第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	274,182,867	269,053,279	5,129,588
	老人福祉事業収益	12,513,729	11,757,370	756,359
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	12,096,841	11,653,350	443,491
	障害福祉サービス等事業収益	468,021,296	448,452,475	19,568,821
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	280,000	580,000	-300,000
	その他の収益	2,853,100	1,716,405	1,136,695
	サービス活動収益計（1）	769,947,833	743,212,879	26,734,954
	費用			
	人件費	558,067,121	536,945,622	21,121,499
事業費	109,194,236	103,757,880	5,436,356	
事務費	34,408,475	47,117,564	-12,709,089	
就労支援事業費用	13,304,731	13,368,479	-63,748	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	69,731,349	68,915,379	815,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,390,286	-55,075,079	-315,207	
徴収不能額	352,703	0	352,703	
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）	729,668,329	715,029,845	14,638,484	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,279,504	28,183,034	12,096,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	142,144	198,537	-56,393
	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	6,063,947	5,716,925	347,022
	サービス活動外収益計（4）	6,206,091	5,915,462	290,629
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	3,041,873	3,013,364	28,509	
サービス活動外費用計（5）	3,041,873	3,013,364	28,509	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,164,218	2,902,098	262,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,443,722	31,085,132	12,358,590	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,548,000	0	33,548,000
	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	49,998	1,060,000	-1,010,002
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	33,597,998	1,060,000	32,537,998
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	783,287	156,315	626,972
	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	33,548,000	0	33,548,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	34,331,287	156,315	34,174,972	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-733,289	903,685	-1,636,974	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,710,433	31,988,817	10,721,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	661,979,590	669,710,873	-7,731,283
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	704,690,023	701,699,690	2,990,333
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,135,000	5,000,000	15,135,000
	その他の積立金積立額（16）	49,905,000	44,700,000	5,205,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	674,920,023	661,999,690	12,920,333

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	274,182,867			274,182,867	0	274,182,867
	老人福祉事業収益	12,513,729			12,513,729	0	12,513,729
	児童福祉事業収益	0			0	0	0
	保育事業収益	0			0	0	0
	就労支援事業収益	12,096,841			12,096,841	0	12,096,841
	障害福祉サービス等事業収益	468,021,296			468,021,296	0	468,021,296
	生活保護事業収益	0			0	0	0
	医療事業収益	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	280,000			280,000	0	280,000
	その他の収益	2,853,100			2,853,100	0	2,853,100
	サービス活動収益計（1）	769,947,833	0	0	769,947,833	0	769,947,833
	費用						
	人件費	558,067,121			558,067,121	0	558,067,121
	事業費	109,194,236			109,194,236	0	109,194,236
	事務費	34,408,475			34,408,475	0	34,408,475
	就労支援事業費用	13,304,731			13,304,731	0	13,304,731
授産事業費用	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	0			0	0	0	
減価償却費	69,731,349			69,731,349	0	69,731,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,390,286			-55,390,286	0	-55,390,286	
徴収不能額	352,703			352,703	0	352,703	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	729,668,329	0	0	729,668,329	0	729,668,329	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,279,504	0	0	40,279,504	0	40,279,504	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	142,144			142,144	0	142,144
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,063,947			6,063,947	0	6,063,947
	サービス活動外収益計（4）	6,206,091	0	0	6,206,091	0	6,206,091
	費用						
	支払利息	0			0	0	0
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
	投資有価証券売却損	0			0	0	0
基本財産評価損	0			0	0	0	
積立資産評価損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,041,873			3,041,873	0	3,041,873	
サービス活動外費用計（5）	3,041,873	0	0	3,041,873	0	3,041,873	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,164,218	0	0	3,164,218	0	3,164,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,443,722	0	0	43,443,722	0	43,443,722	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	33,548,000			33,548,000	0	33,548,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	49,998			49,998	0	49,998
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	33,597,998	0	0	33,597,998	0	33,597,998
	費用						
	基本金組入額	0			0	0	0
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	783,287			783,287	0	783,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,548,000			33,548,000	0	33,548,000
	災害損失	0			0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	34,331,287	0	0	34,331,287	0	34,331,287	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-733,289	0	0	-733,289	0	-733,289	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,710,433	0	0	42,710,433	0	42,710,433	
前期繰越活動増減差額（12）	661,979,590			661,979,590	0	661,979,590	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	704,690,023	0	0	704,690,023	0	704,690,023	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,135,000			20,135,000	0	20,135,000	
その他の積立金積立額（16）	49,905,000			49,905,000	0	49,905,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	674,920,023	0	0	674,920,023	0	674,920,023	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

節	節定科目	法人本部	中札内恵津美ハイツ	中札内のぞみ園	グループホーム中札内	中札内みのの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益		274,182,867				274,182,867	0	274,182,867
	老人福祉事業収益		12,513,729				12,513,729	0	12,513,729
	児童福祉事業収益		0				0	0	0
	保育事業収益		0				0	0	0
	就労支援事業収益		0	12,459,751			12,459,751	362,910	12,096,841
	障害福祉サービス等事業収益		0	222,508,454		30,799,906	468,021,296	0	468,021,296
	生活保護事業収益		0	0			0	0	0
	医療事業収益		0	0			0	0	0
	経常経費等附加収益	250,000	160,000	729,000	1,201,920		2,800,000	0	2,800,000
	その他の収益	250,000	0	0	0	0	697,180	2,878,100	2,853,100
サービス活動増減計(1)	250,000	287,585,596	236,170,125	30,799,906	215,530,116	770,335,743	387,910	769,947,833	
サービス活動増減の費用	人件費	10,171,202	232,921,223	153,203,538	26,325,717	135,445,441	558,067,121	0	558,067,121
	事業費	2,960,387	48,700,390	25,521,192	3,982,062	31,048,362	109,252,006	57,770	109,194,236
	事務費	2,960,387	10,046,153	9,213,037	1,527,837	10,991,201	34,738,615	330,140	34,408,475
	就労支援事業費用		0	13,304,731			13,304,731	0	13,304,731
	控除事業費用		0	0	0	0	0	0	0
	利益剰余金減額		0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,682,629	30,935,049	13,814,941	3,927,188	19,371,542	69,731,349	0	69,731,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,341	-28,126,212	-10,831,176	-1,839,246	-14,544,311	-55,390,286	0	-55,390,286
	徴収不能額		352,703				352,703	0	352,703
	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	
サービス活動増減計(2)	14,764,877	294,829,306	204,226,263	33,923,558	182,312,235	730,056,239	387,910	729,668,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,514,877	-7,243,710	31,943,862	-3,123,652	33,217,881	40,279,504	0	40,279,504	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益		0				0	0	0
	受取利息等当金収益	4,027	7,280	37,480	4,656	88,701	142,144	0	142,144
	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
	投資有価証券評価益		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	239,088	3,455,342	1,352,538	3,380	1,013,599	6,063,947	0	6,063,947
	サービス活動外収益計(4)	243,115	3,462,622	1,390,018	8,036	1,102,300	6,206,991	0	6,206,991
サービス活動増減の費用	支払利息		0	0	0	0	0	0	0
	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		1,480,767	974,911	0	586,195	3,041,873	0	3,041,873
	サービス活動外費用計(5)	0	1,480,767	974,911	0	586,195	3,041,873	0	3,041,873
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	243,115	1,981,855	415,107	8,036	516,105	3,164,218	0	3,164,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,271,762	-5,261,855	32,358,969	-3,115,616	33,733,986	43,443,722	0	43,443,722	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		28,000,000	3,321,000		2,227,000	33,548,000	0	33,548,000
	施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益		10,000	0	0	39,998	49,998	0	49,998
	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	39,800,000	10,955,000	0	0	0	50,755,000	50,755,000	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		0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	39,800,000	38,965,000	3,321,000	0	2,266,998	84,352,998	50,755,000	33,597,998	
特別増減の費用	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	150,005	599,045		34,235	783,287	0	783,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		28,000,000	3,321,000		2,227,000	33,548,000	0	33,548,000
	災害損失		0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,955,000	0	19,900,000		19,900,000	50,755,000	50,755,000	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
その他の特別費用		0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	10,955,002	28,150,005	23,820,045	0	22,161,235	85,086,287	50,755,000	34,331,287	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,844,998	10,814,995	-20,499,045	0	-19,894,237	-733,289	0	-733,289	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,573,236	5,553,140	11,859,924	-3,115,616	13,839,749	42,710,433	0	42,710,433	
前期繰越活動増減差額(12)	16,181,612	179,974,660	214,303,198	45,205,564	206,314,556	661,979,590	0	661,979,590	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,754,848	185,527,800	226,163,122	42,089,948	220,154,305	704,690,023	0	704,690,023	
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)	15,955,000	0	0	3,000,000	0	20,135,000	0	20,135,000	
その他の積立金積立額(16)	31,955,000	1,180,000	6,750,000	1,200,000	10,000,000	49,905,000	0	49,905,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,754,848	186,707,800	219,413,122	43,889,948	210,154,305	674,920,023	0	674,920,023	

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

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益		0	0
	園農作業収益			0
	木炭・ペレット作業収益			0
	受託作業収益			0
	袋・EM作業収益			0
	生ゴミ資源化作業収益			0
	流木処化作業収益			0
	施設外支援収益			0
	施設外就労収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益		0	0
	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益		0	0
	措置費収益		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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
サービス活動増減の部				

室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益		180,000		-180,000
その他の収益	250,000	0		250,000
その他の収益	250,000			250,000
雑収益	0	0		0
雑収益				0
共済会退職手当金収益				0
サービス活動収益計（1）	250,000	180,000		70,000
人件費	10,171,202	7,192,560		2,978,642
役員報酬	52,000	40,000		12,000
職員給料		3,826,800		-3,826,800
職員賞与		1,290,260		-1,290,260
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	8,249,354	1,037,209		7,212,145
派遣職員費				0
退職給付費用	746,050	164,160		581,890
退職給付費用	646,500	44,700		601,800
共済会退職給付費用	99,550	119,460		-19,910
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,123,798	834,131		289,667
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	2,960,387	3,058,681		-98,294
福利厚生費	15,810	17,080		-1,270
福利厚生費	11,910	12,400		-490
共済会会員掛金	3,900	4,680		-780
職員被服費				0
旅費交通費	718,630	209,225		509,405
研修研究費	85,320	158,296		-72,976
事務消耗品費	628,468	396,908		231,560
印刷製本費	9,600	49,680		-40,080
水道光熱費	156,320	170,166		-13,846
燃料費	208,565	148,259		60,306
修繕費	50,652	251,746		-201,094
通信運搬費	112,791	60,439		52,352
会議費	62,503	36,082		26,421
広報費		97,200		-97,200
業務委託費	41,499	40,200		1,299
手数料	20,000	1,404		18,596
保険料	303,725	13,133		290,592
賃借料	333,720	155,520		178,200

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	4,170	2,911	1,259	
	保守料	2,502	15,765	-13,263	
	渉外費	14,200	20,000	-5,800	
	諸会費	95,000	95,000	0	
	雑費	96,912	1,119,667	-1,022,755	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,682,629	1,939,867	-257,238	
	建物減価償却費	1,405,684	1,423,427	-17,743	
	構築物減価償却費	92,041	96,504	-4,463	
	機械及び装置減価償却費	150,779	376,950	-226,171	
	車輛運搬具減価償却費			0	
	器具及び備品減価償却費	34,125	42,986	-8,861	
	その他の減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,341	-49,341	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）	14,764,877	12,141,767	2,623,110	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,514,877	-11,961,767	-2,553,110	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,027	9,500	-5,473
		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	239,088	255,588	-16,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	239,088	255,588	-16,500
		サービス活動外収益計（4）	243,115	265,088	-21,973
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	243,115	265,088	-21,973		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,271,762	-11,696,679	-2,575,083		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益	39,800,000	9,600,000	30,200,000		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	39,800,000	9,600,000	30,200,000		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

部 費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,955,000		10,955,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	10,955,002	0	10,955,002
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	28,844,998	9,600,000	19,244,998	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	14,573,236	-2,096,679	16,669,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,181,612	18,278,291	-2,096,679
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	30,754,848	16,181,612	14,573,236
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	15,955,000	5,000,000	10,955,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額（就労）			0
	運営資金積立金取崩額	15,955,000	5,000,000	10,955,000
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額（就労）			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	31,955,000	5,000,000	26,955,000
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額（就労）			0	
運営資金積立金積立額	31,955,000	5,000,000	26,955,000	
新体系移行準備基金積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額（就労）			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	14,754,848	16,181,612	-1,426,764	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中札内恵津美ハイツ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	274,182,867	269,053,279	5,129,588
施設介護料収益	140,378,960	134,906,950	5,472,010
介護報酬収益	125,784,760	120,796,397	4,988,363
利用者負担金収益（公費）	105,379	240,391	-135,012
利用者負担金収益（一般）	14,488,821	13,870,162	618,659
居宅介護料収益	9,757,730	14,331,290	-4,573,560
介護報酬収益	8,666,703	9,026,214	-359,511
介護予防報酬収益	99,738	3,771,554	-3,671,816
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	980,207	1,060,796	-80,589
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	11,082	472,726	-461,644
地域密着型介護料収益	43,735,357	39,779,455	3,955,902
介護報酬収益	39,358,197	34,347,706	5,010,491
介護予防報酬収益		1,431,441	-1,431,441
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,377,160	3,841,259	535,901
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		159,049	-159,049
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	3,339,771	0	3,339,771
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）	4,230		4,230
事業負担金収益（一般）	3,335,541		3,335,541
利用者等利用料収益	54,202,889	54,207,330	-4,441
施設サービス利用料収益	79,000	93,000	-14,000
居宅介護サービス利用料収益		800	-800
地域密着型介護サービス利用料収益	2,776,430	2,734,430	42,000
食費収益（公費）	11,014,982	12,436,487	-1,421,505
食費収益（一般）	19,289,678	18,133,053	1,156,625
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,060,870	6,987,210	-926,340
居住費収益（一般）	14,573,620	13,822,350	751,270
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	408,309		408,309
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	22,768,160	25,828,254	-3,060,094
補助金事業収益（公費）	20,489,196	23,811,140	-3,321,944
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	2,186,954	2,017,114	169,840
受託事業収益（一般）	92,010		92,010
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	12,513,729	11,757,370	756,359
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	12,513,729	11,757,370	756,359
管理費収益			0
その他の利用料収益	288,729	236,446	52,283
その他の事業収益	12,225,000	11,520,924	704,076
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	園農作業収益			0
	木炭・ペレット作業収益			0
	受託作業収益			0
	袋・EM作業収益			0
	生ゴミ資源化作業収益			0
	流木処化作業収益			0
	施設外支援収益			0
	施設外就労収益			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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0

	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	160,000	300,000	-140,000
	その他の収益	729,000	1,640,530	-911,530
	その他の収益	729,000	1,215,000	-486,000
	雑収益	0	425,530	-425,530
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益		425,530	-425,530
	サービス活動収益計（1）	287,585,596	282,751,179	4,834,417
費用	人件費	232,921,223	228,525,561	4,395,662
	役員報酬			0
	職員給料	89,069,930	90,571,246	-1,501,316
	職員賞与	20,761,780	21,099,818	-338,038
	賞与引当金繰入	8,531,000	8,651,000	-120,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	79,629,944	74,322,695	5,307,249
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,196,980	7,165,210	31,770
	退職給付費用	828,000	1,101,940	-273,940
	共済会退職給付費用	6,368,980	6,063,270	305,710
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,731,589	26,715,592	1,015,997
	事業費	48,700,390	45,944,088	2,756,302
	給食費	14,946,804	15,445,752	-498,948
	介護用品費	2,212,282	1,968,715	243,567
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	228,779	337,301	-108,522
	医療費			0
	被服費	53,752	42,336	11,416
	教養娯楽費	382,752	439,537	-56,785
	日用品費	295,491	426,574	-131,083
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,792,105	12,085,763	706,342
	燃料費	8,927,797	7,471,310	1,456,487
	消耗器具備品費	2,622,797	1,583,672	1,039,125
	保険料	1,464,008	1,540,240	-76,232
	賃借料	3,569,955	3,519,354	50,601
	教育指導費	288,000	288,000	0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	915,868	795,534	120,334
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	10,046,153	11,622,411	-1,576,258	
福利厚生費	776,264	1,362,884	-586,620	
福利厚生費	602,514	1,196,404	-593,890	
共済会会員掛金	173,750	166,480	7,270	
職員被服費	133,046	747,090	-614,044	
旅費交通費	201,200	235,315	-34,115	
研修研究費	236,180	490,480	-254,300	
事務消耗品費	994,205	1,515,749	-521,544	
印刷製本費		1,632	-1,632	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,448,769	2,017,933	430,836	
通信運搬費	708,859	623,867	84,992	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	548,740	604,294	-55,554	
手数料	89,360	972	88,388	
保険料			0	
賃借料		1,100	-1,100	

	土地・建物賃借料		40,000	-40,000
	租税公課	656,342	656,934	-592
	保守料	1,948,140	1,889,183	58,957
	渉外費	235,000	260,000	-25,000
	諸会費	215,700	215,700	0
	雑費	854,348	959,278	-104,930
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,935,049	31,131,048	-195,999
	建物減価償却費	27,721,156	27,678,256	42,900
	構築物減価償却費	204,193	296,171	-91,978
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	918,100	918,099	1
	器具及び備品減価償却費	2,081,974	2,123,022	-41,048
	その他の減価償却費	9,626	115,500	-105,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,126,212	-28,195,285	69,073
	徴収不能額	352,703		352,703
	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）	294,829,306	289,027,823	5,801,483
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,243,710	-6,276,644	-967,066
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,280	12,412	-5,132
	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	3,455,342	3,411,907	43,435
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,353,220	3,354,040	-820
	為替差益			0
	雑収益	102,122	57,867	44,255
	サービス活動外収益計（4）	3,462,622	3,424,319	38,303
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,480,767	1,535,261	-54,494	
利用者等外給食費	1,480,767	1,535,261	-54,494	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,480,767	1,535,261	-54,494	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,981,855	1,889,058	92,797	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,261,855	-4,387,586	-874,269	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	28,000,000	0	28,000,000
	施設整備等補助金収益	28,000,000		28,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	10,000		10,000
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	10,955,000		10,955,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	38,965,000	0	38,965,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部 費用	固定資産売却損・処分損	150,005	5	150,000
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	150,005	4	150,001
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,000,000		28,000,000
	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		374,400	-374,400
	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）	28,150,005	374,405	27,775,600	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	10,814,995	-374,405	11,189,400	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	5,553,140	-4,761,991	10,315,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	179,974,660	184,736,651	-4,761,991
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	185,527,800	179,974,660	5,553,140
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,180,000	0	1,180,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額	1,180,000		1,180,000
	備品等購入積立金取崩額（就労）			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額（就労）			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額（就労）			0	
運営資金積立金積立額			0	
新体系移行準備基金積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額（就労）			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	186,707,800	179,974,660	6,733,140	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中札内のぞみ園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	12,459,751	12,089,190	370,561
	園農作業収益	399,390	591,500	-192,110
	木炭・ペレット作業収益	1,056,110	974,313	81,797
	受託作業収益	9,963,151	9,493,152	469,999
	袋・EM作業収益	362,500	337,900	24,600
	生ゴミ資源化作業収益			0
	流木処化作業収益			0
	施設外支援収益	678,600	692,325	-13,725
施設外就労収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	222,508,454	206,401,017	16,107,437	
自立支援給付費収益	196,701,370	180,582,670	16,118,700	
介護給付費収益	168,283,880	152,727,460	15,556,420	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	28,417,490	27,855,210	562,280	
特例訓練等給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	19,332,806	19,161,298	171,508	
補足給付費収益	5,373,568	5,502,499	-128,931	
特定障害者特別給付費収益	5,373,568	5,502,499	-128,931	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	1,100,710	1,154,550	-53,840	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	

	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,201,920	0	1,201,920
	その他の収益	500,000		500,000
	雑収益	701,920	0	701,920
	雑収益			0
	共済会退職手当金収益	701,920		701,920
	サービス活動収益計（1）	236,170,125	218,490,207	17,679,918
費用	人件費	153,203,538	147,801,631	5,401,907
	役員報酬			0
	職員給料	63,866,621	66,312,379	-2,445,758
	職員賞与	15,476,900	15,084,060	392,840
	賞与引当金繰入	6,134,000	6,734,000	-600,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,083,947	35,491,186	6,592,761
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,539,305	4,419,525	1,119,780
	退職給付費用	1,452,000	1,296,300	155,700
	共済会退職給付費用	4,087,305	3,123,225	964,080
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,102,765	19,760,481	342,284
	事業費	25,521,192	24,849,880	671,312
	給食費	12,688,875	12,943,979	-255,104
	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	422,934	574,376	-151,442
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	251,515	186,869	64,646
	日用品費	432,479	378,247	54,232
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,859,148	4,745,346	113,802
	燃料費	4,175,167	3,821,087	354,080
	消耗器具備品費	1,285,973	923,459	362,514
	保険料	481,778	444,491	37,287
	賃借料	27,020	228,880	-201,860
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	896,303	603,146	293,157
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	9,213,037	8,041,878	1,171,159	
福利厚生費	438,656	621,658	-183,002	
福利厚生費	312,486	500,148	-187,662	
共済会会員掛金	126,170	121,510	4,660	
職員被服費	168,333	137,176	31,157	
旅費交通費	293,071	243,992	49,079	
研修研究費	760,369	656,455	103,914	
事務消耗品費	834,618	841,854	-7,236	
印刷製本費		43,255	-43,255	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,704,906	2,052,354	652,552	
通信運搬費	430,663	423,057	7,606	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	623,256	587,006	36,250	
手数料	39,710	4,992	34,718	
保険料			0	
賃借料	20,865		20,865	

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	161,994	84,145	77,849	
	保守料	1,600,873	1,760,133	-159,260	
	渉外費	28,000	79,000	-51,000	
	諸会費	226,300	231,300	-5,000	
	雑費	881,423	275,501	605,922	
	就労支援事業費用	13,304,731	14,823,559	-1,518,828	
	就労支援事業販売原価	13,304,731	14,740,399	-1,435,668	
	期首製品（商品）棚卸高	727,540	613,390	114,150	
	当期就労支援事業製造原価	13,369,371	13,399,469	-30,098	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	792,180	-727,540	1,519,720	
	就労支援事業販管費		83,160	-83,160	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	13,814,941	13,354,393	460,548	
	建物減価償却費	12,023,115	12,159,897	-136,782	
	構築物減価償却費	42,294	33,686	8,608	
	機械及び装置減価償却費	430,500		430,500	
	車輛運搬具減価償却費	1,017,859	898,686	119,173	
	器具及び備品減価償却費	291,548	146,624	144,924	
	その他の減価償却費	9,625	115,500	-105,875	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,831,176	-10,508,300	-322,876	
	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）	204,226,263	198,363,041	5,863,222	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,943,862	20,127,166	11,816,696	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	37,480	61,097	-23,617
		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	1,352,538	1,073,081	279,457
		受入研修費収益	20,000	40,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,069,316	922,438	146,878
		為替差益			0
		雑収益	263,222	110,643	152,579
		サービス活動外収益計（4）	1,390,018	1,134,178	255,840
費用	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	974,911	908,145	66,766	
	利用者等外給食費	974,911	908,145	66,766	
	為替差損			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	974,911	908,145	66,766		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	415,107	226,033	189,074		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,358,969	20,353,199	12,005,770		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,321,000	0	3,321,000
		施設整備等補助金収益	3,321,000		3,321,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	1,060,000	-1,060,000
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益		1,060,000	-1,060,000
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計（8）	3,321,000	1,060,000	2,261,000		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

部 費用	固定資産売却損・処分損	599,045	156,310	442,735
	建物売却損・処分損	599,041	156,306	442,735
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,321,000		3,321,000
	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	19,900,000	6,860,377	13,039,623
	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）	23,820,045	7,016,687	16,803,358
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,499,045	-5,956,687	-14,542,358	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,859,924	14,396,512	-2,536,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	214,303,198	215,951,606	-1,648,408
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	226,163,122	230,348,118	-4,184,996
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額（就労）			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額（就労）			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	6,750,000	17,500,000	-10,750,000
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	
備品等購入積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額（就労）			0	
運営資金積立金積立額			0	
新体系移行準備基金積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	5,000,000	11,000,000	-6,000,000	
施設整備積立金積立額（就労）	250,000	3,500,000	-3,250,000	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	219,413,122	212,848,118	6,565,004	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム中札内 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	園農作業収益			0
	木炭・ペレット作業収益			0
	受託作業収益			0
	袋・EM作業収益			0
	生ゴミ資源化作業収益			0
	流木処化作業収益			0
	施設外支援収益			0
	施設外就労収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	30,799,906	30,381,240	418,666
	自立支援給付費収益	25,040,170	24,649,440	390,730
	介護給付費収益	25,040,170	24,649,440	390,730
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
サービス活動増減の部	補足給付費収益	1,569,995	1,608,000	-38,005
	特定障害者特別給付費収益	1,569,995	1,608,000	-38,005
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,189,741	4,123,800	65,941
	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（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0

室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
雑収益	0	0		0
雑収益				0
共済会退職手当金収益				0
サービス活動収益計（1）	30,799,906	30,381,240		418,666
人件費	26,325,717	21,422,082		4,903,635
役員報酬				0
職員給料	7,407,625	4,618,813		2,788,812
職員賞与	1,813,040	908,480		904,560
賞与引当金繰入	746,000	714,800		31,200
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	12,993,928	12,571,378		422,550
派遣職員費				0
退職給付費用	781,140	535,825		245,315
退職給付費用	301,500	134,100		167,400
共済会退職給付費用	479,640	401,725		77,915
役員退職慰労金				0
法定福利費	2,583,984	2,072,786		511,198
事業費	3,982,062	3,925,427		56,635
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	2,528,848	2,386,843		142,005
燃料費	766,141	587,276		178,865
消耗器具備品費	466,051	731,833		-265,782
保険料	221,022	219,475		1,547
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	1,527,837	1,676,299		-148,462
福利厚生費	71,530	78,540		-7,010
福利厚生費	52,330	63,420		-11,090
共済会会員掛金	19,200	15,120		4,080
職員被服費				0
旅費交通費	213,696	150,190		63,506
研修研究費	35,445	2,107		33,338
事務消耗品費	255,514	182,307		73,207
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	55,620	270,404		-214,784
通信運搬費	295,373	281,063		14,310
会議費				0
広報費		4,125		-4,125
業務委託費	37,800	129,600		-91,800
手数料	7,800			7,800
保険料				0
賃借料				0

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	147,976	141,486	6,490	
	保守料	292,804	293,330	-526	
	渉外費	20,000	45,000	-25,000	
	諸会費	21,170	22,611	-1,441	
	雑費	73,109	75,536	-2,427	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	3,927,188	3,927,188	0	
	建物減価償却費	3,749,773	3,749,773	0	
	構築物減価償却費	147,000	147,000	0	
	機械及び装置減価償却費			0	
	車輛運搬具減価償却費			0	
	器具及び備品減価償却費	30,415	30,415	0	
	その他の減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,839,246	-1,839,246	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）	33,923,558	29,111,750	4,811,808	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,123,652	1,269,490	-4,393,142	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,656	4,048	608
		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	3,380	7,320	-3,940
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,380	7,320	-3,940
	サービス活動外収益計（4）	8,036	11,368	-3,332	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,036	11,368	-3,332	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,115,616	1,280,858	-4,396,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	

部 費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-3,115,616	1,280,858	-4,396,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,205,564	46,944,806	-1,739,242
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	42,089,948	48,225,664	-6,135,716
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	0	3,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額（就労）			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額（就労）			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（16）	1,200,000	3,000,000	-1,800,000	
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額	1,200,000	3,000,000	-1,800,000	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額（就労）			0	
運営資金積立金積立額			0	
新体系移行準備基金積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額（就労）			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	43,889,948	45,225,664	-1,335,716	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中札内みのり園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	園農作業収益			0
	木炭・ペレット作業収益			0
	受託作業収益			0
	袋・EM作業収益			0
	生ゴミ資源化作業収益			0
	流木処化作業収益			0
	施設外支援収益			0
	施設外就労収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	214,712,936	211,670,218	3,042,718
	自立支援給付費収益	186,936,740	182,723,851	4,212,889
	介護給付費収益	184,893,530	180,915,351	3,978,179
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益	207,620		207,620
	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	1,835,590	1,808,500	27,090
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益	21,085,975	21,781,288	-695,313
ー	補足給付費収益	5,570,293	6,026,323	-456,030
ビ	特定障害者特別給付費収益	5,570,293	6,026,323	-456,030
ス	特例特定障害者特別給付費収益			0
活	特定入所障害児食費等給付費収益			0
動	特定費用収益	1,119,928	1,138,756	-18,828
増	その他の事業収益	0	0	0
減	補助金事業収益（公費）			0
の	補助金事業収益（一般）			0
部	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0

室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	120,000	100,000		20,000
その他の収益	697,180	101,275		595,905
その他の収益	43,400	48,100		-4,700
雑収益	653,780	53,175		600,605
雑収益				0
共済会退職手当金収益	653,780	53,175		600,605
サービス活動収益計（1）	215,530,116	211,871,493		3,658,623
人件費	135,445,441	132,003,788		3,441,653
役員報酬				0
職員給料	59,805,042	64,274,245		-4,469,203
職員賞与	14,633,220	15,613,723		-980,503
賞与引当金繰入	5,141,000	5,457,000		-316,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	33,147,697	24,795,582		8,352,115
派遣職員費		555,054		-555,054
退職給付費用	5,417,150	4,117,180		1,299,970
退職給付費用	1,774,500	1,206,900		567,600
共済会退職給付費用	3,642,650	2,910,280		732,370
役員退職慰労金				0
法定福利費	17,301,332	17,191,004		110,328
事業費	31,048,362	29,160,195		1,888,167
給食費	14,757,404	14,717,903		39,501
介護用品費	3,240			3,240
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	509,694	690,291		-180,597
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	506,396	247,063		259,333
日用品費	220,670	221,751		-1,081
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	5,904,413	5,495,061		409,352
燃料費	5,887,842	5,165,526		722,316
消耗器具備品費	1,125,004	674,573		450,431
保険料	662,584	647,348		15,236
賃借料	51,824	44,984		6,840
教育指導費	567,670	635,542		-67,872
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	851,621	620,153		231,468
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	10,991,201	23,057,825		-12,066,624
福利厚生費	434,570	653,107		-218,537
福利厚生費	325,550	543,227		-217,677
共済会会員掛金	109,020	109,880		-860
職員被服費	34,516	92,132		-57,616
旅費交通費	242,300	251,494		-9,194
研修研究費	641,543	723,574		-82,031
事務消耗品費	1,013,850	755,861		257,989
印刷製本費	25,920	31,159		-5,239
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	2,698,155	14,883,576		-12,185,421
通信運搬費	373,673	340,213		33,460
会議費				0
広報費	48,600			48,600
業務委託費	893,180	875,541		17,639
手数料	82,986	17,604		65,382
保険料				0
賃借料				0

	土地・建物賃借料	43,710	43,710	0
	租税公課	181,722	148,469	33,253
	保守料	2,009,041	1,825,322	183,719
	渉外費	93,000	40,000	53,000
	諸会費	232,550	236,550	-4,000
	雑費	1,941,885	2,139,513	-197,628
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,371,542	18,562,883	808,659
	建物減価償却費	14,158,904	14,304,989	-146,085
	構築物減価償却費	246,441	246,441	0
	機械及び装置減価償却費	978,284	723,765	254,519
	車輛運搬具減価償却費	1,497,181	945,720	551,461
	器具及び備品減価償却費	1,930,307	1,974,648	-44,341
	その他の減価償却費	560,425	367,320	193,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,544,311	-14,482,907	-61,404
	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）	182,312,235	188,301,784	-5,989,549
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,217,881	23,569,709	9,648,172
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	88,701	111,480	-22,779
	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	1,013,599	969,029	44,570
	受入研修費収益	35,000	40,000	-5,000
	利用者等外給食収益	912,400	922,014	-9,614
	為替差益			0
	雑収益	66,199	7,015	59,184
	サービス活動外収益計（４）	1,102,300	1,080,509	21,791
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	586,195	569,958	16,237	
利用者等外給食費	586,195	569,958	16,237	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	586,195	569,958	16,237	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	516,105	510,551	5,554	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,733,986	24,080,260	9,653,726	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,227,000	0	2,227,000
	施設整備等補助金収益	2,227,000		2,227,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	39,998	0	39,998
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益	39,998		39,998
	器具及び備品売却益			0
その他の固定資産売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益		2,434,777	-2,434,777	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	2,266,998	2,434,777	-167,779	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

部 費用	固定資産売却損・処分損	34,235	0	34,235
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	34,230		34,230
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,227,000		2,227,000
	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	19,900,000	4,800,000	15,100,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	22,161,235	4,800,000	17,361,235
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-19,894,237	-2,365,223	-17,529,014	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	13,839,749	21,715,037	-7,875,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,314,556	203,799,519	2,515,037
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	220,154,305	225,514,556	-5,360,251
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額（就労）			0
	運営資金積立金取崩額			0
	新体系移行準備基金積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額（就労）			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	19,200,000	-9,200,000
移行時特別積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額	6,000,000	1,700,000	4,300,000	
備品等購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
備品等購入積立金積立額（就労）			0	
運営資金積立金積立額			0	
新体系移行準備基金積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額		17,500,000	-17,500,000	
施設整備積立金積立額（就労）			0	
設備等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	210,154,305	206,314,556	3,839,749	