事業区分間長期借入金収入				010501008000000000	○
			拠点区分間長期借入金収入				010501009000000000	○
			事業区分間長期貸付金回収収入				010501012000000000	○
			拠点区分間長期貸付金回収収入				010501013000000000	○
			事業区分間繰入金収入				010501016000000000	○
			拠点区分間繰入金収入				010501017000000000	○
			サービス区分間繰入金収入				010501018000000000	○
			その他の活動による収入				010501019000000000	○
			長期預り金収入				110501019006000000	○
			(何) 収入				010501019003000000	×
			その他の活動収入計 (7)				010502000000000000	変更不可
			支出				010503000000000000	変更不可
			長期運営資金借入金元金償還支出				010503001000000000	○
			役員等長期借入金元金償還支出				010503019000000000	○
			長期貸付金支出				010503002000000000	○
			投資有価証券取得支出				010503003000000000	○
			積立資産支出				010503005000000000	○
			退職給付引当資産支出				010503005001000000	○
			長期預り金積立資産支出				010503005002000000	○
			(何) 積立資産支出				010503005003000000	×
			事業区分間長期貸付金支出				010503007000000000	○
			拠点区分間長期貸付金支出				010503008000000000	○
			事業区分間長期借入金返済支出				010503011000000000	○
			拠点区分間長期借入金返済支出				010503012000000000	○
			事業区分間繰入金支出				010503015000000000	○
			拠点区分間繰入金支出				010503016000000000	○
			サービス区分間繰入金支出				010503017000000000	○
			その他の活動による支出				010503018000000000	○
			長期預り金支出				110503018006000000	○
			(何) 支出				010503018003000000	×
			その他の活動支出計 (8)				010504000000000000	変更不可
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				010600000000000000	変更不可
			予備費支出 (10)				010700000000000000	変更不可
			充当使用した額				010701000000000000	変更不可
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				010800000000000000	変更不可
			前期末支払資金残高 (12)				010900000000000000	変更不可
			当期末支払資金残高 (11) + (12)				011000000000000000	変更不可
			2. 事業活動計算書勘定科目				020000000000000000	変更不可
			サービス活動増減の部				020100000000000000	変更不可
			収益				020101000000000000	変更不可
			介護保険事業収益				020101009000000000	○
			施設介護料収益				020101009001000000	○
			介護報酬収益				020101009001001000	○
			利用者負担金収益 (公費)				020101009001002000	○
			利用者負担金収益 (一般)				020101009001003000	○
			居宅介護料収益				020101009002000000	○
			介護報酬収益				020101009002001000	○
			介護予防報酬収益				020101009002002000	○
			介護負担金収益 (公費)				020101009002003000	○
			介護負担金収益 (一般)				020101009002004000	○
			介護予防負担金収益 (公費)				020101009002005000	○
			介護予防負担金収益 (一般)				020101009002006000	○
			地域密着型介護料収益				020101009003000000	○
			介護報酬収益				020101009003001000	○
			介護予防報酬収益				020101009003002000	○
			介護負担金収益 (公費)				020101009003003000	○
			介護負担金収益 (一般)				020101009003004000	○
			介護予防負担金収益 (公費)				020101009003005000	○
			介護予防負担金収益 (一般)				020101009003006000	○
			居宅介護支援介護料収益				020101009004000000	○
			居宅介護支援介護料収益				020101009004001000	○
			介護予防支援介護料収益				020101009004002000	○
			介護予防・日常生活支援総合事業収益				020101009005000000	○
			事業費収益				020101009005001000	○
			事業負担金収益 (公費)				020101009005002000	○
			事業負担金収益 (一般)				020101009005003000	○

勘定科目設定

トップページに戻る

下へ

上へ

ヘルプ

法人税の計上の有無

2 無

社会福祉協議会用科目設定

1 しない

科目挿入

科目削除

チェック

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
								○ ×
			利用者等利用料収益				020101009006000000	○
					施設サービス利用料収益		020101009006001000	○
					居宅介護サービス利用料収益		020101009006002000	○
					地域密着型介護サービス利用料収益		020101009006003000	○
					食費収益 (公費)		020101009006004000	○
					食費収益 (一般)		020101009006005000	○
					食費収益 (特定)		020101009006010000	○
					居住費収益 (公費)		020101009006006000	○
					居住費収益 (一般)		020101009006007000	○
					居住費収益 (特定)		020101009006011000	○
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		020101009006008000	○
					その他の利用料収益		020101009006009000	○
			その他の事業収益				020101009007000000	○
					補助金事業収益 (公費)		020101009007001000	○
					補助金事業収益 (一般)		020101009007005000	○
					補助金事業収益		120101009007008000	○
					市町村特別事業収益 (公費)		020101009007002000	○
					市町村特別事業収益 (一般)		020101009007006000	○
					受託事業収益 (公費)		020101009007003000	○
					受託事業収益 (一般)		020101009007007000	○
					受託事業収益		120101009007009000	○
					その他の事業収益		020101009007004000	○
			(保険等査定減)				020101009008000000	○
			老人福祉事業収益				020101010000000000	○
					措置事業収益		020101010001000000	○
					事務費収益		020101010001001000	○
					事業費収益		020101010001002000	○
					その他の利用料収益		020101010001003000	○
					その他の事業収益		020101010001004000	○
			運営事業収益				020101010002000000	○
					管理費収益		020101010002001000	○
					その他の利用料収益		020101010002002000	○
					補助金事業収益 (公費)		020101010002003000	○
					補助金事業収益 (一般)		020101010002005000	○
					補助金事業収益		120101010002006000	○
					その他の事業収益		020101010002004000	○
			その他の事業収益				020101010003000000	○
					管理費収益		020101010003001000	○
					その他の利用料収益		020101010003002000	○
					その他の事業収益		020101010003003000	○
			児童福祉事業収益				020101011000000000	×
					措置費収益		020101011001000000	×
					事務費収益		020101011001001000	×
					事業費収益		020101011001002000	×
					私的契約利用料収益		020101011002000000	×
					その他の事業収益		020101011003000000	×
					補助金事業収益 (公費)		020101011003001000	×
					補助金事業収益 (一般)		020101011003004000	×
					受託事業収益 (公費)		020101011003002000	×
					受託事業収益 (一般)		020101011003005000	×
					その他の事業収益		020101011003003000	×
			保育事業収益				020101012000000000	×
					施設型給付費収益		020101012001000000	×
					施設型給付費収益		020101012001001000	×
					利用者負担金収益		020101012001002000	×
					特例施設型給付費収益		020101012002000000	×
					特例施設型給付費収益		020101012002001000	×
					利用者負担金収益		020101012002002000	×
					地域型保育給付費収益		020101012003000000	×
					地域型保育給付費収益		020101012003001000	×
					利用者負担金収益		020101012003002000	×
					特例地域型保育給付費収益		020101012004000000	×
					特例地域型保育給付費収益		020101012004001000	×
					利用者負担金収益		020101012004002000	×
					委託費収益		020101012005000000	×
					利用者等利用料収益		020101012006000000	×
					利用者等利用料収益 (公費)		020101012006001000	×
					利用者等利用料収益 (一般)		020101012006002000	×
					その他の利用料収益		020101012006003000	×
					私的契約利用料収益		020101012007000000	×
					その他の事業収益		020101012008000000	×
					補助金事業収益 (公費)		020101012008001000	×
					補助金事業収益 (一般)		020101012008004000	×
					受託事業収益 (公費)		020101012008002000	×
					受託事業収益 (一般)		020101012008005000	×
					その他の事業収益		020101012008003000	×
			就労支援事業収益				020101013000000000	○
			(何) 事業収益				020101013001000000	×
			障害福祉サービス等事業収益				020101014000000000	○
					自立支援給付費収益		020101014001000000	○
					介護給付費収益		020101014001001000	○
					特例介護給付費収益		020101014001002000	○
					訓練等給付費収益		020101014001003000	○
					特例訓練等給付費収益		020101014001004000	○
					地域相談支援給付費収益		020101014001005000	○
					特例地域相談支援給付費収益		020101014001006000	○
					計画相談支援給付費収益		020101014001007000	○
					特例計画相談支援給付費収益		020101014001008000	○
					障害児施設給付費収益		020101014002000000	×
					障害児通所給付費収益		020101014002001000	×
					障害児入所給付費収益		020101014002002000	×
					障害児相談支援給付費収益		020101014002003000	×
					特例障害児相談支援給付費収益		020101014002004000	×
					利用者負担金収益		020101014003000000	○
					補給給付費収益		020101014004000000	×

勘定科目設定

トップページに戻る

下へ

上へ

ヘルプ

法人税の計上の有無

2 無

社会福祉協議会用科目設定

1 しない

科目挿入

科目削除

チェック

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示	
								○	×
					特定障害者特別給付費収益		020101014004001000		×
					特例特定障害者特別給付費収益		020101014004002000		×
					特定入所障害児食費等給付費収益		020101014004003000		×
				特定費用収益			020101014005000000		○
				その他の事業収益			020101014006000000		○
					補助金事業収益 (公費)		020101014006001000		○
					補助金事業収益 (一般)		020101014006004000		○
					受託事業収益 (公費)		020101014006002000		○
					受託事業収益 (一般)		020101014006005000		○
					受託事業収益		120101014006006000		○
					その他の事業収益		020101014006003000		○
				(保険等査定減)			020101014007000000		○
			生活保護事業収益				020101015000000000		○
				措置費収益			020101015001000000		○
					事務費収益		020101015001001000		○
					事業費収益		020101015001002000		○
				授産事業収益			020101015002000000		○
					(何) 事業収益		020101015002001000		×
				利用者負担金収益			020101015003000000		○
				その他の事業収益			020101015004000000		○
					補助金事業収益 (公費)		020101015004001000		○
					補助金事業収益 (一般)		020101015004004000		○
					受託事業収益 (公費)		020101015004002000		○
					受託事業収益 (一般)		020101015004005000		○
					その他の事業収益		020101015004003000		○
			医療事業収益				020101016000000000		×
				入院診療収益 (公費)			020101016001000000		×
				入院診療収益 (一般)			020101016010000000		×
				室料差額収益			020101016002000000		×
				外来診療収益 (公費)			020101016003000000		×
				外来診療収益 (一般)			020101016011000000		×
				保健予防活動収益			020101016004000000		×
				受託検査・施設利用収益			020101016005000000		×
				訪問看護療養費収益 (公費)			020101016006000000		×
				訪問看護療養費収益 (一般)			020101016012000000		×
				訪問看護利用料収益			020101016007000000		×
					訪問看護基本利用料収益		020101016007001000		×
					訪問看護その他の利用料収益		020101016007002000		×
				その他の医療事業収益			020101016008000000		×
					補助金事業収益 (公費)		020101016008001000		×
					補助金事業収益 (一般)		020101016008004000		×
					受託事業収益 (公費)		020101016008002000		×
					受託事業収益 (一般)		020101016008005000		×
					その他の医業収益		020101016008003000		×
				(保険等査定減)			020101016009000000		×
			(何) 事業収益				020101017000000000		×
				(何) 事業収益			020101017001000000		×
				その他の事業収益			020101017002000000		×
					補助金事業収益 (公費)		020101017002001000		×
					補助金事業収益 (一般)		020101017002004000		×
					受託事業収益 (公費)		020101017002002000		×
					受託事業収益 (一般)		020101017002005000		×
					その他の事業収益		020101017002003000		×
			(何) 収益				020101018000000000		×
				(何) 収益			020101018001000000		×
			経常経費寄附金収益				020101019000000000		○
			その他の収益				020101020000000000		○
			サービス活動収益計 (1)				020102000000000000		変更不可
			費用				020103000000000000		変更不可
			人件費				020103001000000000		○
				役員報酬			020103001001000000		○
				職員給料			020103001002000000		○
				職員賞与			020103001003000000		○
				賞与引当金繰入			020103001004000000		○
				役員退職慰労引当金繰入			020103001009000000		○
				非常勤職員給与			020103001005000000		○
				派遣職員費			020103001006000000		○
				退職給付費用			020103001007000000		○
				役員退職慰労金			020103001010000000		○
				法定福利費			020103001008000000		○
			事業費				020103002000000000		○
				給食費			020103002001000000		○
				介護用品費			020103002002000000		○
				医薬品費			020103002003000000		○
				診療・療養等材料費			020103002004000000		○
				保健衛生費			020103002005000000		○
				医療費			020103002006000000		○
				被服費			020103002007000000		○
				教養娯楽費			020103002008000000		○
				日用品費			020103002009000000		○
				保育材料費			020103002010000000		○
				本人支給金			020103002011000000		○
				水道光熱費			020103002012000000		○
				燃料費			020103002013000000		○
				消耗器具備品費			020103002014000000		○
				保険料			020103002015000000		○
				賃借料			020103002016000000		○
				教育指導費			020103002017000000		○
				就職支度費			020103002018000000		○
				葬祭費			020103002019000000		○
				車輛費			020103002020000000		○
				棚卸資産評価損			020103002023000000		○
				(何) 費			020103002021000000		×
				雑費			020103002022000000		○
			事務費				020103003000000000		○

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
				福利厚生費			020103003001000000	○
				職員被服費			020103003002000000	○
				旅費交通費			020103003003000000	○
				研修研究費			020103003004000000	○
				事務消耗品費			020103003005000000	○
				印刷製本費			020103003006000000	○
				水道光熱費			020103003007000000	○
				燃料費			020103003008000000	○
				修繕費			020103003009000000	○
				通信運搬費			020103003010000000	○
				会議費			020103003011000000	○
				広報費			020103003012000000	○
				業務委託費			020103003013000000	○
					業務委託費		120103003013001000	○
				手数料			020103003014000000	○
				保険料			020103003015000000	○
				賃借料			020103003016000000	○
				土地・建物賃借料			020103003017000000	○
				租税公課			020103003018000000	○
				保守料			020103003019000000	○
				渉外費			020103003020000000	○
				諸会費			020103003021000000	○
				(何) 費			020103003022000000	×
				雑費			020103003023000000	○
					雑費		120103003023001000	○
				就労支援事業費用			020103004000000000	×
				就労支援事業販売原価			020103004001000000	×
					期首製品 (商品) 棚卸高		020103004001001000	×
					当期就労支援事業製造原価		020103004001002000	×
					当期就労支援事業仕入高		020103004001003000	×
					期末製品 (商品) 棚卸高		020103004001004000	×
				就労支援事業販管費			020103004002000000	×
				授産事業費用			020103005000000000	×
				(何) 事業費			020103005001000000	×
				(何) 費用			020103006000000000	×
				利用者負担軽減額			020103007000000000	○
				減価償却費			020103013000000000	○
				国庫補助金等特別積立金取崩額			020103014000000000	○
				徴収不能額			020103015000000000	○
				徴収不能引当金繰入			020103016000000000	○
				その他の費用			020103017000000000	○
				サービス活動費用計 (2)			020104000000000000	変更不可
				サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			020200000000000000	変更不可
				サービス活動外増減の部			020300000000000000	変更不可
				収益			020301000000000000	変更不可
				借入金利息補助金収益			020301001000000000	○
				受取利息配当金収益			020301002000000000	○
				有価証券評価益			020301003000000000	○
				有価証券売却益			020301004000000000	○
				投資有価証券評価益			020301005000000000	○
				投資有価証券売却益			020301006000000000	○
				基本財産評価益			020301008000000000	○
				積立資産評価益			020301009000000000	○
				その他のサービス活動外収益			020301007000000000	○
				受入研修費収益			020301007001000000	○
				利用者等外給食収益			020301007002000000	○
				為替差益			020301007003000000	○
				雑収益			020301007004000000	○
					雑収益		120301007004001000	○
				サービス活動外収益計 (4)			020302000000000000	変更不可
				費用			020303000000000000	変更不可
				支払利息			020303001000000000	○
				有価証券評価損			020303002000000000	○
				有価証券売却損			020303003000000000	○
				投資有価証券評価損			020303004000000000	○
				投資有価証券売却損			020303005000000000	○
				基本財産評価損			020303007000000000	○
				積立資産評価損			020303008000000000	○
				その他のサービス活動外費用			020303006000000000	○
				利用者等外給食費			020303006001000000	○
				為替差損			020303006002000000	○
				雑損失			020303006003000000	○
					雑損失		120303006003001000	○
				サービス活動外費用計 (5)			020304000000000000	変更不可
				サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			020400000000000000	変更不可
				経常増減差額 (7) = (3) + (6)			020500000000000000	変更不可
				特別増減の部			020600000000000000	変更不可
				収益			020601000000000000	変更不可
				施設整備等補助金収益			020601001000000000	○
				施設整備等補助金収益			020601001001000000	○
				設備資金借入金元金償還補助金収益			020601001002000000	○
				施設整備等寄附金収益			020601002000000000	○
				施設整備等寄附金収益			020601002001000000	○
				設備資金借入金元金償還寄附金収益			020601002002000000	○
				長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			020601003000000000	○
				固定資産受贈額			020601004000000000	○
				(何) 受贈額			020601004001000000	×
				固定資産売却益			020601005000000000	○
				車輛運搬具売却益			020601005001000000	○
				器具及び備品売却益			020601005002000000	○
				(何) 売却益			020601005003000000	×
				事業区分間繰入金収益			020601007000000000	○
				拠点区分間繰入金収益			020601008000000000	○
				サービス区分間繰入金収益			120601015000000000	○
				事業区分間固定資産移管収益			020601011000000000	○

分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示
			拠点区分間固定資産移管収益				020601012000000000	○
			その他の特別収益				020601014000000000	○
				徴収不能引当金戻入益			020601014001000000	○
				退職給付引当金戻入益			120601014002000000	○
			特別収益計 (8)				020602000000000000	変更不可
			費用				020603000000000000	変更不可
			基本金組入額				020603001000000000	○
			資産評価損				020603002000000000	○
			固定資産売却損・処分損				020603003000000000	○
				建物除却・廃棄費用 (基本財産)			120603003005000000	○
				建物売却損・処分損			020603003001000000	○
				車輦運搬具売却損・処分損			020603003002000000	○
				車輦運搬具除却・廃棄費用			120603003006000000	○
				器具及び備品売却損・処分損			020603003003000000	○
				器具及び備品除却・廃棄費用			120603003007000000	○
				その他の固定資産売却損・処分損			020603003004000000	○
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				020603004000000000	○
			国庫補助金等特別積立金積立額				020603005000000000	○
			災害損失				020603006000000000	○
			事業区分間繰入金費用				020603008000000000	○
			拠点区分間繰入金費用				020603009000000000	○
			サービス区分間繰入金費用				120603016000000000	○
			事業区分間固定資産移管費用				020603012000000000	○
			拠点区分間固定資産移管費用				020603013000000000	○
			その他の特別損失				020603015000000000	○
			特別費用計 (9)				020604000000000000	変更不可
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)				020700000000000000	変更不可
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				020800000000000000	変更不可
			<繰越活動増減差額の部>				020900000000000000	変更不可
			前期繰越活動増減差額 (12)				020900001000000000	変更不可
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				020900002000000000	変更不可
			基本金取崩額 (14)				020900003000000000	変更不可
			その他の積立金取崩額 (15)				020900004000000000	変更不可
				(何) 積立金取崩額			020900004001000000	×
			その他の積立金積立額 (16)				020900005000000000	変更不可
				(何) 積立金積立額			020900005001000000	×
			次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				020900006000000000	変更不可
			3. 貸借対照表勘定科目				030000000000000000	変更不可
			資産の部				030100000000000000	変更不可
			流動資産				030101000000000000	変更不可
			流動資産				030101001000000000	変更不可
				現金預金			030101001001000000	○
				有価証券			030101001002000000	○
				事業未収金			030101001003000000	○
				未収金			030101001004000000	○
				未収補助金			030101001005000000	○
				未収収益			030101001006000000	○
				受取手形			030101001007000000	○
				貯蔵品			030101001008000000	○
				医薬品			030101001009000000	○
				診療・療養費等材料			030101001010000000	○
				給食用材料			030101001011000000	○
				商品・製品			030101001012000000	○
				仕掛品			030101001013000000	○
				原材料			030101001014000000	○
				立替金			030101001015000000	○
				前払金			030101001016000000	○
				前払費用			030101001017000000	○
				1年以内回収予定長期貸付金			030101001018000000	○
				1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			030101001020000000	○
				1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			030101001021000000	○
				短期貸付金			030101001023000000	○
				事業区分間貸付金			030101001025000000	○
				拠点区分間貸付金			030101001026000000	○
				仮払金			030101001028000000	○
				その他の流動資産			030101001029000000	○
				徴収不能引当金			030101001030000000	○
			固定資産				030102000000000000	変更不可
			基本財産				030102001000000000	変更不可
				土地			030102001001000000	○
				建物			030102001002000000	○
				定期預金			030102001003000000	○
				投資有価証券			030102001004000000	○
				建物減価償却累計額			030102001005000000	×
			その他の固定資産				030102002000000000	変更不可
				土地			030102002001000000	○
				建物			030102002002000000	○
				構築物			030102002003000000	○
				機械及び装置			030102002004000000	○
				車輦運搬具			030102002005000000	○
				器具及び備品			030102002006000000	○
				建設仮勘定			030102002007000000	○
				有形リース資産			030102002008000000	○
				権利			030102002009000000	○
				ソフトウェア			030102002010000000	○
				無形リース資産			030102002011000000	○
				(何) 減価償却累計額			030102002027000000	×
				投資有価証券			030102002012000000	○
				長期貸付金			030102002013000000	○
				事業区分間長期貸付金			030102002015000000	○
				拠点区分間長期貸付金			030102002016000000	○
				退職給付引当資産			030102002019000000	○
				長期預り金積立資産			030102002020000000	○
				(何) 積立資産			030102002022000000	×
				施設整備等積立資産 (措置)			130102002027000000	○

勘定科目設定			トップページに戻る	下へ	上へ	ヘルプ	法人税の計上の有無	2 無	社会福祉協議会科目設定	1 しない	科目挿入	科目削除	チェック
分類1	分類2	分類3	分類4 (大区分)	分類5 (中区分)	分類6 (小区分)	分類7 (細目)	コード	表示					
								<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>				
				差入保証金			030102002023000000	<input type="radio"/>					
				長期前払費用			030102002024000000	<input type="radio"/>					
				その他の固定資産			030102002025000000	<input type="radio"/>					
				徴収不能引当金			030102002029000000	<input type="radio"/>					
			資産の部合計				030103000000000000		変更不可				
			負債の部				030200000000000000		変更不可				
			流動負債				030201000000000000		変更不可				
			流動負債				030201001000000000		変更不可				
				短期運営資金借入金			030201001001000000	<input type="radio"/>					
				事業未払金			030201001002000000	<input type="radio"/>					
				その他の未払金			030201001003000000	<input type="radio"/>					
				支払手形			030201001005000000	<input type="radio"/>					
				役員等短期借入金			030201001006000000	<input type="radio"/>					
				1年以内返済予定設備資金借入金			030201001007000000	<input type="radio"/>					
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			030201001008000000	<input type="radio"/>					
				1年以内返済予定リース債務			030201001009000000	<input type="radio"/>					
				1年以内返済予定役員等長期借入金			030201001010000000	<input type="radio"/>					
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			030201001012000000	<input type="radio"/>					
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			030201001013000000	<input type="radio"/>					
				1年以内支払予定長期未払金			030201001015000000	<input type="radio"/>					
				未払費用			030201001016000000	<input type="radio"/>					
				預り金			030201001018000000	<input type="radio"/>					
				職員預り金			030201001019000000	<input type="radio"/>					
				前受金			030201001020000000	<input type="radio"/>					
				前受収益			030201001021000000	<input type="radio"/>					
				事業区分間借入金			030201001023000000	<input type="radio"/>					
				拠点区分間借入金			030201001024000000	<input type="radio"/>					
				仮受金			030201001026000000	<input type="radio"/>					
				賞与引当金			030201001027000000	<input type="radio"/>					
				その他の流動負債			030201001028000000	<input type="radio"/>					
			固定負債				030202000000000000		変更不可				
			固定負債				030202001000000000		変更不可				
				設備資金借入金			030202001001000000	<input type="radio"/>					
				長期運営資金借入金			030202001002000000	<input type="radio"/>					
				リース債務			030202001003000000	<input type="radio"/>					
				役員等長期借入金			030202001004000000	<input type="radio"/>					
				事業区分間長期借入金			030202001006000000	<input type="radio"/>					
				拠点区分間長期借入金			030202001007000000	<input type="radio"/>					
				退職給付引当金			030202001009000000	<input type="radio"/>					
				役員退職慰労引当金			030202001014000000	<input type="radio"/>					
				長期未払金			030202001010000000	<input type="radio"/>					
				長期預り金			030202001011000000	<input type="radio"/>					
				その他の固定負債			030202001012000000	<input type="radio"/>					
			負債の部合計				030203000000000000		変更不可				
			純資産の部				030300000000000000		変更不可				
			純資産の部				030301000000000000		変更不可				
			基本金				030301001000000000	<input type="radio"/>					
				第1号基本金			130301001001000000	<input type="radio"/>					
			国庫補助金等特別積立金				030301003000000000	<input type="radio"/>					
			その他の積立金				030301004000000000	<input type="radio"/>					
				施設・設備整備積立金 (措置)			130301004002000000	<input type="radio"/>					
				(何) 積立金			030301004001000000	<input checked="" type="checkbox"/>					
			次期繰越活動増減差額				030301005000000000		変更不可				
			(うち当期活動増減差額)				030301006000000000		変更不可				
			純資産の部合計				030302000000000000		変更不可				
			負債及び純資産の部合計				030400000000000000		変更不可				

計算書類サマリシート

以下の【手順1】～【手順5】を実施してください。

【手順1】「資金収支明細」、「事業活動明細」、「貸借」の入力

資金収支明細書、事業活動明細書を拠点区分ごとに入力します。

「資金明細」シート	「事業明細」シート	「貸借」シート

資金収支明細書、事業活動明細書を作成していない拠点区分についてはシートへ移動後、「入力方法切り替え」ボタンを押して拠点合計入力とし、拠点区分合計列に直接入力します。

※ 計算書類の入力状況は「計算書類入力状況」で確認することができます。

「入力状況」シート	
-----------	--

「ファイル取込」について
ご利用の会計システムがデータ連携に対応している場合には連携ファイルの取込みによる入力が可能です。

【手順2】予算、前年度決算、前年度末の額、及び内部取引消去の入力

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額
及び第二様式の事業区分間の内部取引、第三様式の拠点区分間の内部取引を入力します。

資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表

第一号第一様式の予算、第二号第一様式の前年度決算、第三号第一様式の前年度の額については必ず入力します。事業区分間の内部取引、拠点区分間の内部取引は、決算において計上されている場合のみ入力します。

【手順3】計算書類の整合性チェック

資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の整合性チェックを行います。

【手順4】公開用計算書類の作成

入力した内容に基づき、
公開用の資金収支計算書（第一～四様式、別紙3（㊸））、事業活動計算書（第一～四様式、別紙3（㊹））、
貸借対照表（第一～四様式）を別シートに作成します。作成された計算書類は直接修正することができます。

公開用計算書類作成

別ブックに出力

作成された計算書類を
別ブックに書き出すこともできます。

【手順5】財産目録

財産目録を入力します。

「財産目録」シート	
-----------	--

「計算書類」シートの作業は以上です。トップページの「計算書類、財産目録確定」ボタンをクリックしてください。

計算書類入力状況

表1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。

	拠点区分			
	100	200	300	400
	あらい拠点区分	まいさか拠点区分	ゆうとう拠点区分	こさい拠点区分
資金収支計算書	完了	完了	完了	完了
事業活動計算書	完了	完了	完了	完了
貸借対照表	完了	完了	完了	完了

表2 現況報告書に入力された内容に基づき、貴法人の拠点及び、拠点が提供するサービスの内容は以下の表のとおりとなっています。表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。

事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	拠点区分			
			100	200	300	400
			あらい拠点区分	まいさか拠点区分	ゆうとう拠点区分	こさい拠点区分
0000001	本部経理区分	法人本部	○			
01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	特別養護老人ホーム	○			
01030301	軽費老人ホーム	ケアハウス				○
02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	ホームヘルパーステーション			○	○
02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	デイサービス	○	○	○	
02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）	短期入所	○			
02130101	障害福祉サービス事業（居宅介護）	指定居宅介護事業所			○	○
06260301	（公益）居宅介護支援事業	居宅介護支援センター	○	○		
06260401	（公益）介護予防支援事業	湖西市地域包括支援センター燦光	○			
06320401	（公益）日常生活支障状態の軽減・悪化防止事業	生きがいサービス	○			

整合性チェック

計算書類サマリシートに戻る

拠点区分切り替え

こさい拠点区分

拠点区分を選択してください。比較対象の金額が反映されます。
金額の左右が一致していれば、整合性がとれていることになります。

1. 資金収支計算書と事業活動計算書

資金シート へ移動	資金収支計算書		事業活動計算書	事業シート へ移動
	介護保険事業収入	19,959,358	19,959,358	介護保険事業収益
	老人福祉事業収入	85,963,897	85,963,897	老人福祉事業収益
	児童福祉事業収入	0	0	児童福祉事業収益
	保育事業収入	0	0	保育事業収益
	就労支援事業収入	0	0	就労支援事業収益
	障害福祉サービス等事業収入	5,645,871	5,645,871	障害福祉サービス等事業収益
	生活保護事業収入	0	0	生活保護事業収益
	医療事業収入	0	0	医療事業収益

2. 事業活動計算書と貸借対照表

事業シート へ移動	事業活動計算書		貸借対照表	貸借シート へ移動
	当期活動増減差額	-5,498,436	-5,498,436	(うち当期活動増減差額)
	次期繰越活動増減差額	153,252,152	153,252,152	次期繰越活動増減差額

3. 資金収支計算書と貸借対照表

資金シート へ移動	資金収支計算書		貸借対照表	貸借シート へ移動
	当期末支払資金残高	50,678,026	50,678,026	支払資金の額
			0	支払資金の額の調整

整合性チェック

[計算書類サマリシートに戻る](#)

4. 事業活動計算書の繰越活動増減差額

事業シート へ移動	当年度		前年度	
	前期繰越活動増減差額	158,750,588	158,750,588	次期繰越活動増減差額

5. 貸借対照表の合計

貸借シート へ移動	当年度		当年度	
	資産の部合計	457,722,874	457,722,874	負債及び純資産の部合計

6. 貸借対照表の合計

貸借シート へ移動	前年度		前年度	
	資産の部合計	475,249,234	475,249,234	負債及び純資産の部合計

資金

(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	予算
	経費老人ホームケアハウス	老人住宅介護等事業(訪問介護) ホームヘルパーステーション	障害福祉サービス事業(居宅介護) 指定居宅介護事業所				
介護保険事業収入	0	19,959,358	0	19,959,358	0	19,959,358	19,847,300
施設介護収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	0	8,946,103	0	8,946,103	0	8,946,103	8,574,000
介護報酬収入	0	7,957,500	0	7,957,500	0	7,957,500	7,570,000
介護予備金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	143,419	0	143,419	0	143,419	150,000
介護負担金収入(一般)	0	845,184	0	845,184	0	845,184	854,000
介護予備金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予備金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予備金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予備金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予備金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予備・日常生活支援総合事業収入	0	10,834,371	0	10,834,371	0	10,834,371	11,081,000
事業費収入	0	9,672,196	0	9,672,196	0	9,672,196	9,893,000
事業負担金収入(公費)	0	21,077	0	21,077	0	21,077	25,000
事業負担金収入(一般)	0	1,141,098	0	1,141,098	0	1,141,098	1,163,000
利用者等利用料収入	0	178,884	0	178,884	0	178,884	192,300
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	123,621	0	123,621	0	123,621	142,300
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予備・日常生活支援総合事業利用料収入	0	55,263	0	55,263	0	55,263	50,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897	85,333,000
障害事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897	85,333,000
管理費収入	11,204,909	0	0	11,204,909	0	11,204,909	11,100,000
その他の利用料収入	38,847,988	0	0	38,847,988	0	38,847,988	38,322,000
補助金事業収入(公費)	35,911,000	0	0	35,911,000	0	35,911,000	35,911,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	35,911,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,645,871	5,645,871	0	5,645,871	5,687,000
自立支援給付費収入	0	0	5,265,343	5,265,343	0	5,265,343	5,277,000
介護給付費収入	0	0	5,265,343	5,265,343	0	5,265,343	5,277,000
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	67,950	67,950	0	67,950	70,000
その他の事業収入	0	0	312,578	312,578	0	312,578	340,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	312,578	312,578	312,578	0	312,578	312,578
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	340,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	380,628	11,772	392,400	392,400	0	392,400	392,400
経常経費寄附金収入	3,716	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000
受取利息配当金収入	480,974	43,008	523,982	523,982	0	523,982	483,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	289,630	0	289,630	289,630	0	289,630	290,000
利用者等給食費収入	191,344	43,008	234,352	234,352	0	234,352	193,000
雑収入	191,344	43,008	234,352	234,352	0	234,352	193,000
事業活動収入計(1)	86,829,215	20,019,138	5,645,871	112,494,224	0	112,494,224	111,749,700
人件費支出	22,850,645	17,133,794	5,360,634	45,145,073	0	45,145,073	45,260,500
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	11,160,126	9,856,478	3,285,492	24,302,096	0	24,302,096	24,339,000
職員給与支出	2,632,110	2,121,260	707,087	5,460,457	0	5,460,457	5,462,500
非常勤職員給与支出	6,011,917	2,403,817	801,271	9,217,005	0	9,217,005	9,240,000
派遣職員費支出	222,500	801,200	0	1,023,700	0	1,023,700	1,030,000
退職給付支出	2,623,992	1,951,039	566,784	5,141,815	0	5,141,815	5,189,000
役員退職慰労金支出	20,179,743	133,470	41,748	20,354,961	0	20,354,961	20,566,000
事業費支出	11,302,641	0	0	11,302,641	0	11,302,641	11,435,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0
教育研修費支出	180,386	0	0	180,386	0	180,386	200,000
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	8,392,944	0	0	8,392,944	0	8,392,944	8,395,000
水道光熱費支出	138,359	0	0	138,359	0	138,359	160,000
燃料費支出	23,900	0	0	23,900	0	23,900	32,500
消耗器具備品費支出	47,520	0	0	47,520	0	47,520	50,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車前費支出	93,993	125,250	41,748	260,991	0	260,991	293,500
管理費減価償却支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	25,903,692	1,128,611	160,669	27,192,972	0	27,192,972	27,403,000
福利厚生費支出	86,606	129,964	20,688	237,258	0	237,258	300,500
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	5,770	0	0	5,770	0	5,770	20,000
事務消耗品費支出	471,983	64,421	536,404	536,404	0	536,404	537,000
印刷製本費支出	64,368	107,676	34,560	206,604	0	206,604	207,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,566,091	119,891	4,685,982	4,685,982	0	4,685,982	4,710,000
通信運搬費支出	896,550	55,634	952,184	952,184	0	952,184	954,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	84,888	0	0	84,888	0	84,888	85,000
業務委託費支出	14,834,006	0	0	14,834,006	0	14,834,006	14,900,000
業務委託費支出	14,834,006	0	0	14,834,006	0	14,834,006	14,900,000

資金

(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	予算
	経費老人ホームケアハウス	老人居宅介護等事業(訪問介護)・ホームヘルプサービス	障害福祉サービス事業(居宅介護) 指定居宅介護事業所				
手数料支出	12,594			12,594		12,594	15,000
保険料支出	158,564	133,016	12,534	304,114		304,114	306,000
賃借料支出	2,468,780	181,380	56,148	2,706,308		2,706,308	2,709,000
土地・建物賃借料支出				0		0	0
租税公課支出	180,400	11,550	3,850	195,800		195,800	196,000
保守料支出	1,537,855	115,951	32,889	1,686,695		1,686,695	1,695,000
渉外費支出				0		0	10,000
諸会費支出	118,500			118,500		118,500	118,500
雑支出	422,507	203,358	0	625,865	0	625,865	640,000
雑支出	422,507	203,358	0	625,865		625,865	640,000
投資事業支出				0		0	0
利用者負担軽減額				0		0	0
支払利息支出	1,141,884	35,316		1,177,200		1,177,200	1,177,200
その他の支出	289,630	0	0	289,630	0	289,630	300,000
利用者等外給食費支出	289,630			289,630		289,630	300,000
雑支出				0		0	0
事業活動支出計(2)	70,165,594	18,431,191	5,563,051	94,159,836	0	94,159,836	94,706,700
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,663,821	1,587,947	82,820	18,334,588	0	18,334,588	17,043,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0	0
施設整備等入金元金償還補助金収入				0		0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0	0
施設整備等入金元金償還寄附金収入				0		0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入				0		0	0
車輦運搬具売却収入				0		0	0
器具及び備品売却収入				0		0	0
その他の施設整備等による収入				0		0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0	0
固定資産取得支出	1,035,720	0	0	1,035,720	0	1,035,720	1,036,000
建物取得支出(基本財産)				0		0	0
土地取得支出				0		0	0
建物取得支出				0		0	0
車輦運搬具取得支出				0		0	0
器具及び備品取得支出	1,035,720			1,035,720		1,035,720	1,036,000
固定資産売却・廃棄支出				0		0	0
フィナンス・リース債務の返済支出	169,128	267,786		436,914		436,914	436,914
その他の施設整備等による支出				0		0	0
施設整備等支出計(5)	1,204,848	267,786	0	1,472,634	0	1,472,634	1,472,914
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,204,848	-267,786	0	-1,472,634	0	-1,472,634	-1,472,914
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	0
長期運営資金借入金収入				0		0	0
役員等長期借入金収入				0		0	0
長期貸付金回収収入				0		0	0
投資有価証券売却収入				0		0	0
積立資産取崩収入	2,400,000	256,732	0	2,656,732	0	2,656,732	2,400,000
退職給付引当資産取崩収入		256,732		256,732		256,732	256,732
長期預り金積立資産取崩収入	2,400,000			2,400,000		2,400,000	2,400,000
事業区分間長期借入金収入				0		0	0
拠点区分間長期借入金収入				0		0	0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	0
事業区分間長期借入金収入				0		0	0
サービス区分間借入金収入				0		0	0
その他の活動による収入	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000
長期預り金収入	2,400,000			2,400,000		2,400,000	2,400,000
その他の活動収入計(7)	4,800,000	256,732	0	5,056,732	0	5,056,732	4,800,000
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	0
長期貸付金支出				0		0	0
投資有価証券取得支出				0		0	0
積立資産支出	2,482,800	41,400	0	2,524,200	0	2,524,200	2,524,200
退職給付引当資産支出	82,800	41,400		124,200		124,200	124,200
長期預り金積立資産支出	2,400,000			2,400,000		2,400,000	2,400,000
事業区分間長期貸付金支出				0		0	0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	0
事業区分間借入金支出				0		0	0
拠点区分間借入金支出	16,300,000			16,300,000		16,300,000	18,300,000
サービス区分間借入金支出				0		0	0
その他の活動による支出	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000
長期預り金支出	2,400,000			2,400,000		2,400,000	2,400,000
その他の活動支出計(8)	21,182,800	41,400	0	21,224,200	0	21,224,200	23,224,200
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,382,800	215,332	0	-16,167,468	0	-16,167,468	-18,424,200
予備費支出(10)				0		0	0
予備費支出				0		0	0
相当費用に達				0		0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-924,027	1,535,493	82,820	694,286	0	694,286	-2,854,114
前期末支払資金残高(12)	32,156,881	13,219,165	4,607,694	49,983,740		49,983,740	49,983,740
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,232,854	14,754,658	4,690,514	50,678,026	0	50,678,026	47,129,626

計算書類マシットに戻る

拠点区分切り替え

ごさい拠点区分

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	経費老人ホームケアハウス	老人居宅介護等事業(訪問介護)・ホームヘルプサービス				

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	経費老人ホーム_ケアハウス	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ホームヘルプサービス_居宅介護事業所	障害福祉サービス事業(居宅介護)_指定居宅介護事業所				
介護保険事業収益	0	19,959,358	0	19,959,358	0	19,959,358	16,569,413
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	8,946,103	0	8,946,103	0	8,946,103	8,952,431
介護報酬収益	0	7,957,500	0	7,957,500	0	7,957,500	8,015,995
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	143,419	0	143,419	0	143,419	107,634
介護負担金収益(一般)	0	845,184	0	845,184	0	845,184	827,316
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	1,486
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,834,371	0	10,834,371	0	10,834,371	7,512,427
事業費収益	0	9,672,196	0	9,672,196	0	9,672,196	6,706,115
事業負担金収益(公費)	0	21,077	0	21,077	0	21,077	27,752
事業負担金収益(一般)	0	1,141,098	0	1,141,098	0	1,141,098	776,560
利用者等利用料収益	0	178,884	0	178,884	0	178,884	96,056
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	123,621	0	123,621	0	123,621	17,960
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	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	55,263	0	55,263	0	55,263	78,096
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	8,499
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	8,499
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897	83,656,414
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897	83,656,414
管理費収益	11,204,909	0	0	11,204,909	0	11,204,909	11,007,790
その他の利用料収益	38,847,988	0	0	38,847,988	0	38,847,988	38,721,624
補助金事業収益(公費)	35,911,000	0	0	35,911,000	0	35,911,000	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	33,927,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,645,871	5,645,871	0	5,645,871	4,536,627
自立支援給付費収益	0	0	5,265,343	5,265,343	0	5,265,343	4,228,677
介護給付費収益	0	0	5,265,343	5,265,343	0	5,265,343	4,228,677
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	67,950	0	67,950	0	67,950	63,780
特定費用収益	0	0	312,578	312,578	0	312,578	244,170
補助金事業収益(公費)	23,203,445	17,592,462	5,563,134	46,359,041	0	46,359,041	38,873,032
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	312,578	312,578	0	312,578	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	244,170
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	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	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等削減収益	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	85,963,897	19,964,358	5,645,871	111,574,126	0	111,574,126	104,762,454
サービス活動増減の部	23,203,445	17,592,462	5,563,134	46,359,041	0	46,359,041	38,873,032
人件費	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	11,160,126	9,856,478	3,285,492	24,302,096	0	24,302,096	20,041,387
職員手当	1,402,110	1,383,260	432,087	3,197,457	0	3,197,457	2,783,640
賞与引当金繰入	1,900,000	1,567,000	522,500	3,989,500	0	3,989,500	2,643,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,011,917	2,403,817	801,271	9,210,005	0	9,210,005	8,541,037
派遣職員費	305,300	585,868	0	891,168	0	891,168	733,400
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,423,992	1,816,039	521,784	4,761,815	0	4,761,815	4,130,568
事業費	20,179,743	133,470	41,748	20,354,961	0	20,354,961	19,784,336
給食費	11,302,641	0	0	11,302,641	0	11,302,641	11,320,787
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
医薬費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	180,386	0	0	180,386	0	180,386	161,392
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	8,392,944	0	0	8,392,944	0	8,392,944	7,862,642
水道熱費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	138,359	0	0	138,359	0	138,359	247,991
保険料	23,900	8,220	0	32,120	0	32,120	31,219
賃料	47,520	0	0	47,520	0	47,520	44,280
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車検費	93,993	125,250	41,748	260,991	0	260,991	116,025
補助資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	25,903,692	1,128,611	160,669	27,192,972	0	27,192,972	23,577,758
福利厚生費	86,606	129,964	20,688	237,258	0	237,258	214,554
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	5,770	0	0	5,770	0	5,770	40,590
事務消耗品費	471,983	64,421	0	536,404	0	536,404	551,365

事業

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	経費老人ホーム_ケアハウス	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ホームヘルプステーション	障害福祉サービス事業(居宅介護)_指定居宅介護事業所				
印刷製本費	64,368	107,676	34,560	206,604	0	206,604	126,198
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	4,566,091	119,891	0	4,685,982	0	4,685,982	1,919,518
通信運搬費	896,550	55,634	0	952,184	0	952,184	927,498
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	84,888	0	0	84,888	0	84,888	93,711
業務委託費	14,834,006	0	0	14,834,006	0	14,834,006	14,305,913
業務委託費	14,834,006	0	0	14,834,006	0	14,834,006	14,305,913
手数料	12,594	0	0	12,594	0	12,594	12,550
保険料	158,564	133,016	12,534	304,114	0	304,114	154,904
賃借料	2,468,780	181,380	56,148	2,706,308	0	2,706,308	2,680,334
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	180,400	11,550	3,850	195,800	0	195,800	162,000
保守料	1,537,855	115,951	32,889	1,686,695	0	1,686,695	1,564,353
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	118,500	0	0	118,500	0	118,500	118,500
雑費	422,507	203,358	0	625,865	0	625,865	705,770
雑費	422,507	203,358	0	625,865	0	625,865	705,770
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	17,810
減価償却費	20,825,761	558,332	0	21,384,093	0	21,384,093	21,291,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,459,132	-239,661	0	-14,698,793	0	-14,698,793	-14,716,881
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用総計(2)	75,653,509	19,173,214	5,765,551	100,592,274	0	100,592,274	88,827,633
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,310,388	791,144	-119,680	10,981,852	0	10,981,852	15,934,821
借入金利息補助金収益	380,628	11,772	0	392,400	0	392,400	457,800
受取利息配当金収益	3,716	0	0	3,716	0	3,716	3,793
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	480,974	43,008	0	523,982	0	523,982	656,226
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	289,630	0	0	289,630	0	289,630	222,250
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	191,344	43,008	0	234,352	0	234,352	433,976
雑収益	191,344	43,008	0	234,352	0	234,352	433,976
サービス活動外収益計(4)	865,318	54,780	0	920,098	0	920,098	1,117,819
支払利息	1,141,884	35,316	0	1,177,200	0	1,177,200	1,373,400
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	289,630	0	0	289,630	0	289,630	232,250
利用者等外給食費	289,630	0	0	289,630	0	289,630	222,250
為替損失	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	10,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	10,000
サービス活動外費用計(5)	1,431,514	35,316	0	1,466,830	0	1,466,830	1,605,650
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-566,196	19,464	0	-546,732	0	-546,732	-437,331
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,744,192	810,608	-119,680	10,435,120	0	10,435,120	15,446,990
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,540,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	6,540,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	366,446	0	0	366,446	0	366,446	10,000
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	10,000
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	10,000
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	366,446	0	366,446	0	366,446	6,550,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	0
建物売却・廃棄費用(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却・処分損	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却・処分損	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却・処分費用	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却・処分費用	2	0	0	2	0	2	0
その他の固定資産売却・処分損	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	6,528,919
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	16,300,000	0	0	16,300,000	0	16,300,000	16,100,000
拠点区分間繰入金費用	16,300,000	0	0	16,300,000	0	16,300,000	16,100,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	16,300,002	0	0	16,300,002	0	16,300,002	22,628,919
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,300,002	366,446	0	-15,933,556	0	-15,933,556	-16,078,919
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,555,810	1,177,054	-119,680	-5,498,436	0	-5,498,436	-631,929
前期繰越活動増減差額(12)	141,512,235	12,950,659	4,287,694	158,750,588	0	158,750,588	159,382,517
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,956,425	14,127,713	4,168,014	153,252,152	0	153,252,152	158,750,588
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,956,425	14,127,713	4,168,014	153,252,152	0	153,252,152	158,750,588

両年度収支

Table with 4 columns: 1. 1 様式 (予算) - Budget; 2. 2 様式 (事業区分別の内訳取引) - Breakdown by business division; 3. 3 様式 (拠点区分別の内訳取引) - Breakdown by location; 4. 4 様式 (前年度決算) - Previous year's final accounts. Each section contains detailed financial data for various categories.

事業活動

Table with 4 columns: 1. 1 様式 (前年度決算) - Previous year's final accounts; 2. 2 様式 (事業区分別の内訳取引) - Breakdown by business division; 3. 3 様式 (拠点区分別の内訳取引) - Breakdown by location; 4. 4 様式 (前年度末) - Previous year's end balances. This section provides a detailed view of business activities and their financial impact.

貸借対照表

Table with 4 columns: 1. 1 様式 (前年度末) - Previous year's end balances; 2. 2 様式 (事業区分別の内訳取引) - Breakdown by business division; 3. 3 様式 (拠点区分別の内訳取引) - Breakdown by location; 4. 4 様式 (前年度末) - Previous year's end balances. This section details the balance sheet, showing assets and liabilities.

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			199,960
普通預金	浜松磐田信用金庫新居支店他		運転資金として			29,170,909
定期預金	浜松磐田信用金庫新居支店他		賞与等積立金として			16,120,000
定期積金	浜松磐田信用金庫新居支店他		賞与等積立金として			7,130,000
			小計			52,620,869
事業未収金	静岡県国保連合会等		2.3月分介護報酬等			73,179,357
未収補助金	ケアハウス燦光等		事務費補助金等			11,922,692
貯蔵品	図書カード等		社会福祉事業に要する			32,890
立替金	わ〜くん浜松等		わ〜くん浜松会費等			123,708
前払金	徳福祉施設共済会等		火災保険料等			277,933
	流動資産合計			0	0	138,157,449
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こさい拠点)湖西市新所838		第1種社会福祉事業である、ケアハウス燦光等に使用している			57,188,050
建物	(あらい拠点)静岡県湖西市新居町新居1800-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦光等に使用している	835,981,266	497,106,635	338,874,631
	(あらい拠点)静岡県湖西市新居町新居1800-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム燦光等に使用している	248,960,730	68,726,548	180,234,182
	(まいさか拠点)静岡県浜松市西区舞阪町舞阪2668-27	1998年度	第2種社会福祉事業である、まいさか「イービ」スツ等を使用している	172,647,165	104,126,833	68,520,332
	(ゆうどう拠点)静岡県浜松市西区雄踏町宇布見9587	1998年度	第2種社会福祉事業である、ゆうどう「イービ」スツ等を使用している	167,552,653	103,960,460	63,592,193
	(こさい拠点)静岡県湖西市新所838	2003年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス燦光等に使用している	613,075,400	318,463,516	294,611,884
			小計			945,833,222
定期預金	基本財産特定預金		社会福祉事業に要する			1,000,000
	基本財産合計			2,038,217,214	1,092,383,992	1,004,021,272
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他16件		社会福祉事業に要する	94,136,939	56,046,481	38,090,458
車輛運搬具	日産キャラバン 他7件		利用者送迎用	14,556,966	14,556,958	8
器具及び備品	コールドセーフ金庫GGN 他194件		社会福祉事業に要する	98,674,077	89,011,448	9,662,629
有形リース資産	トヨタレジアスエース		利用者送迎用	3,600,000	3,100,000	500,000
権利	電話加入権 他6件		社会福祉事業に要する	1,077,600	532,350	545,250
ソフトウェア	栄養管理システム 他14件		社会福祉事業に要する	4,087,162	4,012,929	74,233
無形リース資産	介護支援ソフトちよじゅ		社会福祉事業に要する	8,456,400	5,778,540	2,677,860
投資有価証券	浜松磐田信用金庫新居支店		浜松信用金庫出資			10,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会		退職共済負担金			11,724,364
長期預り金積立資産	浜松磐田信用金庫新居支店		ケアハウス燦光入居保証金			12,000,000
施設整備等積立資産 (措置)	浜松磐田信用金庫新居支店		将来における施設整備等の目的のため積立している			33,480,000
	その他の固定資産合計			224,589,144	173,038,706	108,764,802
	固定資産合計			2,262,806,358	1,265,422,698	1,112,786,074
	資産合計			2,262,806,358	1,265,422,698	1,250,943,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他					14,477,942
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					25,869,000
1年以内返済予定リース債務	静銀リース㈱					2,291,280
預り金	2月分源泉所得税					6,636
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,266,867
賞与引当金	賞与引当金					28,499,500
	流動負債合計			0	0	72,411,225
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					206,610,000
リース債務	静銀リース㈱					886,580
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会					11,724,364
長期預り金	浜松磐田信用金庫新居支店					12,000,000
	固定負債合計			0	0	231,220,944
	負債合計			0	0	303,632,169
	差引純資産			2,262,806,358	1,265,422,698	947,311,354

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

社会福祉充実残額算定サマリシート

以下の【手順1】～【手順2】を実施してください。

【手順1】「別添（財産目録）」の入力

社会福祉充実残額算定から控除する財産、社会福祉充実計画用の財産を指定します。



【手順2】「社会福祉充実残額算定シート」の入力

再取得に必要な財産に係る情報等を入力します。

ここまでで入力された情報に基づき、社会福祉充実残額が算定されます。



「社会福祉充実残額算定シート」の作成作業は以上です。

トップページの「社会福祉充実残額算定シート確定」ボタンをクリックし

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,250,943,523
負債 (b)	303,632,169
基本金 (c)	164,410,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	581,223,901
合計 (a - b - c - d)	201,677,453

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	1,067,805,225

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	25,869,000
1年以内返済予定リース債務	2,291,280
設備資金借入金	206,610,000
リース債務	886,580
合計 (b)	235,656,860

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,067,805,225
対応負債合計 (b)	235,656,860
対応基本金 (c)	164,410,000
国庫補助金等特別積立金 (d)	581,223,901
合計 (a - b - c - d)	86,514,464

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率				合計額	
						② 1㎡当たり単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③ 一般的自己 資金比率	④ 建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率				
						① 建設工事費 デフレクター	一般的1㎡当たり 単価 (a)			当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		d/b
(あらい拠点)静岡県湖西市新居町新居1800-1	1998				497,106,635	1.140	250,000	835,981,266	-	-	1.14	22%	-	-	22.0%	124,674,344

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
497,106,635	30%	-	-	338,874,631	60,452,369	60,452,369

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
平成31年3月31日現在

Table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物量等, 取得年度, 使用目的等, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額, 控除対象, 控除対象額, 社会福祉充実計画用財産額. Includes sections for 資産 (流動, 固定) and 負債 (流動, 固定).

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします



法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	484,206,300	482,405,298	1,801,002	
	老人福祉事業収入	85,333,000	85,963,897	-630,897	
	障害福祉サービス等事業収入	6,401,500	6,376,549	24,951	
	借入金利息補助金収入	431,636	431,640	-4	
	経常経費寄附金収入	235,000	230,429	4,571	
	受取利息配当金収入	3,400	6,491	-3,091	
	その他の収入	11,897,800	11,623,619	274,181	
	事業活動収入計（1）	588,508,636	587,037,923	1,470,713	
	支出				
	人件費支出	411,126,700	407,194,536	3,932,164	
	事業費支出	82,851,700	80,452,706	2,398,994	
	事務費支出	95,557,800	86,075,028	9,482,772	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,000,861	2,998,163	2,698		
その他の支出	653,400	608,450	44,950		
事業活動支出計（2）	593,190,461	577,328,883	15,861,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,681,825	9,709,040	-14,390,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,540,000	6,540,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,540,000	6,540,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,649,000	29,649,000	0	
	固定資産取得支出	1,416,000	1,413,720	2,280	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,280	2,291,280	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	33,356,280	33,354,000	2,280		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,816,280	-26,814,000	-2,280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,587,400	3,701,564	-114,164	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,987,400	6,101,564	-114,164	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	3,683,800	3,683,400	400		
その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動支出計（8）	6,083,800	6,083,400	400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-96,400	18,164	-114,564		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,594,505	-17,086,796	-14,507,709		
前期末支払資金残高（12）	139,492,800	139,492,800	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,898,295	122,406,004	-14,507,709		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	482,405,298	0	0	482,405,298		482,405,298
	老人福祉事業収入	85,963,897	0	0	85,963,897		85,963,897
	障害福祉サービス等事業収入	6,376,549	0	0	6,376,549		6,376,549
	借入金利息補助金収入	431,640	0	0	431,640		431,640
	経常経費寄附金収入	230,429	0	0	230,429		230,429
	受取利息配当金収入	6,491	0	0	6,491		6,491
	その他の収入	11,623,619	0	0	11,623,619		11,623,619
	事業活動収入計(1)	587,037,923	0	0	587,037,923	0	587,037,923
	支出						
	人件費支出	407,194,536	0	0	407,194,536		407,194,536
	事業費支出	80,452,706	0	0	80,452,706		80,452,706
	事務費支出	86,075,028	0	0	86,075,028		86,075,028
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	2,998,163	0	0	2,998,163		2,998,163	
その他の支出	608,450	0	0	608,450		608,450	
事業活動支出計(2)	577,328,883	0	0	577,328,883	0	577,328,883	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,709,040	0	0	9,709,040	0	9,709,040	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,540,000	0	0	6,540,000		6,540,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	6,540,000	0	0	6,540,000	0	6,540,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,649,000	0	0	29,649,000		29,649,000
	固定資産取得支出	1,413,720	0	0	1,413,720		1,413,720
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,291,280	0	0	2,291,280		2,291,280
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	33,354,000	0	0	33,354,000	0	33,354,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,814,000	0	0	-26,814,000	0	-26,814,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	3,701,564	0	0	3,701,564		3,701,564
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
	その他の活動収入計(7)	6,101,564	0	0	6,101,564	0	6,101,564
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	3,683,400	0	0	3,683,400		3,683,400	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000	
その他の活動支出計(8)	6,083,400	0	0	6,083,400	0	6,083,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,164	0	0	18,164	0	18,164	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,086,796	0	0	-17,086,796	0	-17,086,796	
前期末支払資金残高(11)	139,492,800	0	0	139,492,800	0	139,492,800	
当期末支払資金残高(10) + (11)	122,406,004	0	0	122,406,004	0	122,406,004	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (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		あらい拠点区分	まいわが拠点区分	ゆうとう拠点区分	こさい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	371,094,303	56,924,373	34,427,264	19,959,358	482,405,298		482,405,298
	老人福祉事業収入				85,963,897	85,963,897		85,963,897
	障害福祉サービス等事業収入			730,678	5,645,871	6,376,549		6,376,549
	借入金利息補助金収入	28,800	5,970	4,470	392,400	431,640		431,640
	経常経費寄附金収入	175,429	10,000	40,000	5,000	230,429		230,429
	受取利息配当金収入	2,709	32	34	3,716	6,491		6,491
	その他の収入	6,008,488	1,520,481	3,570,668	523,982	11,623,619		11,623,619
	事業活動収入計(1)	377,309,729	58,460,856	38,773,114	112,494,224	587,037,923	0	587,037,923
	人件費支出	287,912,336	36,522,732	37,614,395	45,145,073	407,194,536		407,194,536
	事業費支出	48,035,001	6,312,155	5,750,589	20,354,961	80,452,706		80,452,706
事務費支出	36,657,160	11,282,680	10,942,216	27,192,972	86,075,028		86,075,028	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出	1,775,723	25,870	19,370	1,177,200	2,998,163		2,998,163	
その他の支出	2,660	110,580	205,580	289,630	608,450		608,450	
事業活動支出計(2)	374,382,880	54,254,017	54,532,150	94,159,836	577,328,883	0	577,328,883	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,926,849	4,206,839	-15,759,036	18,334,388	9,709,040	0	9,709,040	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,800,000	995,000	745,000		6,540,000		6,540,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	995,000	745,000	0	6,540,000	0	6,540,000
	設備資金借入金元金償還支出	26,169,000	1,990,000	1,490,000		29,649,000		29,649,000
	固定資産取得支出	378,000			1,035,720	1,413,720		1,413,720
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,512	338,256	239,598	436,914	2,291,280		2,291,280
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	27,823,512	2,328,256	1,729,598	1,472,634	33,354,000	0	33,354,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,023,512	-1,333,256	-984,598	-1,472,634	-26,814,000	0	-26,814,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	440,400		604,432	2,656,732	3,701,564		3,701,564
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入	16,300,000				16,300,000	16,300,000	0	
拠点区分間繰入金収入					0		0	
その他の活動による収入					2,400,000		2,400,000	
その他の活動収入計(7)	16,740,400	0	604,432	5,056,732	22,401,564	16,300,000	6,101,564	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	869,400	124,200	165,600	2,524,200	3,683,400		3,683,400
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出				16,300,000	16,300,000	16,300,000	0	
その他の活動による支出					2,400,000		2,400,000	
その他の活動支出計(8)	869,400	124,200	165,600	21,224,200	22,383,400	16,300,000	6,083,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,871,000	-124,200	438,832	-16,167,468	18,164	0	18,164	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,225,663	2,749,383	-16,304,802	694,286	-17,086,796	0	-17,086,796	
前期末支払資金残高(11)	60,269,577	12,066,427	17,173,056	49,983,740	139,492,800		139,492,800	
当期末支払資金残高(10) + (11)	56,043,914	14,815,810	868,254	50,678,026	122,406,004	0	122,406,004	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あらい拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	372,597,000	371,094,303	1,502,697	
施設介護料収入	185,661,000	184,842,075	818,925	
介護報酬収入	166,831,000	166,028,067	802,933	
利用者負担金収入(公費)	480,000	466,305	13,695	
利用者負担金収入(一般)	18,350,000	18,347,703	2,297	
居宅介護料収入	66,287,000	65,561,497	725,503	
介護報酬収入	58,724,000	57,973,553	750,447	
介護予防報酬収入	744,000	870,156	-126,156	
介護負担金収入(公費)	270,000	220,056	49,944	
介護負担金収入(一般)	6,459,000	6,396,209	62,791	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	90,000	101,523	-11,523	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	23,519,000	23,311,480	207,520	
居宅介護支援介護料収入	20,249,000	20,069,580	179,420	
介護予防支援介護料収入	3,270,000	3,241,900	28,100	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,350,000	16,257,253	92,747	
事業費収入	15,170,000	15,106,602	63,398	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	1,180,000	1,150,651	29,349	
利用者等利用料収入	62,623,000	62,542,039	80,961	
施設サービス利用料収入	562,000	539,051	22,949	
居宅介護サービス利用料収入	290,000	289,252	748	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	38,113,000	38,072,508	40,492	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	23,350,000	23,363,050	-13,050	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	308,000	278,178	29,822	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	18,157,000	18,579,959	-422,959	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)		84,692	-84,692	
補助金事業収入(一般)		350,000	-350,000	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入	18,157,000		18,157,000	
受託事業収入(公費)		17,600,000	-17,600,000	
受託事業収入(一般)		545,267	-545,267	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	28,796	28,800	-4
	経常経費寄附金収入	180,000	175,429	4,571
	受取利息配当金収入	1,200	2,709	-1,509
	その他の収入	6,355,300	6,008,488	346,812
	受入研修費収入	54,000	53,500	500
	利用者等外給食費収入	2,500	2,660	-160
	雑収入	6,298,800	5,952,328	346,472
雑収入	6,298,800	5,952,328	346,472	
事業活動収入計（1）	379,162,296	377,309,729	1,852,567	
支出	人件費支出	290,559,200	287,912,336	2,646,864
	役員報酬支出	2,920,000	2,622,000	298,000
	職員給料支出	152,595,000	151,941,866	653,134
	職員賞与支出	32,349,000	32,346,290	2,710
	非常勤職員給与支出	49,339,000	49,332,054	6,946
	派遣職員費支出	12,850,000	11,880,259	969,741
	退職給付支出	7,744,200	7,624,500	119,700
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	32,762,000	32,165,367	596,633
	事業費支出	50,065,500	48,035,001	2,030,499
	給食費支出	20,000,000	19,354,434	645,566
	介護用品費支出	7,290,000	6,777,864	512,136
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,220,000	1,192,030	27,970
	医療費支出	5,000	-197,360	202,360
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	260,000	251,493	8,507
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	13,374,000	13,289,244	84,756
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,699,000	2,327,925	371,075
	保険料支出	72,500	69,310	3,190
	賃借料支出	3,635,000	3,552,550	82,450
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,501,000	1,417,511	83,489
	管理費返還支出			0
	雑支出	9,000		9,000
	事務費支出	42,330,800	36,657,160	5,673,640
	福利厚生費支出	1,497,500	1,400,745	96,755
	職員被服費支出	20,000	19,440	560
	旅費交通費支出	46,500	44,080	2,420
	研修研究費支出	625,000	531,986	93,014
	事務消耗品費支出	2,655,500	2,555,322	100,178
	印刷製本費支出	268,500	258,606	9,894
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,586,000	1,467,099	4,118,901
	通信運搬費支出	1,167,000	1,077,235	89,765
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	1,940,000	1,870,535	69,465
	業務委託費支出	15,419,000	15,070,037	348,963
	業務委託費支出	15,419,000	15,070,037	348,963
手数料支出	60,000	57,344	2,656	
保険料支出	655,000	652,750	2,250	
賃借料支出	6,230,000	6,004,552	225,448	
土地・建物賃借料支出	469,300	199,706	269,594	
租税公課支出	203,000	198,200	4,800	
保守料支出	3,820,500	3,776,916	43,584	
渉外費支出	8,000	6,912	1,088	
諸会費支出	474,000	473,500	500	
雑支出	1,185,000	992,195	192,805	
雑支出	1,185,000	992,195	192,805	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,778,421	1,775,723	2,698	

	その他の支出	3,400	2,660	740	
	利用者等外給食費支出	3,400	2,660	740	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	384,737,321	374,382,880	10,354,441	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,575,025	2,926,849	-8,501,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,169,000	26,169,000	0	
	固定資産取得支出	380,000	378,000	2,000	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	380,000	378,000	2,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,276,512	1,276,512	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	27,825,512	27,823,512	2,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,025,512	-23,023,512	-2,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	547,400	440,400	107,000	
	退職給付引当資産取崩収入	547,400	440,400	107,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	18,300,000	16,300,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預り金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	18,847,400	16,740,400	2,107,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	869,800	869,400	400		
退職給付引当資産支出	869,800	869,400	400		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金支出			0		
その他の活動支出計(8)	869,800	869,400	400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	17,977,600	15,871,000	2,106,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,622,937	-4,225,663	-6,397,274		
前期末支払資金残高(12)	60,269,577	60,269,577	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,646,640	56,043,914	-6,397,274		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まいさか拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	56,886,500	56,924,373	-37,873	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	43,660,000	43,942,286	-282,286	
介護報酬収入	38,860,000	39,125,993	-265,993	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	4,800,000	4,816,293	-16,293	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,847,739	152,261	
居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,847,739	152,261	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	632,600	624,552	8,048	
事業費収入	570,000	562,812	7,188	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	62,600	61,740	860	
利用者等利用料収入	3,303,900	3,245,941	57,959	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	223,000	206,261	16,739	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	3,080,000	3,039,000	41,000	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	900	680	220	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,290,000	1,263,855	26,145	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入	1,290,000		1,290,000	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)		1,263,855	-1,263,855	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入	5,970	5,970	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	100	32	68
	その他の収入	1,524,000	1,520,481	3,519
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	112,000	110,580	1,420
	雑収入	1,412,000	1,409,901	2,099
	雑収入	1,412,000	1,409,901	2,099
	事業活動収入計（1）	58,426,570	58,460,856	-34,286
	支出	人件費支出	37,201,500	36,522,732
役員報酬支出				0
職員給料支出		16,508,000	16,380,569	127,431
職員賞与支出		4,334,000	4,333,485	515
非常勤職員給与支出		11,480,000	11,270,057	209,943
派遣職員費支出		350,000	46,287	303,713
退職給付支出		756,500	756,500	0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出		3,773,000	3,735,834	37,166
事業費支出		6,379,500	6,312,155	67,345
給食費支出		2,170,000	2,154,882	15,118
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出		5,000		5,000
被服費支出				0
教養娯楽費支出		57,000	49,123	7,877
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出		2,951,000	2,936,663	14,337
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出		150,000	146,722	3,278
保険料支出		14,500	14,340	160
賃借料支出		30,000	29,160	840
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輻費支出		1,002,000	981,265	20,735
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出		11,447,500	11,282,680	164,820
福利厚生費支出		178,500	156,696	21,804
職員被服費支出				0
旅費交通費支出		8,000	3,530	4,470
研修研究費支出		5,000	4,500	500
事務消耗品費支出		220,000	215,874	4,126
印刷製本費支出		16,000	5,184	10,816
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出		2,050,000	2,019,113	30,887
通信運搬費支出		390,000	368,615	21,385
会議費支出				0
広報費支出		45,000	28,107	16,893
業務委託費支出		5,880,000	5,873,052	6,948
業務委託費支出		5,880,000	5,873,052	6,948
手数料支出	7,000	5,038	1,962	
保険料支出	250,000	246,838	3,162	
賃借料支出	1,420,000	1,405,817	14,183	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	210,000	205,600	4,400	
保守料支出	471,000	466,967	4,033	
渉外費支出			0	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
雑支出	288,000	268,749	19,251	
雑支出	288,000	268,749	19,251	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	25,870	25,870	0	
その他の支出	130,000	110,580	19,420	

	利用者等外給食費支出	130,000	110,580	19,420	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	55,184,370	54,254,017	930,353	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,242,200	4,206,839	-964,639	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	995,000	995,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	995,000	995,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	995,000	995,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出(基本財産)			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	338,256	338,256	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,328,256	2,328,256	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,333,256	-1,333,256	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	124,200	124,200	0		
退職給付引当資産支出	124,200	124,200	0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金支出			0		
その他の活動支出計(8)	124,200	124,200	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-124,200	-124,200	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,784,744	2,749,383	-964,639		
前期末支払資金残高(12)	12,066,427	12,066,427	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,851,171	14,815,810	-964,639		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうとう拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	34,875,500	34,427,264	448,236	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	30,398,000	30,005,614	392,386	
介護報酬収入	27,105,000	26,755,498	349,502	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,293,000	3,250,116	42,884	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900,800	1,890,787	10,013	
事業費収入	1,686,000	1,676,801	9,199	
事業負担金収入(公費)	6,800	6,780	20	
事業負担金収入(一般)	208,000	207,206	794	
利用者等利用料収入	2,576,700	2,530,863	45,837	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	503,200	502,877	323	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	2,065,000	2,019,600	45,400	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,500	8,386	114	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	714,500	730,678	-16,178	
自立支援給付費収入	606,000	623,991	-17,991	
介護給付費収入	606,000	623,991	-17,991	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	500	360	140	
	その他の事業収入	108,000	106,327	1,673	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		106,327	-106,327	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	108,000		108,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	4,470	4,470	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	100	34	66	
	その他の収入	3,535,500	3,570,668	-35,168	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	200,000	205,580	-5,580	
	雑収入	3,335,500	3,365,088	-29,588	
	雑収入	3,335,500	3,365,088	-29,588	
	事業活動収入計（1）	39,170,070	38,773,114	396,956	
	支出	人件費支出	38,105,500	37,614,395	491,105
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	16,339,000	16,298,475	40,525
		職員賞与支出	4,202,000	4,198,870	3,130
		非常勤職員給与支出	9,631,000	9,541,165	89,835
		派遣職員費支出	1,450,000	1,194,526	255,474
		退職給付支出	2,096,500	2,087,000	9,500
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		4,387,000	4,294,359	92,641	
事業費支出		5,840,700	5,750,589	90,111	
給食費支出		1,550,000	1,497,796	52,204	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出		2,000	1,980	20	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		80,000	70,368	9,632	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		3,461,500	3,460,552	948	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		100,000	98,977	1,023	
保険料支出		16,200	16,120	80	
賃借料支出		40,000	38,880	1,120	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輻費支出		591,000	565,916	25,084	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		14,376,500	10,942,216	3,434,284	
福利厚生費支出		112,500	63,324	49,176	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		5,000	4,550	450	
研修研究費支出		1,000	480	520	
事務消耗品費支出		263,500	231,919	31,581	
印刷製本費支出		16,000	5,184	10,816	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		5,192,000	1,995,842	3,196,158	
通信運搬費支出		351,000	338,272	12,728	
会議費支出				0	
広報費支出		30,000	28,107	1,893	
業務委託費支出		6,670,000	6,566,412	103,588	
業務委託費支出		6,670,000	6,566,412	103,588	
手数料支出	4,500	3,372	1,128		
保険料支出	135,000	134,984	16		
賃借料支出	727,000	714,719	12,281		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	206,000	205,600	400		
保守料支出	442,000	439,462	2,538		
渉外費支出			0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	201,000	189,989	11,011		
雑支出	201,000	189,989	11,011		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	19,370	19,370	0		
その他の支出	220,000	205,580	14,420		

	利用者等外給食費支出	220,000	205,580	14,420	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	58,562,070	54,532,150	4,029,920	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,392,000	-15,759,036	-3,632,964	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	745,000	745,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	745,000	745,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	745,000	745,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出(基本財産)			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,598	239,598	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,729,598	1,729,598	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-984,598	-984,598	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	640,000	604,432	35,568	
	退職給付引当資産取崩収入	640,000	604,432	35,568	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
長期預り金収入			0		
その他の活動収入計(7)	640,000	604,432	35,568		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	165,600	165,600	0		
退職給付引当資産支出	165,600	165,600	0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期預り金支出			0		
その他の活動支出計(8)	165,600	165,600	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	474,400	438,832	35,568		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,902,198	-16,304,802	-3,597,396		
前期末支払資金残高(12)	17,173,056	17,173,056	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,729,142	868,254	-3,597,396		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こさい拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	19,847,300	19,959,358	-112,058	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	8,574,000	8,946,103	-372,103	
介護報酬収入	7,570,000	7,957,500	-387,500	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	150,000	143,419	6,581	
介護負担金収入(一般)	854,000	845,184	8,816	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,081,000	10,834,371	246,629	
事業費収入	9,893,000	9,672,196	220,804	
事業負担金収入(公費)	25,000	21,077	3,923	
事業負担金収入(一般)	1,163,000	1,141,098	21,902	
利用者等利用料収入	192,300	178,884	13,416	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	142,300	123,621	18,679	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	55,263	-5,263	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	85,333,000	85,963,897	-630,897	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	85,333,000	85,963,897	-630,897	
管理費収入	11,100,000	11,204,909	-104,909	
その他の利用料収入	38,322,000	38,847,988	-525,988	
補助金事業収入(公費)		35,911,000	-35,911,000	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	35,911,000		35,911,000	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	5,687,000	5,645,871	41,129	
自立支援給付費収入	5,277,000	5,265,343	11,657	
介護給付費収入	5,277,000	5,265,343	11,657	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	

収入

事業活動による収支	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	70,000	67,950	2,050	
	その他の事業収入	340,000	312,578	27,422	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）		312,578	-312,578	
	受託事業収入（一般）			0	
	受託事業収入	340,000		340,000	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	392,400	392,400	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,716	-1,716	
	その他の収入	483,000	523,982	-40,982	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	290,000	289,630	370	
	雑収入	193,000	234,352	-41,352	
	雑収入	193,000	234,352	-41,352	
	事業活動収入計（1）	111,749,700	112,494,224	-744,524	
	支出	人件費支出	45,260,500	45,145,073	115,427
		役員報酬支出			0
職員給料支出		24,339,000	24,302,096	36,904	
職員賞与支出		5,462,500	5,460,457	2,043	
非常勤職員給与支出		9,240,000	9,217,005	22,995	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,030,000	1,023,700	6,300	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		5,189,000	5,141,815	47,185	
事業費支出		20,566,000	20,354,961	211,039	
給食費支出		11,435,000	11,302,641	132,359	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		200,000	180,386	19,614	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		8,395,000	8,392,944	2,056	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		160,000	138,359	21,641	
保険料支出		32,500	32,120	380	
賃借料支出		50,000	47,520	2,480	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輻費支出		293,500	260,991	32,509	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		27,403,000	27,192,972	210,028	
福利厚生費支出		300,500	237,258	63,242	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出				0	
研修研究費支出		20,000	5,770	14,230	
事務消耗品費支出		537,000	536,404	596	
印刷製本費支出		207,000	206,604	396	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		4,710,000	4,685,982	24,018	
通信運搬費支出		954,000	952,184	1,816	
会議費支出				0	
広報費支出		85,000	84,888	112	
業務委託費支出		14,900,000	14,834,006	65,994	
業務委託費支出		14,900,000	14,834,006	65,994	
手数料支出	15,000	12,594	2,406		
保険料支出	306,000	304,114	1,886		
賃借料支出	2,709,000	2,706,308	2,692		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	196,000	195,800	200		
保守料支出	1,695,000	1,686,695	8,305		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	118,500	118,500	0		
雑支出	640,000	625,865	14,135		
雑支出	640,000	625,865	14,135		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,177,200	1,177,200	0		
その他の支出	300,000	289,630	10,370		

	利用者等外給食費支出	300,000	289,630	10,370	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	94,706,700	94,159,836	546,864	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,043,000	18,334,388	-1,291,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	1,036,000	1,035,720	280		
建物取得支出(基本財産)			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,036,000	1,035,720	280		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	436,914	436,914	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,472,914	1,472,634	280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,472,914	-1,472,634	-280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,656,732	-256,732	
	退職給付引当資産取崩収入		256,732	-256,732	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	2,400,000	2,400,000	0		
長期預り金収入	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動収入計(7)	4,800,000	5,056,732	-256,732		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,524,200	2,524,200	0		
退職給付引当資産支出	124,200	124,200	0		
長期預り金積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	18,300,000	16,300,000	2,000,000		
その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0		
長期預り金支出	2,400,000	2,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,224,200	21,224,200	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,424,200	-16,167,468	-2,256,732		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,854,114	694,286	-3,548,400		
前期末支払資金残高(12)	49,983,740	49,983,740	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,129,626	50,678,026	-3,548,400		

あらい拠点区分 資金収支明細書
(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-ビス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サ-ビス)_特別養護老人ホーム	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービス	老人短期入所施設(短期入所生活介護)	(公益)居宅介護支援事業_居宅介護支援センター	(公益)介護予防支援事業_週西市地域包括支援センター-複合	(公益)日常生活支援福祉の軽減・悪化防止事業_生活サ-ビス			
介護保険事業収入	0	236,000,036	56,029,780	32,650,840	20,614,847	25,798,800	371,094,303	0	0	371,094,303
施設介護料収入	0	184,842,075	0	0	0	0	184,842,075	0	0	184,842,075
介護報酬収入	0	166,028,067	0	0	0	0	166,028,067	0	0	166,028,067
利用者負担金収入(公費)	0	466,305	0	0	0	0	466,305	0	0	466,305
利用者負担金収入(一般)	0	18,347,703	0	0	0	0	18,347,703	0	0	18,347,703
居宅介護料収入	0	39,761,432	25,900,065	22,219,708	0	0	65,561,497	0	0	65,561,497
介護報酬収入	0	35,753,845	870,156	0	0	0	36,624,001	0	0	36,624,001
介護予防報酬収入	0	131,658	88,398	0	0	0	220,056	0	0	220,056
介護負担金収入(公費)	0	3,875,929	2,920,280	0	0	0	6,796,209	0	0	6,796,209
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	101,523	0	0	0	101,523	0	0	101,523
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	20,069,580	3,241,900	23,311,480	0	0	23,311,480
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	20,069,580	0	20,069,580	0	0	20,069,580
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	3,241,900	0	3,241,900	0	0	3,241,900
介護予防_日常生活支援総合事業収入	0	11,300,353	0	0	0	4,956,900	16,257,253	0	0	16,257,253
事業費収入	0	10,149,702	0	0	0	4,956,900	15,106,602	0	0	15,106,602
事業負担金収入(公費)	0	1,150,651	0	0	0	0	1,150,651	0	0	1,150,651
事業負担金収入(一般)	0	50,723,269	4,967,995	6,850,775	0	0	62,542,039	0	0	62,542,039
利用者等利用料収入	0	539,051	0	0	0	0	539,051	0	0	539,051
施設サ-ビス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サ-ビス利用料収入	0	68,017	221,235	0	0	0	289,252	0	0	289,252
地域密着型介護サ-ビス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	29,618,128	4,621,800	3,832,580	0	0	38,072,508	0	0	38,072,508
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	20,566,090	2,796,960	0	0	0	23,363,050	0	0	23,363,050
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収入	0	278,178	0	0	0	0	278,178	0	0	278,178
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	434,692	0	0	545,267	17,600,000	18,579,959	0	0	18,579,959
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	84,692	0	0	0	0	84,692	0	0	84,692
補助金事業収入(一般)	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	545,267	17,600,000	17,600,000	0	0	17,600,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	22,892	5,176	0	0	732	28,800	0	0	28,800
経常経費寄附金収入	0	105,000	20,429	50,000	0	0	175,429	0	0	175,429
受取利息配当金収入	0	1,991	0	0	0	0	2,709	0	0	2,709
その他の収入	28,160	5,829,508	81,330	16,280	24,130	29,080	6,008,488	0	0	6,008,488
受入研修費収入	0	53,500	0	0	0	0	53,500	0	0	53,500
利用者等外給食費収入	0	0	2,280	0	0	0	2,280	0	0	2,280
雑収入	28,160	5,776,008	79,050	16,280	24,130	28,700	5,952,328	0	0	5,952,328
雑収入	28,160	5,776,008	79,050	16,280	24,130	28,700	5,952,328	0	0	5,952,328
事業活動収入計(1)	28,878	241,959,427	56,136,715	32,717,120	20,638,977	25,828,612	377,309,729	0	0	377,309,729
人件費支出	18,199,521	165,725,604	38,945,670	23,538,674	20,198,050	21,304,817	287,912,336	0	0	287,912,336
職員給与支出	2,622,000	0	0	0	0	0	2,622,000	0	0	2,622,000
職員給与支出	6,514,992	87,865,256	15,259,243	13,352,086	14,309,513	14,640,776	151,941,866	0	0	151,941,866
職員賞与支出	1,670,647	17,451,224	3,552,808	3,020,838	3,078,107	3,572,666	32,346,290	0	0	32,346,290
非常勤職員給与支出	5,291,272	26,708,630	13,736,777	3,995,375	0	0	49,332,054	0	0	49,332,054
派遣職員費支出	0	10,841,515	1,038,744	0	0	0	11,880,259	0	0	11,880,259
退職給付支出	445,000	4,684,000	1,383,000	534,000	222,500	356,000	7,624,500	0	0	7,624,500
役員退給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,655,610	18,174,979	3,975,098	3,036,375	2,587,930	2,735,375	32,165,367	0	0	32,165,367
事業費支出	0	34,144,111	7,518,875	5,948,787	163,333	259,895	48,035,001	0	0	48,035,001
給食費支出	0	13,642,254	3,037,200	2,674,980	0	0	19,354,434	0	0	19,354,434
介護用品費支出	0	5,652,763	48,384	1,076,717	0	0	6,777,864	0	0	6,777,864
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	1,160,030	0	32,000	0	0	1,192,030	0	0	1,192,030
医療費支出	0	0	0	-197,360	0	0	-197,360	0	0	-197,360
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	126,363	125,130	0	0	0	251,493	0	0	251,493
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	8,498,826	2,992,613	1,545,813	83,998	167,994	13,289,244	0	0	13,289,244
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	1,835,643	322,289	161,723	0	8,270	2,327,925	0	0	2,327,925
消耗品費支出	0	38,240	23,900	7,170	0	0	69,310	0	0	69,310
賃借料支出	0	2,959,197	29,700	563,653	0	0	3,552,550	0	0	3,552,550
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
祭祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	230,795	939,659	84,091	79,335	83,631	1,417,511	0	0	1,417,511
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	297,568	23,282,261	6,632,534	1,907,165	990,617	3,547,015	36,657,160	0	0	36,657,160
福利厚生費支出	63,201	918,647	186,615	103,869	71,453	56,960	1,400,745	0	0	1,400,745
職員研修費支出	0	19,440	0							

	業務委託費支出	0	9,925,390	2,647,398	313,230	842	2,183,177	0	15,070,037	0	15,070,037
	業務委託費支出		9,925,390	2,647,398	313,230	842	2,183,177		15,070,037		15,070,037
	手数料支出	2,592	50,064	3,500			1,188		57,344		57,344
	消耗料支出	111,000	207,535	211,925	22,570	49,860	49,860		652,750		652,750
	賃借料支出		3,290,909	1,866,772	609,805		162,532		6,004,552		6,004,552
	土地・建物賃借料支出	14,900	116,306	26,800	17,900	11,900	7,700		199,706		199,706
	租税公課支出		182,800				7,700		198,200		198,200
	保守料支出	3,240	2,076,291	561,151	512,190	195,012	429,032		3,776,916		3,776,916
	渉外費支出		6,912						6,912		6,912
	雑費支出	10,127	373,801	39,500	15,000		50,000		473,500		473,500
	雑支出	10,127	373,801	196,130	73,011		265,206	0	992,195	0	992,195
	雑支出	10,127	373,801	196,130	73,011		265,206		992,195		992,195
	授産事業支出								0		0
	利用者負担軽減額								0		0
	支払戻戻支出		1,703,775	52,140	10,996		3,102		1,775,723		1,775,723
	その他の支出	0	2,280	0	0		5,710		2,660	0	2,660
	利用者等外給食費支出		2,280				380		2,660		2,660
	雑支出								0		0
	事業活動支出計(2)	18,497,089	224,858,031	53,149,219	31,405,622	21,355,102	25,117,817	0	374,382,880	0	374,382,880
	施設整備等補助金収入	-18,468,211	17,101,386	2,987,496	1,311,498		710,795	0	2,926,249	0	2,926,249
	施設整備等補助金収入		3,815,160	862,825	0		122,015		4,800,000		4,800,000
	施設整備等補助金収入		3,815,160	862,825	0		122,015		4,800,000		4,800,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,815,160	862,825	0	0	122,015	0	4,800,000	0	4,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	21,941,745	3,292,162	591,270	38,370	305,453	0	26,169,000	0	26,169,000
	固定資産取得支出	0	178,200	199,800	0	0	0	0	378,000	0	378,000
	建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	178,200	199,800	378,000	0	0	0	0	378,000	0	378,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	169,128	169,128	0	0	0	0	1,276,512	0	1,276,512
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	22,289,073	4,261,090	760,398	207,498	305,453	0	27,823,512	0	27,823,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-18,473,913	-3,398,265	-760,398	-207,498	-183,438	0	-23,023,512	0	-23,023,512
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	323,000	117,400	0	0	0	0	440,400	0	440,400
	退職給付引当資産取崩収入	323,000	117,400	440,400	0	0	0	0	440,400	0	440,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分期繰入金収入	16,300,000	0	0	0	0	0	0	16,300,000	0	16,300,000
	拠点区分期繰入金収入	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	サードパーティ借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	17,450,000	323,000	117,400	0	0	0	0	17,880,400	1,150,000	16,740,400
	その他の活動収入計(7)	17,450,000	323,000	117,400	0	0	0	0	17,880,400	1,150,000	16,740,400
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	55,200	496,800	138,000	82,800	41,400	55,200	0	869,400	0	869,400
	退職給付引当資産支出	55,200	496,800	138,000	82,800	41,400	55,200	0	869,400	0	869,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分期繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サードパーティ借入金支出	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	55,200	1,646,800	138,000	82,800	41,400	55,200	0	2,019,400	1,150,000	869,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,394,900	-1,323,800	-20,690	-82,800	-41,400	-55,200	0	15,871,000	0	15,871,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,073,411	-2,696,317	-431,359	-468,300	-965,023	-472,157	0	-4,225,663	0	-4,225,663
	前期末支払資金残高(11)	2,701	96,254,815	-23,846,505	23,433,981	-3,412,695	-18,594,458	-13,568,262	60,269,577	0	60,269,577
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,070,710	93,558,498	-24,277,874	23,902,281	-4,377,718	-18,122,301	-13,568,262	56,043,914	0	56,043,914

まいさか拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3 (10)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人サービスセンター (通所介護) デイサービス	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援センター			
介護保険事業収入	47,812,779	9,111,594	56,924,373	0	56,924,373
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	43,942,286	0	43,942,286	0	43,942,286
介護報酬収入	39,125,993	0	39,125,993	0	39,125,993
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	4,816,293	0	4,816,293	0	4,816,293
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	7,847,739	7,847,739	0	7,847,739
居宅介護支援介護料収入	0	7,847,739	7,847,739	0	7,847,739
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	624,552	562,812	624,552	0	624,552
事業費収入	562,812	562,812	562,812	0	562,812
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	61,740	0	61,740	0	61,740
利用者等利用料収入	3,245,941	0	3,245,941	0	3,245,941
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	206,261	0	206,261	0	206,261
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	3,039,000	0	3,039,000	0	3,039,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(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入	680	0	680	0	680
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	1,263,855	1,263,855	0	1,263,855
補助金事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	1,263,855	0	1,263,855	0</	

	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特別介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特別訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特別地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特別計画相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	借入金利息補助金収入	5,970		5,970		5,970
	経常経費金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	32		32		32
	その他の収入	1,508,481	12,000	1,520,481	0	1,520,481
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入	110,580		110,580		110,580
	雑収入	1,397,901	12,000	1,409,901	0	1,409,901
	雑収入	1,397,901	12,000	1,409,901	0	1,409,901
	事業活動収入計（1）	49,337,262	9,123,594	58,460,856	0	58,460,856
	人件費支出	26,428,680	10,094,052	36,522,732	0	36,522,732
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	9,505,820	6,874,749	16,380,569		16,380,569
	職員賞与支出	2,563,803	1,749,682	4,333,485		4,333,485
	非常勤職員給与支出	11,270,057		11,270,057		11,270,057
	派遣職員費支出	46,287		46,287		46,287
	退職給付支出	578,500	178,000	756,500		756,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	2,444,213	1,291,621	3,735,834		3,735,834
	事業費支出	6,024,048	288,057	6,312,105	0	6,312,105
	給食費支出	2,154,882		2,154,882		2,154,882
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出	49,123		49,123		49,123
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	2,786,602	150,061	2,936,663		2,936,663
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	146,722		146,722		146,722
	保険料支出	14,340		14,340		14,340
	賃借料支出	29,160		29,160		29,160
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輪費支出	843,269	137,996	981,265		981,265
	管理費返還支出			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	10,476,584	806,096	11,282,680	0	11,282,680
	福利厚生費支出	131,396	25,300	156,696		156,696
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	3,330	200	3,530		3,530
	研修研究費支出	4,500		4,500		4,500
	事務消耗品費支出	180,898	34,976	215,874		215,874
	印刷製本費支出	5,184		5,184		5,184
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	1,929,886	89,227	2,019,113		2,019,113
	運搬運送費支出	233,024	135,591	368,615		368,615
	会議費支出			0		0
	広報費支出	28,107		28,107		28,107
	業務委託費支出	5,873,052	0	5,873,052	0	5,873,052
	業務委託費支出	5,873,052		5,873,052		5,873,052
	手数料支出	5,038		5,038		5,038
	保険料支出	200,318	46,520	246,838		246,838
	賃借料支出	1,152,917	252,900	1,405,817		1,405,817
	土地・建物賃借料支出			0		0
	租税公課支出	205,600		205,600		205,600
	保守料支出	373,095	93,872	466,967		466,967
	渉外費支出			0		0
	議会費支出	9,000		9,000		9,000
	雑支出	141,239	127,510	268,749	0	268,749
	資産事業支出	141,239	127,510	268,749		268,749
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	25,870		25,870		25,870
	その他の支出	110,580	0	110,580	0	110,580
	利用者等外給食費支出	110,580		110,580		110,580
	雑支出			0		0
	事業活動支出計（2）	43,065,812	11,188,205	54,254,017	0	54,254,017
	施設整備等補助金収入	6,271,450	-2,064,611	4,206,839	0	4,206,839
	施設整備等補助金収入	995,000	0	995,000	0	995,000
	設備整備等補助金収入	995,000	0	995,000	0	995,000
	設備貸借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備整備等寄附金収入		0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備貸借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備貸借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入			0		0
	車輪運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	995,000	0	995,000	0	995,000
	設備貸借入金元金償還支出	1,990,000		1,990,000		1,990,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出（基本財産）			0		0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輪運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンスリース債務の返済支出	169,128	169,128	338,256		338,256
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	2,159,128	169,128	2,328,256	0	2,328,256
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,164,128	-169,128	-1,333,256	0	-1,333,256
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期借入金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分長期借入金収入			0		0
	拠点区分長期借入金収入			0		0
	事業区分長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分借入金収入			0		0
	拠点区分借入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	長期借入金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0

収入	投資有価証券取得支出			0		0
支出	積立資産支出	96,600	27,600	124,200	0	124,200
	退職給付引当資産支出	96,600	27,600	124,200	0	124,200
	長期貸付金積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	サービス区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	長期借入金支出			0		0
	その他の活動支出合計(8)	96,600	27,600	124,200	0	124,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-96,600	-27,600	-124,200	0	-124,200
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,010,722	-2,261,339	2,749,383	0	2,749,383	
前期末支払資金残高(11)	34,831,088	-22,764,661	12,066,427		12,066,427	
当期末支払資金残高(10) + (11)	39,841,810	-25,026,000	14,815,810	0	14,815,810	

別紙3 (10)

ゆうとう拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	(単位:円)
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ホームヘルプサービス	老人デイサービスセンター(通所介護) _デイサービス	障害福祉サービス事業(居宅介護) _指定居宅介護事業所			
介護保険事業収入	3,026,607	31,400,657	0	34,427,264	0	34,427,264
施設介護収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	1,363,937	28,641,677	0	30,005,614	0	30,005,614
介護報酬収入	1,161,935	25,593,563	0	26,755,498	0	26,755,498
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	202,002	3,048,114	0	3,250,116	0	3,250,116
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,640,302	250,485	0	1,890,787	0	1,890,787
事業費収入	1,451,321	225,480	0	1,676,801	0	1,676,801
事業負担金収入(公費)	6,780	0	0	6,780	0	6,780
事業負担金収入(一般)	162,201	25,005	0	207,206	0	207,206
利用者負担収入	22,368	2,508,495	0	2,530,863	0	2,530,863
施設サービス利用収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用収入	14,253	488,624	0	502,877	0	502,877
地域密着型介護サービス利用収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	2,019,600	0	2,019,600	0	2,019,600
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用収入	8,115	271	0	8,386	0	8,386
その他の利用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	730,678	730,678	0	730,678
自立支援給付費収入	0	0	623,991	623,991	0	623,991
介護給付費収入	0	0	623,991	623,991	0	623,991
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担収入	0	360	360	360	0	360
その他の事業収入	0	106,327	106,327	106,327	0	106,327
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	106,327	106,327	106,327	0	106,327
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	4,470	4,470	4,470	0	4,470
經常経費寄附金収入	5,000	35,000	40,000	40,000	0	40,000
受取利息当金収入	34	34	34	34	0	34
その他の収入	7,500	3,563,168	0	3,570,668	0	3,570,668
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	205,580	0	205,580	0	205,580
雑収入	7,500	3,357,588	0	3,365,088	0	3,365,088
雑収入	7,500	3,357,588	0	3,365,088	0	3,365,088
事業活動収入計(1)	3,039,107	35,003,329	730,678	38,773,114	0	38,773,114
人件費支出	3,821,188	32,625,374	1,167,833	37,614,395	0	37,614,395
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,668,293	14,074,086	556,096	16,298,475	0	16,298,475
職員賞与支出	417,900	3,041,670	139,300	4,198,870	0	4,198,870
非常勤職員給与支出	964,785	8,254,785	321,595	9,541,165	0	9,541,165
派遣職員費支出	0	1,194,526	0	1,194,526	0	1,194,526
退職給付支出	311,500	1,775,500	2,087,000	2,087,000	0	2,087,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	458,710	3,684,807	150,842	4,294,359	0	4,294,359
事業費支出	112,003	5,602,642	35,944	5,750,589	0	5,750,589
給食費支出	0	1,497,796	1,497,796	1,497,796	0	1,497,796
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	1,980	1,980	1,980	1,980	0	1,980
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	70,368	70,368	70,368	70,368	0	70,368
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	39,632	3,407,710	13,210	3,460,552	0	3,460,552
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	98,977	98,977	98,977	0	98,977
保険料支出	4,170	11,950	16,120	16,120	0	16,120
賃借料支出	0	38,880	38,880	38,880	0	38,880

教育指導費支出					0		0
就職支援費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
福利費支出	68,201	474,981	22,734	565,916		565,916	
管理費返還支出				0		0	
雑支出				0		0	
事務費支出	291,479	10,581,695	69,042	10,942,216	0	10,942,216	
福利厚生費支出	9,192	54,132		63,324		63,324	
職員研修費支出				0		0	
旅費交通費支出	100	4,450		4,550		4,550	
研修研究費支出		480		480		480	
事務消耗品費支出	17,564	213,113	1,242	231,919		231,919	
印刷製本費支出		5,184		5,184		5,184	
水道光熱費支出				0		0	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出	90,080	1,875,736	30,026	1,995,842		1,995,842	
通信運搬費支出	20,700	311,094	6,478	338,272		338,272	
会議費支出				0		0	
広報費支出		28,107		28,107		28,107	
業務委託費支出	14,175	6,547,512	4,725	6,566,412	0	6,566,412	
業務委託費支出	14,175	6,547,512	4,725	6,566,412		6,566,412	
手数料支出		3,372		3,372		3,372	
保険料支出		134,984		134,984		134,984	
賃借料支出	71,836	620,073	22,810	714,719		714,719	
土地・建物賃借料支出		205,600		0		0	
租税公課支出		205,600		205,600		205,600	
保守料支出	11,293	424,408	3,761	439,462		439,462	
渉外費支出				0		0	
諸会費支出		20,000		20,000		20,000	
雑支出	56,539	133,450	0	189,989	0	189,989	
雑支出	56,539	133,450	0	189,989		189,989	
標産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	0	19,370		19,370		19,370	
その他の支出		205,580	0	205,580	0	205,580	
利用者等外給食費支出		205,580		205,580		205,580	
雑支出				0		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,224,670	49,034,661	1,272,819	54,532,150	0	54,532,150	
施設整備等補助金収入		745,000	0	745,000	0	745,000	
施設整備等補助金収入		745,000		0		0	
設備資金入金元金償還補助金収入		745,000		745,000		745,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0		0	
設備資金入金元金償還寄附金収入				0		0	
設備資金借入金収入				0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
債権譲渡売却収入				0		0	
器具及び備品売却収入				0		0	
その他の施設整備等による収入				0		0	
施設整備等収入計(4)	0	745,000	0	745,000	0	745,000	
設備資金借入金元金償還支出		1,490,000		1,490,000		1,490,000	
固定資産取得支出(基本財産)	0	0		0	0	0	
建物取得支出				0		0	
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輜運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	70,470	169,128		239,598		239,598	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	70,470	1,659,128	0	1,729,598	0	1,729,598	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,470	-914,128	0	-984,598	0	-984,598	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
長期運営資金借入金収入				0		0	
役員等長期借入金収入				0		0	
長期貸付金回収収入				0		0	
投資有価証券売却収入				0		0	
積立資産取崩収入	0	604,432	0	604,432	0	604,432	
返贈給付引当資産取崩収入		604,432		604,432		604,432	
長期預り金積立資産取崩収入				0		0	
事業区分間長期借入金収入				0		0	
拠点区分間長期借入金収入				0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
サービス区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
長期預り金収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	0	604,432	0	604,432	0	604,432	
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	41,400	124,200	0	165,600		165,600	
返贈給付引当資産支出	41,400	124,200		165,600		165,600	
長期預り金積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
長期預り金支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	41,400	124,200	0	165,600	0	165,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-41,400	480,232	0	438,832	0	438,832	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,297,433	-14,465,228	-542,141	-16,304,802		-16,304,802	
前期未支払資金残高(11)	-3,246,059	30,491,878	-10,072,763	17,173,056		17,173,056	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-4,543,492	16,026,650	-10,614,904	868,254		868,254	

別紙3 (10)

こさい拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム・ケアハウス	老人居宅介護等事業(訪問介護)・ホームヘルプサービス	障害福祉サービス事業(居宅介護)・指定居宅介護事業所			
介護保険事業収入	0	19,959,358	0	19,959,358	0	19,959,358
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入(公費)				0		0
利用者負担金収入(一般)				0		0
居宅介護料収入	0	8,946,103	0	8,946,103	0	8,946,103
介護報酬収入		7,957,500		7,957,500		7,957,500
介護予防報酬収入		0		0		0
介護負担金収入(公費)		143,419		143,419		143,419
介護負担金収入(一般)		845,184		845,184		845,184
介護予防負担金収入(公費)		0		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入(公費)				0		0
介護負担金収入(一般)				0		0
介護予防負担金収入(公費)				0		0
介護予防負担金収入(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,834,371	0	10,834,371	0	10,834,371
事業費収入		9,672,196		9,672,196		9,672,196
事業負担金収入(公費)		21,077		21,077		21,077
事業負担金収入(一般)		1,141,098		1,141,098		1,141,098
利用者等利用料収入	0	178,884	0	178,884	0	178,884
施設サービス利用料収入		123,621		123,621		123,621
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入(公費)				0		0
食費収入(一般)				0		0
食費収入(特定)				0		0
居住費収入(公費)				0		0
居住費収入(一般)				0		0
居住費収入(特定)				0		0

(単位:円)

収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		55,263		55,263		55,263
	その他の利用料収入			0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）			0	0	0	0
	市町村特別事業収入（公費）			0	0	0	0
	市町村特別事業収入（一般）			0	0	0	0
	受託事業収入			0	0	0	0
	受託事業収入（公費）			0	0	0	0
	受託事業収入（一般）			0	0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0	0
	（保険等首定減）			0	0	0	0
	老人福祉事業収入	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897
	児童福祉収入	0	0	0	0	0	0
	事務費収入			0	0	0	0
	事業費収入			0	0	0	0
	その他の利用料収入			0	0	0	0
	その他の事業収入			0	0	0	0
	運営事業収入	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897
	管理費収入	11,204,909			11,204,909		11,204,909
	その他の利用料収入	38,847,988			38,847,988		38,847,988
	補助金事業収入（公費）	35,911,000			35,911,000		35,911,000
	補助金事業収入（一般）				0		0
	補助金事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	管理費収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	障害福祉サービス事業収入	0	0	5,645,871	5,645,871	0	5,645,871
	自立支援給付費収入	0	0	5,265,343	5,265,343	0	5,265,343
	介護給付費収入			5,265,343	5,265,343		5,265,343
	特例介護給付費収入			0	0		0
	訓練等給付費収入			0	0		0
	特例訓練等給付費収入			0	0		0
	地域相談支援給付費収入			0	0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0	0		0
	計画相談支援給付費収入			0	0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0	0		0
利用者負担金収入			67,950	67,950		67,950	
その他の事業収入	0	0	312,578	312,578	0	312,578	
補助金事業収入（公費）			0	0		0	
補助金事業収入（一般）			0	0		0	
受託事業収入（公費）			312,578	312,578		312,578	
受託事業収入（一般）			0	0		0	
受託事業収入			0	0		0	
その他の事業収入			0	0		0	
（保険等首定減）			0	0		0	
借入金利息補助金収入	380,628	11,772		392,400		392,400	
経常経費寄附金収入		5,000		5,000		5,000	
受取利息当金収入	3,716			3,716		3,716	
その他の収入	480,974	43,008	0	523,982	0	523,982	
貸入研修費収入				0		0	
利用者等外給食費収入	289,630			289,630		289,630	
雑収入	191,344	43,008	0	234,352	0	234,352	
雑収入	191,344	43,008	0	234,352	0	234,352	
事業活動収入計（1）	86,829,215	20,019,138	5,645,871	112,494,224	0	112,494,224	
人員費支出	22,650,648	17,133,794	5,369,634	45,148,076	0	45,148,076	
役員報酬支出				0		0	
職員給与支出	11,160,126	9,856,478	3,285,492	24,302,096		24,302,096	
職員賞与支出	2,632,110	2,121,260	707,087	5,460,457		5,460,457	
非常勤職員給与支出	6,011,917	2,403,817	801,271	9,217,005		9,217,005	
派遣職員費支出				0		0	
退職給付支出	222,500	801,200		1,023,700		1,023,700	
役員退職慰労金支出				0		0	
法定福利費支出	2,623,992	1,951,039	566,784	5,141,815		5,141,815	
事業費支出	20,179,743	133,470	41,748	20,354,961	0	20,354,961	
給食費支出	11,302,641			11,302,641		11,302,641	
介護用品費支出				0		0	
医薬品費支出				0		0	
診療・療養等材料費支出				0		0	
保健衛生費支出				0		0	
医療費支出				0		0	
被服費支出				0		0	
被服雑費支出	180,386			180,386		180,386	
日用品費支出				0		0	
保育材料費支出				0		0	
本人支給金支出				0		0	
水道光熱費支出	8,392,944			8,392,944		8,392,944	
燃料費支出				0		0	
消耗器具備品費支出	138,359			138,359		138,359	
保険料支出	23,900	8,220		32,120		32,120	
賃借料支出	47,520			47,520		47,520	
教育指導費支出				0		0	
経理支援費支出				0		0	
料器費支出				0		0	
車輦費支出	93,993	125,250	41,748	260,991		260,991	
管理費返還支出				0		0	
雑支出				0		0	
事務費支出	25,903,692	1,128,611	160,669	27,192,972	0	27,192,972	
福利厚生費支出	86,606	129,964	20,688	237,258		237,258	
職員被服費支出				0		0	
旅費交通費支出				0		0	
研修研究費支出				5,770		5,770	
事務消耗品費支出	471,983	64,421		536,404		536,404	
印刷製本費支出	64,368	107,676	34,560	206,604		206,604	
水道光熱費支出				0		0	
燃料費支出				0		0	
修繕費支出	4,566,091	119,891		4,685,982		4,685,982	
通信運搬費支出	896,550	55,634		952,184		952,184	
会議費支出				0		0	
広報費支出	84,888			84,888		84,888	
業務委託費支出	14,834,006	0	0	14,834,006	0	14,834,006	
業務委託費支出	14,834,006			14,834,006		14,834,006	
手数料支出	12,594			12,594		12,594	
保険料支出	158,564	133,016	12,534	304,114		304,114	
賃借料支出	2,468,780	181,380	56,148	2,706,308		2,706,308	
土地・建物賃借料支出				0		0	
租税公課支出	180,400	11,550	3,850	195,800		195,800	
保守料支出	1,537,855	115,951	32,889	1,686,695		1,686,695	
渉外費支出				0		0	
雑会費支出	118,500			118,500		118,500	
雑支出	422,507	203,358	0	625,865	0	625,865	
雑支出	422,507	203,358	0	625,865	0	625,865	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	1,141,884	35,316		1,177,200		1,177,200	
その他の支出	289,630	0	0	289,630	0	289,630	
利用者等外給食費支出	289,630			289,630		289,630	
雑支出				0		0	
事業活動支出計（2）	70,165,594	18,431,191	5,563,051	94,159,836	0	94,159,836	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,663,621	1,587,947	82,820	18,334,388	0	18,334,388	
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入				0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入				0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入				0		0	
車輦売却収入				0		0	
器具及び備品売却収入				0		0	
その他の施設整備等による収入				0		0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出	1,035,720	0		1,035,720		1,035,720	
建物取得支出（基本財産）				0		0	
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
車輦運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出	1,035,720			1,035,720		1,035,720	
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	169,128			436,914		436,914	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	1,204,848	267,786		1,472,634	0	1,472,634	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,204,848	-267,786	0	-1,472,634	0	-1,472,634	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入				0		0	
	役員等長期借入金収入				0		0	
	長期貸付金回収収入				0		0	
	投資有価証券売却収入				0		0	
	積立資産取崩収入	2,400,000	256,732	0	2,656,732	0	2,656,732	
	退職給付引当資産取崩収入		256,732		256,732		256,732	
	長期預り金積立資産取崩収入	2,400,000			2,400,000		2,400,000	
	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	事業区分間繰入金収入				0		0	
	拠点区分間繰入金収入				0		0	
	サ-ビ-区分間繰入金収入				0		0	
	その他の活動による収入	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
	長期預り金収入	2,400,000			2,400,000		2,400,000	
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	256,732	0	5,056,732	0	5,056,732	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	2,482,800	41,400	0	2,524,200	0	2,524,200
退職給付引当資産支出		82,800	41,400		124,200		124,200	
長期預り金積立資産支出		2,400,000			2,400,000		2,400,000	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間繰入金返済支出					0		0	
拠点区分間繰入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金返済支出		16,300,000			16,300,000		16,300,000	
拠点区分間繰入金返済支出					0		0	
サ-ビ-区分間繰入金返済支出					0		0	
その他の活動による支出		2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
長期預り金支出		2,400,000			2,400,000		2,400,000	
その他の活動支出計(8)	21,182,800	41,400	0	21,224,200	0	21,224,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,382,800	215,332	0	-16,167,468	0	-16,167,468		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-94,027	1,535,493	82,820	694,286	0	694,286		
前期未支払資金残高(11)	32,156,881	13,219,165	4,607,094	49,983,140		49,983,140		
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,232,854	14,754,658	4,690,514	50,678,026	0	50,678,026		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	482,405,298	510,374,344	-27,969,046
	老人福祉事業収益	85,963,897	83,656,414	2,307,483
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	6,376,549	6,199,177	177,372
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	230,429	273,176	-42,747
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	574,976,173	600,503,111	-25,526,938
	人件費	408,868,872	417,451,227	-8,582,355
	事業費	80,452,706	79,511,881	940,825
	事務費	86,075,028	78,312,458	7,762,570
	利用者負担軽減額	0	44,608	-44,608
	減価償却費	61,932,766	63,394,937	-1,462,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,647,186	-35,752,475	105,289
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）	601,682,186	602,962,636	-1,280,450	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,706,013	-2,459,525	-24,246,488	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	431,640	537,780	-106,140
	受取利息配当金収益	6,491	4,919	1,572
	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	11,623,619	2,315,585	9,308,034
	サービス活動外収益計（4）	12,061,750	2,858,284	9,203,466
	支払利息	2,998,163	3,528,897	-530,734
	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	678,850	706,200	-27,350	
サービス活動外費用計（5）	3,677,013	4,235,097	-558,084	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,384,737	-1,376,813	9,761,550	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,321,276	-3,836,338	-14,484,938	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,540,000	13,330,000	-6,790,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	70,400	111,540	-41,140
	特別収益計（8）	6,610,400	13,441,540	-6,831,140
	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	5	2	3
	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	6,018,620	12,797,539	-6,778,919
	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）	6,018,625	12,797,541	-6,778,916	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	591,775	643,999	-52,224	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,729,501	-3,192,339	-14,537,162	
前期繰越活動増減差額（12）	185,926,954	189,119,293	-3,192,339	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	168,197,453	185,926,954	-17,729,501	
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）	0	0	0	

④ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	168,197,453	185,926,954	-17,729,501
---	-------------	-------------	-------------

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	482,405,298			482,405,298		482,405,298
	老人福祉事業収益	85,963,897			85,963,897		85,963,897
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	6,376,549			6,376,549		6,376,549
	生活保護事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	230,429			230,429		230,429
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	574,976,173	0	0	574,976,173	0	574,976,173
	費用						
人件費	408,868,872			408,868,872		408,868,872	
事業費	80,452,706			80,452,706		80,452,706	
事務費	86,075,028			86,075,028		86,075,028	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	61,932,766			61,932,766		61,932,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,647,186			-35,647,186		-35,647,186	
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）	601,682,186	0	0	601,682,186	0	601,682,186	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,706,013	0	0	-26,706,013	0	-26,706,013	
サービス活動増減の外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	431,640			431,640		431,640
	受取利息配当金収益	6,491			6,491		6,491
	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	11,623,619			11,623,619		11,623,619
サービス活動外収益計（4）	12,061,750	0	0	12,061,750	0	12,061,750	
費用							
支払利息	2,998,163			2,998,163		2,998,163	
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	678,850			678,850		678,850	
サービス活動外費用計（5）	3,677,013	0	0	3,677,013	0	3,677,013	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,384,737	0	0	8,384,737	0	8,384,737	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,321,276	0	0	-18,321,276	0	-18,321,276	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,540,000			6,540,000		6,540,000
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		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
	その他の特別収益	70,400			70,400		70,400
特別収益計（8）	6,610,400	0	0	6,610,400	0	6,610,400	
費用							
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	5			5		5	
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	6,018,620			6,018,620		6,018,620	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6,018,625	0	0	6,018,625	0	6,018,625	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	591,775	0	0	591,775	0	591,775	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,729,501	0	0	-17,729,501	0	-17,729,501	
前期繰越活動増減差額（12）	185,926,954			185,926,954		185,926,954	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	168,197,453	0	0	168,197,453	0	168,197,453	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	168,197,453	0	0	168,197,453	0	168,197,453	

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

(単位：円)

勘定科目		あらい拠点区分	まいせか拠点区分	ゆうとう拠点区分	こさい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	371,094,303	56,924,373	34,427,264	19,959,358	482,405,298		482,405,298
	老人福祉事業収益				85,963,897	85,963,897		85,963,897
	就労支援事業収益				0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			730,678	5,645,871	6,376,549		6,376,549
	生活保護事業収益				0	0		0
	經常経費寄附金収益	175,429	10,000	40,000	5,000	230,429		230,429
	その他の収益				0	0		0
	サービス活動収益計(1)	371,269,732	56,934,373	35,197,942	111,574,126	574,976,173	0	574,976,173
	人件費	290,301,336	37,793,932	34,414,563	46,359,041	408,868,872		408,868,872
	事業費	48,035,001	6,312,155	5,750,589	20,354,961	80,452,706		80,452,706
	事務費	36,657,160	11,282,680	10,942,216	27,192,972	86,075,028		86,075,028
	利用者負担軽減額				0	0		0
	減価償却費	33,423,877	3,558,864	3,565,932	21,384,093	61,932,766		61,932,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,577,117	-2,592,178	-2,779,098	-14,698,793	-35,647,186		-35,647,186
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)	392,840,257	56,355,453	51,894,202	100,592,274	601,682,186	0	601,682,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,570,525	578,920	-16,696,260	10,981,852	-26,706,013	0	-26,706,013	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	28,800	5,970	4,470	392,400	431,640		431,640
	受取利息配当金収益	2,709	32	34	3,716	6,491		6,491
	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	6,008,488	1,520,481	3,570,668	523,982	11,623,619		11,623,619
	サービス活動外収益計(4)	6,039,997	1,526,483	3,575,172	920,098	12,061,750	0	12,061,750
	支払利息	1,775,723	25,870	19,370	1,177,200	2,998,163		2,998,163
	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	73,060	110,580	205,580	289,630	678,850		678,850	
サービス活動外費用計(5)	1,848,783	136,450	224,950	1,466,830	3,677,013	0	3,677,013	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,191,214	1,390,033	3,350,222	-546,732	8,384,737	0	8,384,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,379,311	1,968,953	-13,346,038	10,435,120	-18,321,276	0	-18,321,276	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,800,000	995,000	745,000	6,540,000	6,540,000		6,540,000
	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				0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	16,300,000				16,300,000	16,300,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				366,446	366,446	366,446	0
	その他の特別収益	70,400				70,400		70,400
	特別収益計(8)	21,170,400	995,000	745,000	366,446	23,276,846	16,666,446	6,610,400
	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	3			2	5		5	
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	4,278,620	995,000	745,000		6,018,620		6,018,620	
災害損失				0	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	0		0	
拠点区分間繰入金費用				16,300,000	16,300,000	16,300,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			366,446		366,446	366,446	0	
その他の特別損失				0	0		0	
特別費用計(9)	4,278,623	995,000	1,111,446	16,300,002	22,685,071	16,666,446	6,018,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,891,777	0	-366,446	-15,933,556	591,775	0	591,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-487,534	1,968,953	-13,712,484	-5,498,436	-17,729,501	0	-17,729,501	
前期繰越活動増減差額(12)	5,170,347	8,626,586	13,379,433	158,750,588	185,926,954		185,926,954	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,682,813	10,595,539	-333,051	153,252,152	168,197,453	0	168,197,453	
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)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,682,813	10,595,539	-333,051	153,252,152	168,197,453	0	168,197,453	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あらい拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	371,094,303	384,307,453	-13,213,150
施設介護料収益	184,842,075	191,626,510	-6,784,435
介護報酬収益	166,028,067	172,407,243	-6,379,176
利用者負担金収益（公費）	466,305	84,935	381,370
利用者負担金収益（一般）	18,347,703	19,134,332	-786,629
居宅介護料収益	65,561,497	69,172,264	-3,610,767
介護報酬収益	57,973,553	60,647,609	-2,674,056
介護予防報酬収益	870,156	1,352,201	-482,045
介護負担金収益（公費）	220,056	408,515	-188,459
介護負担金収益（一般）	6,396,209	6,596,576	-200,367
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	101,523	167,363	-65,840
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	23,311,480	21,199,990	2,111,490
居宅介護支援介護料収益	20,069,580	18,176,890	1,892,690
介護予防支援介護料収益	3,241,900	3,023,100	218,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,257,253	18,626,073	-2,368,820
事業費収益	15,106,602	17,231,573	-2,124,971
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,150,651	1,394,500	-243,849
利用者等利用料収益	62,542,039	68,146,694	-5,604,655
施設サービス利用料収益	539,051	538,548	503
居宅介護サービス利用料収益	289,252	321,216	-31,964
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		9,300	-9,300
食費収益（一般）	38,072,508	41,742,120	-3,669,612
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	23,363,050	25,303,400	-1,940,350
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	278,178	232,110	46,068
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	18,579,959	15,535,922	3,044,037
補助金事業収益（公費）	84,692		84,692
補助金事業収益（一般）	350,000		350,000
補助金事業収益		91,522	-91,522
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）	17,600,000		17,600,000
受託事業収益（一般）	545,267		545,267
受託事業収益		15,444,400	-15,444,400
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
補助金事業収益			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

サービス活動増減の部	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
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	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	
経常経費寄附金収益	175,429	126,390	49,039	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	371,269,732	384,433,843	-13,164,111	
費用	人件費	290,301,336	293,148,169	-2,846,833
	役員報酬	2,622,000	2,608,000	14,000
	職員給料	151,941,866	162,026,355	-10,084,489
	職員賞与	16,171,290	18,171,124	-1,999,834
	賞与引当金繰入	20,710,000	18,750,000	1,960,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,332,054	47,053,185	2,278,869
	派遣職員費	11,880,259	2,531,567	9,348,692
	退職給付費用	8,053,500	9,051,912	-998,412
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	29,590,367	32,956,026	-3,365,659
	事業費	48,035,001	48,692,932	-657,931
	給食費	19,354,434	20,708,289	-1,353,855
	介護用品費	6,777,864	6,613,254	164,610
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,192,030	1,278,355	-86,325
	医療費	-197,360	199,820	-397,180
	被服費			0
	教養娯楽費	251,493	282,277	-30,784
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,289,244	12,245,465	1,043,779
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,327,925	2,445,291	-117,366
	保険料	69,310	67,481	1,829
賃借料	3,552,550	3,568,750	-16,200	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,417,511	1,283,950	133,561	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	36,657,160	35,633,168	1,023,992	
福利厚生費	1,400,745	1,211,999	188,746	
職員被服費	19,440	23,760	-4,320	

	旅費交通費	44,080	13,760	30,320
	研修研究費	531,986	460,261	71,725
	事務消耗品費	2,555,322	2,475,992	79,330
	印刷製本費	258,606	213,840	44,766
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,467,099	3,339,070	-1,871,971
	通信運搬費	1,077,235	1,068,061	9,174
	会議費			0
	広報費	1,870,535	296,170	1,574,365
	業務委託費	15,070,037	14,001,686	1,068,351
	業務委託費	15,070,037	14,001,686	1,068,351
	手数料	57,344	41,038	16,306
	保険料	652,750	512,510	140,240
	賃借料	6,004,552	6,491,064	-486,512
	土地・建物賃借料	199,706	495,400	-295,694
	租税公課	198,200	178,500	19,700
	保守料	3,776,916	3,608,232	168,684
	渉外費	6,912	6,910	2
	諸会費	473,500	413,500	60,000
	雑費	992,195	781,415	210,780
	雑費	992,195	781,415	210,780
	利用者負担軽減額		26,798	-26,798
	減価償却費	33,423,877	34,784,905	-1,361,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,577,117	-15,664,318	87,201
	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)	392,840,257	396,621,654	-3,781,397
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,570,525	-12,187,811	-9,382,714
サービス活動	借入金利息補助金収益	28,800	57,600	-28,800
	受取利息配当金収益	2,709	955	1,754
	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	6,008,488	1,135,233	4,873,255
	受入研修費収益	53,500		53,500
	利用者等外給食収益	2,660	4,180	-1,520
	為替差益			0
	雑収益	5,952,328	1,131,053	4,821,275
	雑収益	5,952,328	1,131,053	4,821,275
	サービス活動外収益計(4)	6,039,997	1,193,788	4,846,209
外増減の部	支払利息	1,775,723	2,058,517	-282,794
	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	73,060	20,780	52,280
	利用者等外給食費	2,660	4,180	-1,520
	為替差損			0
雑損失	70,400	16,600	53,800	
雑損失	70,400	16,600	53,800	
	サービス活動外費用計(5)	1,848,783	2,079,297	-230,514
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,191,214	-885,509	5,076,723
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,379,311	-13,073,320	-4,305,991
収益	施設整備等補助金収益	4,800,000	4,800,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,800,000	4,800,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	16,300,000	18,100,000	-1,800,000	

特別増減の部	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	70,400	16,600	53,800
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	70,400	16,600	53,800
	特別収益計(8)	21,170,400	22,916,600	-1,746,200
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
器具及び備品除却・廃棄費用	3		3	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,278,620	4,278,620	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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)	4,278,623	4,278,620	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,891,777	18,637,980	-1,746,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-487,534	5,564,660	-6,052,194	
前期繰越活動増減差額(12)	5,170,347	-394,313	5,564,660	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,682,813	5,170,347	-487,534	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,682,813	5,170,347	-487,534	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まいさか拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	56,924,373	54,186,887	2,737,486
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	43,942,286	40,401,379	3,540,907
介護報酬収益	39,125,993	36,004,357	3,121,636
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）	4,816,293	4,397,022	419,271
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	7,847,739	8,156,369	-308,630
居宅介護支援介護料収益	7,847,739	8,156,369	-308,630
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	624,552	766,521	-141,969
事業費収益	562,812	689,850	-127,038
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	61,740	76,671	-14,931
利用者等利用料収益	3,245,941	3,626,351	-380,410
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	206,261	733,091	-526,830
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）	3,039,000	2,891,400	147,600
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	680	1,860	-1,180
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,263,855	1,236,267	27,588
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
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）	1,263,855		1,263,855
受託事業収益		1,236,267	-1,236,267
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
補助金事業収益			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
就労支援事業収益			0

サービス活動増減の部	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
	利用者負担金収益			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
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	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
	経常経費寄附金収益	10,000	80,000	-70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	56,934,373	54,266,887	2,667,486
	人件費	37,793,932	40,403,063	-2,609,131
	役員報酬			0
	職員給料	16,380,569	18,301,785	-1,921,216
	職員賞与	2,053,485	2,349,893	-296,408
	賞与引当金繰入	3,800,000	2,653,000	1,147,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,270,057	12,043,907	-773,850
	派遣職員費	46,287		46,287
	退職給付費用	880,700	850,000	30,700
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,362,834	4,204,478	-841,644	
事業費	6,312,155	5,522,508	789,647	
給食費	2,154,882	1,672,986	481,896	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	49,123	69,445	-20,322	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,936,663	2,753,577	183,086	
燃料費			0	
消耗器具備品費	146,722	122,370	24,352	
保険料	14,340	16,288	-1,948	
賃借料	29,160	36,180	-7,020	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	981,265	851,662	129,603	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	11,282,680	9,918,050	1,364,630	
福利厚生費	156,696	198,160	-41,464	
職員被服費			0	
旅費交通費	3,530	820	2,710	

	研修研究費	4,500	85,970	-81,470
	事務消耗品費	215,874	217,063	-1,189
	印刷製本費	5,184	14,904	-9,720
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,019,113	140,526	1,878,587
	通信運搬費	368,615	400,755	-32,140
	会議費			0
	広報費	28,107	63,524	-35,417
	業務委託費	5,873,052	5,825,821	47,231
	業務委託費	5,873,052	5,825,821	47,231
	手数料	5,038	1,592	3,446
	保険料	246,838	202,838	44,000
	賃借料	1,405,817	1,753,180	-347,363
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	205,600	183,400	22,200
	保守料	466,967	553,881	-86,914
	渉外費			0
	諸会費	9,000	8,000	1,000
	雑費	268,749	267,616	1,133
	雑費	268,749	267,616	1,133
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,558,864	3,634,020	-75,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,592,178	-2,592,178	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)	56,355,453	56,885,463	-530,010
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	578,920	-2,618,576	3,197,496
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	5,970	11,940	-5,970
	受取利息配当金収益	32	59	-27
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,520,481	223,736	1,296,745
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	110,580	158,840	-48,260
	為替差益			0
	雑収益	1,409,901	64,896	1,345,005
	雑収益	1,409,901	64,896	1,345,005
	サービス活動外収益計(4)	1,526,483	235,735	1,290,748
	支払利息	25,870	51,740	-25,870
	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	110,580	243,780	-133,200	
利用者等外給食費	110,580	158,840	-48,260	
為替差損			0	
雑損失	0	84,940	-84,940	
雑損失		84,940	-84,940	
サービス活動外費用計(5)	136,450	295,520	-159,070	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,390,033	-59,785	1,449,818	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,968,953	-2,678,361	4,647,314	
収益	施設整備等補助金収益	995,000	995,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	995,000	995,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	84,940	-84,940
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益		84,940	-84,940
	特別収益計(8)	995,000	1,079,940	-84,940
	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
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	995,000	995,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
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)	995,000	1,995,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-915,060	915,060	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,968,953	-3,593,421	5,562,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,626,586	12,220,007	-3,593,421
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,595,539	8,626,586	1,968,953
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,595,539	8,626,586	1,968,953	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆうとう拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	34,427,264	55,310,591	-20,883,327
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	30,005,614	45,947,711	-15,942,097
介護報酬収益	26,755,498	40,695,280	-13,939,782
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）	3,250,116	5,252,431	-2,002,315
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	1,890,787	5,577,569	-3,686,782
事業費収益	1,676,801	4,921,614	-3,244,813
事業負担金収益（公費）	6,780	30,834	-24,054
事業負担金収益（一般）	207,206	625,121	-417,915
利用者等利用料収益	2,530,863	3,785,311	-1,254,448
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	502,877	762,443	-259,566
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）	2,019,600	2,985,600	-966,000
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	8,386	37,268	-28,882
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
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （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
補助金事業収益			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
就労支援事業収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	730,678	1,662,550	-931,872
	自立支援給付費収益	623,991	1,409,906	-785,915
	介護給付費収益	623,991	1,409,906	-785,915
	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
	利用者負担金収益	360	5,041	-4,681
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	106,327	247,603	-141,276
	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）	106,327		106,327
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益		247,393	-247,393
	その他の事業収益		210	-210
	（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
	経常経費寄附金収益	40,000	66,786	-26,786
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	35,197,942	57,039,927	-21,841,985
	人件費	34,414,563	45,026,963	-10,612,400
	役員報酬			0
	職員給料	16,298,475	22,205,945	-5,907,470
	職員賞与	1,911,670	2,671,456	-759,786
	賞与引当金繰入	-109,787	2,761,000	-2,870,787
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,541,165	10,795,326	-1,254,161
	派遣職員費	1,194,526		1,194,526
	退職給付費用	1,648,168	1,295,000	353,168
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,930,346	5,298,236	-1,367,890
	事業費	5,750,589	5,512,105	238,484
給食費	1,497,796	1,742,770	-244,974	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費	1,980	1,600	380	
被服費			0	
教養娯楽費	70,368	98,726	-28,358	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,460,552	2,855,870	604,682	
燃料費			0	
消耗器具備品費	98,977	56,397	42,580	
保険料	16,120	18,972	-2,852	
賃借料	38,880	45,900	-7,020	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	565,916	691,870	-125,954	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	10,942,216	9,183,482	1,758,734	
福利厚生費	63,324	155,938	-92,614	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,550	100	4,450	

	研修研究費	480	480	0
	事務消耗品費	231,919	260,996	-29,077
	印刷製本費	5,184	70,200	-65,016
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,995,842	325,740	1,670,102
	通信運搬費	338,272	383,950	-45,678
	会議費			0
	広報費	28,107	97,935	-69,828
	業務委託費	6,566,412	5,798,605	767,807
	業務委託費	6,566,412	5,798,605	767,807
	手数料	3,372	972	2,400
	保険料	134,984	177,664	-42,680
	賃借料	714,719	980,436	-265,717
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	205,600	165,400	40,200
	保守料	439,462	487,750	-48,288
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	189,989	257,316	-67,327
	雑費	189,989	257,316	-67,327
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,565,932	3,684,434	-118,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,779,098	-2,779,098	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)	51,894,202	60,627,886	-8,733,684
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,696,260	-3,587,959	-13,108,301
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,470	10,440	-5,970
	受取利息配当金収益	34	112	-78
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,570,668	300,390	3,270,278
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	205,580	209,390	-3,810
	為替差益			0
	雑収益	3,365,088	91,000	3,274,088
	雑収益	3,365,088	91,000	3,274,088
	サービス活動外収益計(4)	3,575,172	310,942	3,264,230
	支払利息	19,370	45,240	-25,870
	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	205,580	209,390	-3,810	
利用者等外給食費	205,580	209,390	-3,810	
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	224,950	254,630	-29,680	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,350,222	56,312	3,293,910	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,346,038	-3,531,647	-9,814,391	
収益	施設整備等補助金収益	745,000	995,000	-250,000
	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	745,000	995,000	-250,000
	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			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	745,000	995,000	-250,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
器具及び備品除却・廃棄費用		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	745,000	995,000	-250,000	
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		1,000,000	-1,000,000	
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	366,446		366,446	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,111,446	1,995,002	-883,556	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-366,446	-1,000,002	633,556	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,712,484	-4,531,649	-9,180,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,379,433	17,911,082	-4,531,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-333,051	13,379,433	-13,712,484
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-333,051	13,379,433	-13,712,484	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こさい拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	19,959,358	16,569,413	3,389,945
	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	8,946,103	8,952,431	-6,328
	介護報酬収益	7,957,500	8,015,995	-58,495
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	143,419	107,634	35,785
	介護負担金収益（一般）	845,184	827,316	17,868
	介護予防負担金収益（公費）		1,486	-1,486
	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	10,834,371	7,512,427	3,321,944
	事業費収益	9,672,196	6,706,115	2,966,081
	事業負担金収益（公費）	21,077	27,752	-6,675
	事業負担金収益（一般）	1,141,098	778,560	362,538
	利用者等利用料収益	178,884	96,056	82,828
	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	123,621	17,960	105,661
	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	55,263	78,096	-22,833
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	8,499	-8,499
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益		8,499	-8,499
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	85,963,897	83,656,414	2,307,483	
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	85,963,897	83,656,414	2,307,483	
管理費収益	11,204,909	11,007,790	197,119	
その他の利用料収益	38,847,988	38,721,624	126,364	
補助金事業収益（公費）	35,911,000		35,911,000	
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益		33,927,000	-33,927,000	
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	
就労支援事業収益			0	

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	5,645,871	4,536,627	1,109,244
	自立支援給付費収益	5,265,343	4,228,677	1,036,666
	介護給付費収益	5,265,343	4,228,677	1,036,666
	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
	利用者負担金収益	67,950	63,780	4,170
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	312,578	244,170	68,408
	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）	312,578		312,578
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益		244,170	-244,170
	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
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	111,574,126	104,762,454	6,811,672
	人件費	46,359,041	38,873,032	7,486,009
	役員報酬			0
	職員給料	24,302,096	20,041,387	4,260,709
	職員賞与	3,197,457	2,783,640	413,817
	賞与引当金繰入	3,989,500	2,643,000	1,346,500
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,217,005	8,541,037	675,968
	派遣職員費			0
	退職給付費用	891,168	733,400	157,768
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,761,815	4,130,568	631,247
	事業費	20,354,961	19,784,336	570,625
給食費	11,302,641	11,320,787	-18,146	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	180,386	161,392	18,994	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	8,392,944	7,862,642	530,302	
燃料費			0	
消耗器具備品費	138,359	247,991	-109,632	
保険料	32,120	31,219	901	
賃借料	47,520	44,280	3,240	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	260,991	116,025	144,966	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	27,192,972	23,577,758	3,615,214	
福利厚生費	237,258	214,554	22,704	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	

	研修研究費	5,770	40,590	-34,820
	事務消耗品費	536,404	551,365	-14,961
	印刷製本費	206,604	126,198	80,406
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,685,982	1,919,518	2,766,464
	通信運搬費	952,184	927,498	24,686
	会議費			0
	広報費	84,888	93,711	-8,823
	業務委託費	14,834,006	14,305,913	528,093
	業務委託費	14,834,006	14,305,913	528,093
	手数料	12,594	12,550	44
	保険料	304,114	154,904	149,210
	賃借料	2,706,308	2,680,334	25,974
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	195,800	162,000	33,800
	保守料	1,686,695	1,564,353	122,342
	渉外費			0
	諸会費	118,500	118,500	0
	雑費	625,865	705,770	-79,905
	雑費	625,865	705,770	-79,905
	利用者負担軽減額		17,810	-17,810
	減価償却費		21,291,578	92,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,698,793	-14,716,881	18,088
	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)	100,592,274	88,827,633	11,764,641
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,981,852	15,934,821	-4,952,969
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	392,400	457,800	-65,400
	受取利息配当金収益	3,716	3,793	-77
	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	523,982	656,226	-132,244
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	289,630	222,250	67,380
	為替差益			0
	雑収益	234,352	433,976	-199,624
	雑収益	234,352	433,976	-199,624
	サービス活動外収益計(4)	920,098	1,117,819	-197,721
	支払利息	1,177,200	1,373,400	-196,200
	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	289,630	232,250	57,380	
利用者等外給食費	289,630	222,250	67,380	
為替差損			0	
雑損失	0	10,000	-10,000	
雑損失		10,000	-10,000	
サービス活動外費用計(5)	1,466,830	1,605,650	-138,820	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-546,732	-487,831	-58,901	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,435,120	15,446,990	-5,011,870	
収益	施設整備等補助金収益	0	6,540,000	-6,540,000
	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		6,540,000	-6,540,000
	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			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	366,446		366,446
	その他の特別収益	0	10,000	-10,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益		10,000	-10,000
	特別収益計(8)	366,446	6,550,000	-6,183,554
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
車輜運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
器具及び備品除却・廃棄費用	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		6,528,919	-6,528,919	
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	16,300,000	16,100,000	200,000	
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)	16,300,002	22,628,919	-6,328,917	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,933,556	-16,078,919	145,363	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,498,436	-631,929	-4,866,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,750,588	159,382,517	-631,929
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	153,252,152	158,750,588	-5,498,436
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,252,152	158,750,588	-5,498,436	

旅費交通費		41,980			1,100	1,000		44,080		44,080
研修研究費	77,390	149,180		2,280	133,696	169,440		531,986		531,986
事務消耗品費	950	1,815,488	468,080	121,259	119,900	29,645		2,555,322		2,555,322
印刷製本費	6,480	133,920	5,184		3,240	109,782		258,606		258,606
水道光熱費								0		0
燃料費								0		0
修繕費		1,272,123	159,660		35,316			1,467,099		1,467,099
通信運搬費	7,688	480,867	240,892	116,051	124,146	107,591		1,077,235		1,077,235
会議費		1,851,608	18,927					1,870,535		1,870,535
広報費		9,925,390	2,647,398	313,230	842	2,183,177	0	15,070,037	0	15,070,037
業務委託費	0	9,925,390	2,647,398	313,230	842	2,183,177		15,070,037		15,070,037
手数料	2,592	50,064	3,500			1,188		57,344		57,344
保険料	111,000	207,535	211,925	22,570	49,860	49,860		652,750		652,750
賃借料		3,290,909	1,866,772	609,805	162,532	74,534		6,004,552		6,004,552
土地・建物賃借料	14,900	116,306	26,800	17,900	11,900	11,900		199,706		199,706
租税公課		182,800			7,700			198,200		198,200
保守料	3,240	2,076,291	561,151	512,190	195,012	429,032		3,776,916		3,776,916
渉外費		6,912						6,912		6,912
雑会費		369,000	39,500	15,000		50,000		473,500		473,500
雑費	10,127	373,801	196,130	73,011	73,920	265,206	0	992,195	0	992,195
雑費	10,127	373,801	196,130	73,011	73,920	265,206		992,195		992,195
利用者負担軽減額			4,690,790	925,635	236,182	438,923		0		33,423,877
減価償却費		27,132,347						33,423,877		33,423,877
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,446,729	-1,789,591	-44,538		-296,259		-15,577,117		-15,577,117
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)		237,271,394	57,011,278	32,293,523	21,999,582	25,249,591	27,600	392,840,257	0	392,840,257
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-18,987,289	-1,166,358	-981,069	-407,317	-1,384,735	549,209	-27,600	-21,570,525	0
収入金利息補助金収益		22,892	5,176			732		28,800		28,800
受取当金収益	718	1,991						2,709		2,709
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	28,160	5,829,508	81,330	16,280	24,130	29,080	0	6,008,488	0	6,008,488
受入研修費収益		53,500						53,500		53,500
利用者等外給食収益			2,280			380		2,660		2,660
為替差損								0		0
雑収益	28,160	5,776,008	79,050	16,280	24,130	28,700	0	5,952,328	0	5,952,328
雑収益	28,160	5,776,008	79,050	16,280	24,130	28,700		5,952,328		5,952,328
サービス活動外収益計(4)	28,278	5,854,391	86,506	16,280	24,130	29,812	0	6,039,997	0	6,039,997
支払利息		1,703,775	52,140	10,996	3,102	5,710		1,775,723		1,775,723
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	72,690	0	0	0	380	0	73,060	0	73,060
利用者等外給食費		2,280				380		2,660		2,660
為替差損								0		0
雑損失	0	70,400	0	0	0	0	0	70,400	0	70,400
雑損失	0	70,400	0	0	0	0		70,400		70,400
サービス活動外費用計(5)	0	1,776,455	52,140	10,996	3,102	6,090	0	1,848,783	0	1,848,783
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		28,978	4,077,336	34,366	5,284	21,028	0	4,191,214	0	4,191,214
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-18,958,411	2,911,578	-926,703	412,601	-1,363,707	572,931	-27,600	-17,379,311	0

別紙3(②)

まいさか拠点区分 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
	老人デイサービスセンター (通所介護)	デイサービス 差 原宅介護支援センター			
介護保険事業収益	47,812,779	9,111,594	56,924,373	0	56,924,373
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
原宅介護料収益	43,942,286	0	43,942,286	0	43,942,286
介護報酬収益	39,125,993	0	39,125,993	0	39,125,993
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)	4,816,293	0	4,816,293	0	4,816,293
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
原宅介護支援介護料収益	0	7,847,739	7,847,739	0	7,847,739
原宅介護支援介護料収益	0	7,847,739	7,847,739	0	7,847,739
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	624,552	0	624,552	0	624,552
事業費収益	562,812	0	562,812	0	562,812
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	61,740	0	61,740	0	61,740
利用者等利用料収益	3,245,941	0	3,245,941	0	3,245,941
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
原宅介護サービス利用料収益	206,261	0	206,261	0	206,261
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)	3,039,000	0	3,039,000	0	3,039,000
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	680	0	680	0	680
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,263,855	1,263,855	0	1,263,855
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
補助金事業収益	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)	1,263,855	0	1,263,855	0	1,263,855
受託事業収益	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
事業費収益	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
補助金事業収益	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
就労支援事業収益	0	0	0	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	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0

イ レ ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	（保険等首定減）	0	0	0	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	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	投産事業収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	経常経費等別金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	47,822,779	9,111,594	56,934,373	0	56,934,373	
費 用	人件費	27,655,280	10,138,652	37,793,932	0	37,793,932
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	9,505,820	6,874,749	16,380,569	0	16,380,569
	職員賞与	1,133,803	919,682	2,053,485	0	2,053,485
	賞与引当金繰入	2,820,000	980,000	3,800,000	0	3,800,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	11,270,057	0	11,270,057	0	11,270,057
	派遣職員費	46,287	205,600	46,287	0	46,287
	退職給付費用	675,100	0	880,700	0	880,700
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,204,213	1,158,621	3,362,834	0	3,362,834
	事業費	6,024,098	288,057	6,312,155	0	6,312,155
	給食費	2,154,882	0	2,154,882	0	2,154,882
	介護用品費	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0
	修繕費	49,123	0	49,123	0	49,123
	日用品費	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,786,602	150,061	2,936,663	0	2,936,663
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	146,722	0	146,722	0	146,722
	保険料	14,340	0	14,340	0	14,340
	賃借料	29,160	0	29,160	0	29,160
	教育指導費	0	0	0	0	0
	就職支援費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	車輻費	843,269	137,996	981,265	0	981,265
	棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	10,476,584	806,096	11,282,680	0	11,282,680
	福利学生費	131,396	25,300	156,696	0	156,696
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	3,330	200	3,530	0	3,530
	研修研究費	4,500	0	4,500	0	4,500
	事務消耗品費	180,898	34,976	215,874	0	215,874
	印刷製本費	5,184	0	5,184	0	5,184
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	1,929,886	89,227	2,019,113	0	2,019,113
	通信運搬費	233,024	135,591	368,615	0	368,615
	会議費	0	0	0	0	0
	広報費	28,107	0	28,107	0	28,107
	業務委託費	5,873,052	0	5,873,052	0	5,873,052
	手数料	5,038	0	5,038	0	5,038
	保険料	200,318	46,520	246,838	0	246,838
賃借料	1,152,917	252,900	1,405,817	0	1,405,817	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	205,600	205,600	205,600	0	205,600	
保守料	373,095	93,872	466,967	0	466,967	
渉外費	0	0	0	0	0	
諸会費	9,000	0	9,000	0	9,000	
雑費	141,239	127,510	268,749	0	268,749	
雑費	141,239	127,510	268,749	0	268,749	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,389,736	169,128	3,558,864	0	3,558,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,592,178	0	-2,592,178	0	-2,592,178	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	44,953,520	11,401,933	56,355,453	0	56,355,453	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,869,259	-2,290,339	578,920	0	578,920	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	5,970	0	5,970	0	5,970
	受取利息当金収益	32	0	32	0	32
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,508,481	12,000	1,520,481	0	1,520,481
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	110,580	0	110,580	0	110,580
	為替差益	0	0	0	0	0
	雑収益	1,397,901	12,000	1,409,901	0	1,409,901
	雑収益	1,397,901	12,000	1,409,901	0	1,409,901
	サービス活動外収益計（4）	1,514,483	12,000	1,526,483	0	1,526,483
費 用	支払利息	25,870	0	25,870	0	25,870
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	110,580	0	110,580	0	110,580
	利用者等外給食費	110,580	0	110,580	0	110,580
	為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	136,450	0	136,450	0	136,450	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,378,033	12,000	1,390,033	0	1,390,033	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,247,292	-2,278,339	1,968,953	0	1,968,953	

別紙3 (①)

ゆうとう拠点区分 事業活動明細書
(白) 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
	老人居宅介護等事業（訪問介護）_ホームヘルプサービス	老人デイサービスセンター（通所介護）_デイサービス	障害福祉サービス事業（居宅介護）_指定居宅介護事業所			
介護保険事業収益	3,026,607	31,400,657	0	34,427,264	0	34,427,264
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	1,363,837	28,841,677	0	30,205,514	0	30,205,514
介護報酬収益	1,161,935	25,593,563	0	26,755,498	0	26,755,498
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	202,002	3,048,114	0	3,250,116	0	3,250,116
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	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
	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	1,640,302	250,485	0	1,890,787	0	1,890,787
	事業費収益	1,451,321	225,480		1,676,801		1,676,801
	事業負担金収益(公費)	6,780			6,780		6,780
	事業負担金収益(一般)	182,201	25,005		207,206		207,206
	利用者等利用料収益	22,368	2,508,495	0	2,530,863		2,530,863
	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	14,253	488,624		502,877		502,877
	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)		2,019,600		2,019,600		2,019,600
	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	8,115	271		8,386		8,386
	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
	補助金事業収益				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
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(保険等予定減)	0	0	0	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
	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
	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
	補助金事業収益				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
	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	730,678	730,678	0	730,678
	自立支援給付費収益	0	0	623,991	623,991	0	623,991
	介護給付費収益			623,991	623,991		623,991
	特別介護給付費収益			0	0		0
	訓練等給付費収益			0	0		0
	特別訓練等給付費収益			0	0		0
	地域相談支援給付費収益			0	0		0
	特別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
	特別計画相談支援給付費収益			0	0		0
	利用者負担金収益		360	360	360		360
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	106,327	106,327	0	106,327
	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)			106,327	106,327		106,327
	受託事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(保険等予定減)	0	0	0	0	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
	投産事業収益				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
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費等引当金収益	5,000	35,000		40,000		40,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	3,031,807	31,435,657	730,678	35,197,942	0	35,197,942
	人件費	3,299,588	30,135,142	979,833	34,414,563	0	34,414,563
	役員報酬				0		0
	職員給料	1,668,293	14,074,086	556,096	16,298,475		16,298,475
	職員賞与		1,911,670		1,911,670		1,911,670
	賞与引当金繰入	-82,090		-27,697	-109,787		-109,787
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	964,785	8,254,785	321,595	9,541,165		9,541,165
	派遣職員費		1,194,526		1,194,526		1,194,526
	退職給付費用	352,900	1,295,268		1,648,168		1,648,168
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	395,700	3,404,807	129,839	3,930,346		3,930,346
	事業費	112,003	5,602,642	35,944	5,750,589	0	5,750,589
	給食費		1,497,796		1,497,796		1,497,796
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費				0		0
	医療費		1,980		1,980		1,980
	被服費				0		0
	教養娯楽費		70,368		70,368		70,368
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	39,632	3,407,710	13,210	3,460,552		3,460,552
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費		98,977		98,977		98,977
	保険料	4,170	11,950		16,120		16,120
	賃借料		38,880		38,880		38,880
	教育指導費				0		0
	経理支援費				0		0
	雑費	68,201	474,981	22,734	565,916		565,916
	車輦費				0		0
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費				0		0
	事務費	291,479	10,581,695	69,042	10,942,216	0	10,942,216
	福利厚生費	9,182	54,132		63,324		63,324
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	100	4,450		4,550		4,550
	研修研究費		480		480		480
	事務消耗品費	17,564	213,113	1,242	231,919		231,919
	印刷製本費		5,184		5,184		5,184
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	90,080	1,875,736	30,026	1,995,842		1,995,842
	運送運搬費	20,700	311,094	6,478	338,272		338,272
	会議費				0		0
	広報費		28,107		28,107		28,107
	業務委託費	14,175	6,547,512	4,725	6,566,412	0	6,566,412
	業務委託費	14,175	6,547,512	4,725	6,566,412		6,566,412
	手数料		3,372		3,372		3,372
	保険料		134,984		134,984		134,984
	賃借料	71,836	620,073	22,810	714,719		714,719
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課		205,600		205,600		205,600
	保守料	11,293	424,408	3,761	439,462		439,462
	渉外費		20,000		20,000		20,000
	雑費	56,539	133,450	0	189,989	0	189,989
	雑費	56,539	133,450		189,989		189,989
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	70,470	3,495,462		3,565,932		3,565,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,779,098		-2,779,098		-2,779,098
	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)	3,773,540	47,035,843	1,084,819	51,894,202	0	51,894,202
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-741,933	-15,600,186	-354,141	-16,696,260	0	-16,696,260
収入金利息補助金収益		4,470		4,470		4,470
受取利息配当金収益		34		34		34
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	7,500	3,563,168	0	3,570,668	0	3,570,668
受入研修費収益		0		0		0
利用者等外給食収益		205,580		205,580		205,580
為替差益		0		0		0
雑収益	7,500	3,357,588	0	3,365,088	0	3,365,088
雑収益	7,500	3,357,588	0	3,365,088	0	3,365,088
サービス活動外収益計(4)	7,500	3,567,672	0	3,575,172	0	3,575,172
支払利息		19,370		19,370		19,370
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	205,580	0	205,580	0	205,580
利用者等外給食費		205,580		205,580		205,580
為替差損		0		0		0
雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	224,950	0	224,950	0	224,950
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	7,500	3,342,722	0	3,350,222	0	3,350,222
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-734,433	-12,257,464	-354,141	-13,346,038	0	-13,346,038

別紙3(ⅱ)

ごさい拠点区分 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
	経費老人ホーム/ケアハウス	老人居宅介護等事業(訪問介護)・ホームヘルプサービス/ケアセンター	障害福祉サービス事業(居宅介護)・指定居宅介護事業所			
介護保険事業収益		19,959,358	0	19,959,358	0	19,959,358
施設介護収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						
利用者負担金収益(公費)						
利用者負担金収益(一般)	0	8,946,103	0	8,946,103	0	8,946,103
居宅介護料収益		7,957,500		7,957,500		7,957,500
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
介護負担金収益(公費)		143,419		143,419		143,419
介護負担金収益(一般)		845,184		845,184		845,184
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
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
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						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,834,371	0	10,834,371	0	10,834,371
事業費収益		9,672,196		9,672,196		9,672,196
事業負担金収益(公費)		21,077		21,077		21,077
事業負担金収益(一般)		1,141,098		1,141,098		1,141,098
利用者等利用料収益	0	178,884	0	178,884	0	178,884
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益		123,621		123,621		123,621
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益(公費)		0		0		0
食費収益(一般)		0		0		0
食費収益(特定)		0		0		0
居住費収益(公費)		0		0		0
居住費収益(一般)		0		0		0
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		55,263		55,263		55,263
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)						
補助金事業収益(一般)						
補助金事業収益						
市町村特別事業収益(公費)						
市町村特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)						
受託事業収益(一般)						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897
推進事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益						
事業費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益	85,963,897	0	0	85,963,897	0	85,963,897
管理費収益	11,204,909			11,204,909		11,204,909
その他の利用料収益	38,847,988			38,847,988		38,847,988
補助金事業収益(公費)	35,911,000			35,911,000		35,911,000
補助金事業収益(一般)						
補助金事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益	0	0	5,645,871	5,645,871	0	5,645,871
自立支援給付費収益	0	0	5,265,343	5,265,343	0	5,265,343
介護給付費収益			5,265,343	5,265,343		5,265,343
特別介護給付費収益			0	0		0
訓練等給付費収益			0	0		0
特別訓練給付費収益			0	0		0
地域密着型支援給付費収益			0	0		0
特別地域密着型支援給付費収益			0	0		0
計画相談支援給付費収益			0	0		0
特別計画相談支援給付費収益			67,950	67,950		67,950
利用者負担金収益			0	0		0
特定費用収益			0	0		0
その他の事業収益	0	0	312,578	312,578	0	312,578
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)			312,578	312,578		312,578
受託事業収益(一般)			0	0		0
受託事業収益			0	0		0
その他の事業収益			0	0		0
(保険等査定減)			0	0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
推進事業収益	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)						
受託事業収益						
その他の事業収益						
経常経費寄附金収益		5,000		5,000		5,000
その他収益						
サービス活動収益計(1)	85,963,897	19,964,358	5,645,871	111,574,126	0	111,574,126
人件費	23,203,445	17,592,462	5,563,134	46,359,041	0	46,359,041
役員報酬						
職員給料	11,160,126	9,856,478	3,285,492	24,302,096		24,302,096

	職員賞与	1,402,110	1,363,260	432,087	3,197,457		3,197,457
	賞与引当金繰入	1,900,000	1,567,000	522,500	3,989,500		3,989,500
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与	6,011,917	2,403,817	801,271	9,217,005		9,217,005
	派遣職員費用				0		0
	退職給付費用	305,300	585,868		891,168		891,168
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	2,423,992	1,816,039	521,784	4,761,815		4,761,815
	事業費	20,179,743	133,470	41,748	20,354,961	0	20,354,961
	総合費	11,302,641			11,302,641		11,302,641
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費				0		0
	医薬費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	180,386			180,386		180,386
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金	8,392,944			8,392,944		8,392,944
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	138,359			138,359		138,359
	保険料	23,900	8,220		32,120		32,120
	賃借料	47,520			47,520		47,520
	教育指導費				0		0
	就職支援費				0		0
	葬祭費				0		0
	車積費	93,993	125,250	41,748	260,991		260,991
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費	25,903,692	1,128,611	160,669	27,192,972	0	27,192,972
	福利厚生費	86,606	129,964	20,688	237,258		237,258
	職員被服費				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費		5,770		5,770		5,770
	事務消耗品費	471,883	64,421		536,404		536,404
	印刷製本費	64,368	107,676	34,560	206,604		206,604
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	4,566,091	119,891		4,685,982		4,685,982
	運賃運搬費	896,550	55,634		952,184		952,184
	会議費				0		0
	広報費	84,888			84,888		84,888
	業務委託費	14,834,006	0	0	14,834,006	0	14,834,006
	業務委託費	14,834,006			14,834,006		14,834,006
	手数料	12,594			12,594		12,594
	保険料	158,564	133,016	12,534	304,114		304,114
	賃借料	2,468,780	181,380	56,148	2,706,308		2,706,308
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	180,400	11,550	3,850	195,800		195,800
	保守料	1,537,855	115,951	32,889	1,686,695		1,686,695
	渉外費				0		0
	雑会費	118,500			118,500		118,500
	雑費	422,507	203,358	0	625,865	0	625,865
	雑費	422,507	203,358	0	625,865		625,865
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	20,825,761	558,332		21,384,093		21,384,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,459,132	-239,661		-14,698,793		-14,698,793
	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-ビス活動費用計(2)	75,653,509	19,173,214	5,765,551	100,592,274	0	100,592,274
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,310,386	791,144	-119,680	10,981,852	0	10,981,852
	借入金利息補助金収益	380,828	11,772		392,400		392,400
	受取利息配当金収益	3,716			3,716		3,716
	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-ビス活動外収益	480,974	43,008	0	523,982	0	523,982
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	289,630			289,630		289,630
	為替差益	191,344	43,008	0	234,352	0	234,352
	雑収益	191,344	43,008	0	234,352		234,352
	雑収益	191,344	43,008	0	234,352		234,352
	サ-ビス活動外収益計(4)	865,318	54,780	0	920,098	0	920,098
	支払利息	1,141,884	35,316		1,177,200		1,177,200
	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-ビス活動外費用	289,630	0	0	289,630	0	289,630
	利用者等外給食費	289,630			289,630		289,630
	為替差損	0	0	0	0		0
	雑損失	0	0	0	0		0
	雑損失	0	0	0	0		0
	サ-ビス活動外費用計(5)	1,431,514	35,316	0	1,466,830	0	1,466,830
	サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-566,196	19,464	0	-546,732	0	-546,732
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,744,192	810,608	-119,680	10,435,120	0	10,435,120

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,157,449	154,046,199	-15,888,750	流動負債	72,411,225	86,380,679	-13,969,454
現金預金	52,620,869	69,265,059	-16,644,190	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,477,942	13,127,314	1,350,628
事業未収金	73,179,357	73,874,339	-694,982	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,922,692	9,957,021	1,965,671	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,869,000	42,729,000	-16,860,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	32,890	27,890	5,000	1年以内返済予定リース債務	2,291,280	2,291,280	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,636	6,636	0
仕掛品			0	職員預り金	1,266,867	1,419,449	-152,582
原材料			0	前受金			0
立替金	123,708	252,533	-128,825	前受収益			0
前払金	277,933	669,357	-391,424	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	28,499,500	26,807,000	1,692,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,112,786,074	1,173,566,289	-60,780,215	固定負債	231,220,944	246,562,388	-15,341,444
基本財産	1,004,021,272	1,057,698,324	-53,677,052	設備資金借入金	206,610,000	219,399,000	-12,789,000
土地	57,188,050	57,188,050	0	長期運営資金借入金			0
建物	945,833,222	999,510,274	-53,677,052	リース債務	886,580	3,177,860	-2,291,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,724,364	11,985,528	-261,164
その他の固定資産	108,764,802	115,867,965	-7,103,163	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	38,090,458	39,866,140	-1,775,682	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	303,632,169	332,943,067	-29,310,898
車輪運搬具	8	8	0				
器具及び備品	9,662,629	12,307,454	-2,644,825	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	164,410,000	164,410,000	0
有形リース資産	500,000	1,100,000	-600,000	第1号基本金	164,410,000	164,410,000	0
権利	545,250	576,750	-31,500	国庫補助金等特別積立金	581,223,901	610,852,467	-29,628,566
ソフトウェア	74,233	172,945	-98,712	その他の積立金	33,480,000	33,480,000	0
無形リース資産	2,677,860	4,369,140	-1,691,280	施設・設備整備積立金（措置）	33,480,000	33,480,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	168,197,453	185,926,954	-17,729,501
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-17,729,501	-3,192,339	-14,537,162
退職給付引当資産	11,724,364	11,985,528	-261,164				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	947,311,354	994,669,421	-47,358,067
施設整備等積立資産（措置）	33,480,000	33,480,000	0	負債及び純資産の部合計	1,250,943,523	1,327,612,488	-76,668,965
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,250,943,523	1,327,612,488	-76,668,965				

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	138,157,449	0	0	138,157,449	0	138,157,449
現金預金	52,620,869	0	0	52,620,869		52,620,869
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	73,179,357	0	0	73,179,357		73,179,357
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	11,922,692	0	0	11,922,692		11,922,692
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	32,890	0	0	32,890		32,890
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	123,708	0	0	123,708		123,708
前払金	277,933	0	0	277,933		277,933
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,112,786,074	0	0	1,112,786,074	0	1,112,786,074
基本財産	1,004,021,272	0	0	1,004,021,272	0	1,004,021,272
土地	57,188,050	0	0	57,188,050		57,188,050
建物	945,833,222	0	0	945,833,222		945,833,222
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	108,764,802	0	0	108,764,802	0	108,764,802
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	38,090,458	0	0	38,090,458		38,090,458
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8	0	0	8		8
器具及び備品	9,662,629	0	0	9,662,629		9,662,629
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	500,000	0	0	500,000		500,000
権利	545,250	0	0	545,250		545,250
ソフトウェア	74,233	0	0	74,233		74,233
無形リース資産	2,677,860	0	0	2,677,860		2,677,860
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,724,364	0	0	11,724,364		11,724,364
長期預り金積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
施設整備等積立資産（措置）	33,480,000	0	0	33,480,000		33,480,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,250,943,523	0	0	1,250,943,523	0	1,250,943,523
負債の部						
流動負債	72,411,225	0	0	72,411,225	0	72,411,225
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,477,942	0	0	14,477,942		14,477,942
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,869,000	0	0	25,869,000		25,869,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,291,280	0	0	2,291,280		2,291,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,636	0	0	6,636		6,636
職員預り金	1,266,867	0	0	1,266,867		1,266,867
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	28,499,500	0	0	28,499,500		28,499,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	231,220,944	0	0	231,220,944	0	231,220,944
設備資金借入金	206,610,000	0	0	206,610,000		206,610,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	886,580	0	0	886,580		886,580
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,724,364	0	0	11,724,364		11,724,364
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0

長期預り金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	303,632,169	0	0	303,632,169	0	303,632,169
純資産の部						
基本金	164,410,000	0	0	164,410,000	0	164,410,000
第1号基本金	164,410,000	0	0	164,410,000		164,410,000
国庫補助金等特別積立金	581,223,901	0	0	581,223,901		581,223,901
その他の積立金	33,480,000	0	0	33,480,000	0	33,480,000
施設・設備整備積立金(措置)	33,480,000	0	0	33,480,000		33,480,000
次期繰越活動増減差額	168,197,453	0	0	168,197,453		168,197,453
(うち当期活動増減差額)	-17,729,501	0	0	-17,729,501		-17,729,501
純資産の部合計	947,311,354	0	0	947,311,354	0	947,311,354
負債及び純資産の部合計	1,250,943,523	0	0	1,250,943,523	0	1,250,943,523

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あらい拠点区分	まいさか拠点区分	ゆうとう拠点区分	こさい拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	76,772,567	16,336,489	7,146,705	54,901,688	155,157,449	17,000,000	138,157,449
現金預金	24,975,223	6,814,145	3,568,040	17,263,461	52,620,869		52,620,869
有価証券					0		0
事業未収金	50,240,868	9,610,254	4,393,819	8,934,416	73,179,357		73,179,357
未収金					0		0
未収補助金	84,692			11,838,000	11,922,692		11,922,692
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品	29,390	1,000	2,000	500	32,890		32,890
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	113,308	4,108	108	6,184	123,708		123,708
前払金	146,408	24,921	24,319	82,285	277,933		277,933
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金				17,000,000	17,000,000	17,000,000	0
仮払金					0		0
その他の流動資産	1,182,678	-117,939	-841,581	-223,158	0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	572,932,978	71,376,427	65,655,483	402,821,186	1,112,786,074	0	1,112,786,074
基本財産	520,108,813	68,520,332	63,592,193	351,799,934	1,004,021,272	0	1,004,021,272
土地				57,188,050	57,188,050		57,188,050
建物	519,108,813	68,520,332	63,592,193	294,611,884	945,833,222		945,833,222
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	52,824,165	2,856,095	2,063,290	51,021,252	108,764,802	0	108,764,802
土地					0		0
建物	36,621,039	282,358	1	1,187,060	38,090,458		38,090,458
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輦運搬具	3	2	1	2	8		8
器具及び備品	6,556,406	78,717	1,075,664	1,951,842	9,662,629		9,662,629
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	500,000				500,000		500,000
権利	185,100	32,550	32,550	295,050	545,250		545,250
ソフトウェア	74,233				74,233		74,233
無形リース資産	1,071,144	535,572	267,786	803,358	2,677,860		2,677,860
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	7,806,240	1,926,896	687,288	1,303,940	11,724,364		11,724,364
長期預り金積立資産				12,000,000	12,000,000		12,000,000
施設整備等積立資産（措置）				33,480,000	33,480,000		33,480,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	649,705,545	87,712,916	72,802,188	457,722,874	1,267,943,523	17,000,000	1,250,943,523
負債の部							
流動負債	56,191,165	5,813,969	6,391,203	21,014,888	89,411,225	17,000,000	72,411,225
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	7,767,082	1,383,315	1,204,309	4,123,236	14,477,942		14,477,942
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000			12,393,000	25,869,000		25,869,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務	1,276,512	493,290	112,752	408,726	2,291,280		2,291,280
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	6,636				6,636		6,636
職員預り金	954,935	137,364	74,142	100,426	1,266,867		1,266,867
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金	12,000,000		5,000,000		17,000,000	17,000,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金	20,710,000	3,800,000		3,989,500	28,499,500		28,499,500
その他の流動負債					0		0
固定負債	148,623,872	1,969,178	1,208,766	79,419,128	231,220,944	0	231,220,944
設備資金借入金	140,523,000			66,087,000	206,610,000		206,610,000
長期運営資金借入金					0		0
リース債務	294,632	42,282	521,478	28,188	886,580		886,580
役員等長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	7,806,240	1,926,896	687,288	1,303,940	11,724,364		11,724,364
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金				12,000,000	12,000,000		12,000,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	204,815,037	7,783,147	7,599,969	100,434,016	320,632,169	17,000,000	303,632,169
純資産の部							
基本金	138,522,144	12,146,665	8,741,191	5,000,000	164,410,000	0	164,410,000
第1号基本金	138,522,144	12,146,665	8,741,191	5,000,000	164,410,000		164,410,000
国庫補助金等特別積立金	301,685,551	57,187,565	56,794,079	165,556,706	581,223,901		581,223,901
その他の積立金	0	0	0	33,480,000	33,480,000	0	33,480,000

施設・設備整備積立金（措置）				33,480,000	33,480,000		33,480,000
次期繰越活動増減差額	4,682,813	10,595,539	-333,051	153,252,152	168,197,453		168,197,453
（うち当期活動増減差額）	-487,534	1,968,953	-13,712,484	-5,498,436	-17,729,501		-17,729,501
純資産の部合計	444,890,508	79,929,769	65,202,219	357,288,858	947,311,354	0	947,311,354
負債及び純資産の部合計	649,705,545	87,712,916	72,802,188	457,722,874	1,267,943,523	17,000,000	1,250,943,523

あらい拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,772,567	68,793,373	7,979,194	流動負債	56,191,165	54,719,308	1,471,857
現金預金	24,975,223	17,444,419	7,530,804	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,767,082	7,483,222	283,860
事業未収金	50,240,868	50,650,719	-409,851	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	84,692	91,522	-6,830	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,476,000	26,169,000	-12,693,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
貯蔵品	29,390	24,390	5,000	1年以内返済予定リース債務	1,276,512	1,276,512	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	6,636	6,636	0
立替金	113,308	240,025	-126,717	職員預り金	954,935	1,033,938	-79,003
前払金	146,408	342,190	-195,782	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	12,000,000		12,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	20,710,000	18,750,000	1,960,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	1,182,678	108	1,182,570				
徴収不能引当金			0				
固定資産	572,932,978	606,307,490	-33,374,512	固定負債	148,623,872	163,705,016	-15,081,144
基本財産	520,108,813	547,631,342	-27,522,529	設備資金借入金	140,523,000	153,999,000	-13,476,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	519,108,813	546,631,342	-27,522,529	リース債務	294,632	1,571,144	-1,276,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	52,824,165	58,676,148	-5,851,983	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,806,240	8,134,872	-328,632
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	36,621,039	38,184,114	-1,563,075	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輪運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,556,406	9,141,458	-2,585,052	負債の部合計	204,815,037	218,424,324	-13,609,287
建設仮勘定			0				
有形リース資産	500,000	1,100,000	-600,000	純資産の部			
権利	185,100	185,100	0	基本金	138,522,144	138,522,144	0
ソフトウェア	74,233	172,945	-98,712	第1号基本金	138,522,144	138,522,144	0
無形リース資産	1,071,144	1,747,656	-676,512	国庫補助金等特別積立金	301,685,551	312,984,048	-11,298,497
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）	4,682,813	5,170,347	-487,534
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-487,534	5,564,660	-6,052,194
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）			
退職給付引当資産	7,806,240	8,134,872	-328,632				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	444,890,508	456,676,539	-11,786,031
施設整備等積立資産（措置）			0	負債及び純資産の部合計	649,705,545	675,100,863	-25,395,318
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	649,705,545	675,100,863	-25,395,318				

まいさか拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,336,489	13,389,130	2,947,359	流動負債	5,813,969	-489,990
現金預金	6,814,145	5,328,881	1,485,264	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,383,315	173,842
事業未収金	9,610,254	7,997,100	1,613,154	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,990,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
貯蔵品	1,000	1,000	0	1年以内返済予定リース債務	493,290	155,034
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金	4,108	4,000	108	職員預り金	137,364	24,134
前払金	24,921	58,149	-33,228	前受金		0
前払費用			0	前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,800,000	1,147,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産	-117,939		-117,939			
徴収不能引当金			0			
固定資産	71,376,427	74,811,091	-3,434,664	固定負債	1,969,178	-369,090
基本財産	68,520,332	71,586,982	-3,066,650	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物	68,520,332	71,586,982	-3,066,650	リース債務	42,282	-493,290
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	2,856,095	3,224,109	-368,014	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	1,926,896	124,200
建物			0	役員退職慰労引当金		0
構築物	282,358	312,045	-29,687	長期未払金		0
機械及び装置			0	長期預り金		0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債		0
器具及び備品	78,717	202,988	-124,271	負債の部合計	7,783,147	-859,080
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利	32,550	32,550	0	基本金	12,146,665	12,146,665
ソフトウェア			0	第1号基本金	12,146,665	12,146,665
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	57,187,565	58,784,743
投資有価証券	535,572	873,828	-338,256	その他の積立金	0	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）		0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10,595,539	8,626,586
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	1,968,953	-3,593,421
退職給付引当資産	1,926,896	1,802,696	124,200			1,968,953
長期預り金積立資産			0			5,562,374
施設整備等積立資産（措置）			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	79,929,769	79,557,994
資産の部合計	87,712,916	88,200,221	-487,305	負債及び純資産の部合計	87,712,916	-487,305

ゆうとう拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,146,705	18,872,177	-11,725,472	流動負債	6,391,203	6,288,377	102,826
現金預金	3,568,040	11,198,396	-7,630,356	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,204,309	1,495,520	-291,211
事業未収金	4,393,819	7,590,362	-3,196,543	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		1,490,000	-1,490,000
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
貯蔵品	2,000	2,000	0	1年以内返済予定リース債務	112,752	338,256	-225,504
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	108	4,400	-4,292	職員預り金	74,142	203,601	-129,459
前払金	24,319	77,019	-52,700	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		2,761,000	-2,761,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	-841,581		-841,581				
徴収不能引当金			0				
固定資産	65,655,483	70,189,993	-4,534,510	固定負債	1,208,766	1,824,992	-616,226
基本財産	63,592,193	66,409,892	-2,817,699	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	63,592,193	66,409,892	-2,817,699	リース債務	521,478	535,572	-14,094
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,063,290	3,780,101	-1,716,811	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	687,288	1,289,420	-602,132
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	3	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,075,664	1,584,299	-508,635	負債の部合計	7,599,969	8,113,369	-513,400
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	32,550	32,550	0	基本金	8,741,191	8,741,191	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	8,741,191	8,741,191	0
無形リース資産	267,786	873,828	-606,042	国庫補助金等特別積立金	56,794,079	58,828,177	-2,034,098
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-333,051	13,379,433	-13,712,484
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-13,712,484	-4,531,649	-9,180,835
退職給付引当資産	687,288	1,289,420	-602,132				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産（措置）			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	72,802,188	89,062,170	-16,259,982	純資産の部合計	65,202,219	80,948,801	-15,746,582
				負債及び純資産の部合計	72,802,188	89,062,170	-16,259,982

こさい拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,901,688	52,991,519	1,910,169	流動負債	21,014,888	19,069,035	1,945,853
現金預金	17,263,461	35,293,363	-18,029,902	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,123,236	2,939,099	1,184,137
事業未収金	8,934,416	7,636,158	1,298,258	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,838,000	9,865,499	1,972,501	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,393,000	13,080,000	-687,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	500	500	0	1年以内返済予定リース債務	408,726	338,256	70,470
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	6,184	4,108	2,076	職員預り金	100,426	68,680	31,746
前払金	82,285	191,999	-109,714	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,989,500	2,643,000	1,346,500
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	17,000,000		17,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産	-223,158	-108	-223,050				
徴収不能引当金			0				
固定資産	402,821,186	422,257,715	-19,436,529	固定負債	79,419,128	78,694,112	725,016
基本財産	351,799,934	372,070,108	-20,270,174	設備資金借入金	66,087,000	65,400,000	687,000
土地	57,188,050	57,188,050	0	長期運営資金借入金			0
建物	294,611,884	314,882,058	-20,270,174	リース債務	28,188	535,572	-507,384
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	51,021,252	50,187,607	833,645	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,303,940	758,540	545,400
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,187,060	1,369,980	-182,920	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	12,000,000	12,000,000	0
車輪運搬具	2		2	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	100,434,016	97,763,147	2,670,869
建設仮勘定	1,951,842	1,378,709	573,133				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	295,050	326,550	-31,500	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	803,358	873,828	-70,470	国庫補助金等特別積立金	165,556,706	180,255,499	-14,698,793
投資有価証券			0	その他の積立金	33,480,000	33,480,000	0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）	33,480,000	33,480,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	153,252,152	158,750,588	-5,498,436
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-5,498,436	-631,929	-4,866,507
退職給付引当資産	1,303,940	758,540	545,400				
長期預り金積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	357,288,858	377,486,087	-20,197,229
施設整備等積立資産（措置）	33,480,000	33,480,000	0	負債及び純資産の部合計	457,722,874	475,249,234	-17,526,360
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	457,722,874	475,249,234	-17,526,360				