

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみ苑拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	681,142,344	710,853,420	-29,711,076
	施設介護料収益	431,300,900	463,297,305	-31,996,405
	介護報酬収益	431,300,900	463,297,305	-31,996,405
	居宅介護料収益	98,101,593	89,090,647	9,010,946
	介護報酬収益	98,101,593	89,090,647	9,010,946
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	150,455,678	157,085,331	-6,629,653
	施設サービス利用料収益	50,458,087	53,374,984	-2,916,897
	居宅介護サービス利用料収益	14,244,651	12,281,997	1,962,654
	食費収益（一般）	66,635,890	71,306,350	-4,670,460
	居住費収益（一般）	19,117,050	20,122,000	-1,004,950
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	334,800	283,060	51,740
	その他の事業収益	334,800	283,060	51,740
	その他の収益	949,373	1,097,077	-147,704
	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
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		681,142,344	710,853,420	-29,711,076
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	504,141,197	507,545,539	-3,404,342
	役員報酬			0
	職員給料	349,918,019	354,141,819	-4,223,800
	職員賞与	72,450,000	73,481,000	-1,031,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	17,073,795	10,567,224	6,506,571
	法定福利費	64,699,383	69,355,496	-4,656,113
	事業費	91,699,602	101,884,093	-10,184,491
	給食費	35,564,865	45,671,568	-10,106,703
	介護用品費	8,946,299	10,054,687	-1,108,388
	医薬品費	4,665,099	5,294,248	-629,149
	診療・療養等材料費	1,749,279	3,062,288	-1,313,009
	保健衛生費	83,817	98,858	-15,041
	医療費	144,518	157,371	-12,853
	被服費	8,331,526	8,645,080	-313,554
	教養娯楽費	2,211,888	2,433,197	-221,309
	日用品費	1,251,943	1,459,957	-208,014
	保育材料費			0
	水道光熱費	13,637,284	12,822,771	814,513
	燃料費	8,183,376	7,314,840	868,536
	消耗器具備品費	4,164,123	2,986,348	1,177,775
	保険料			0
	賃借料	135,000	91,800	43,200
	車輛費	2,169,219	1,791,080	378,139
	雑費	461,366		461,366
	事務費	55,838,911	62,426,532	-6,587,621
	福利厚生費	1,828,406	3,501,878	-1,673,472
職員被服費	423,070	2,586,424	-2,163,354	
旅費交通費	172,630	256,615	-83,985	
研修研究費	1,535,983	1,431,831	104,152	

	事務消耗品費	1,287,552	1,846,630	-559,078
	印刷製本費	150		150
	水道光熱費	9,880,456	9,062,087	818,369
	修繕費	4,264,213	4,452,603	-188,390
	通信運搬費	1,273,846	1,317,747	-43,901
	会議費	130,920		130,920
	広報費	108,000	113,000	-5,000
	業務委託費	25,009,975	24,206,437	803,538
	手数料	381,556	433,626	-52,070
	保険料	785,720	774,320	11,400
	賃借料	287,005	564,565	-277,560
	土地・建物賃借料	257,300	4,829,300	-4,572,000
	租税公課	620,250	479,327	140,923
	保守料	1,051,920	1,439,812	-387,892
	渉外費	151,231	206,946	-55,715
	諸会費	559,300	554,300	5,000
	雑費	5,829,428	4,369,084	1,460,344
	減価償却費	32,757,082	31,708,159	1,048,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	684,436,792	703,564,323	-19,127,531
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,294,448	7,289,097	-10,583,545
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	447,611	1,093,040	-645,429
	その他のサービス活動外収益	8,341,101	7,650,434	690,667
	受入研修費収益	359,600	318,600	41,000
	利用者等外給食収益	5,784,200	5,781,200	3,000
	雑収益	2,197,301	1,550,634	646,667
	サービス活動外収益計(4)	8,788,712	8,743,474	45,238
	費用			
	支払利息	174,032	378,019	-203,987
	その他のサービス活動外費用	3,176,186	4,577,747	-1,401,561
利用者等外給食費	3,176,186	4,577,747	-1,401,561	
サービス活動外費用計(5)	3,350,218	4,955,766	-1,605,548	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,438,494	3,787,708	1,650,786	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,144,046	11,076,805	-8,932,759	
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	0	0
	固定資産売却益	171,719	199,998	-28,279
	車輛運搬具売却益	171,719	199,998	-28,279
	その他の特別収益	14,000	5,000	9,000
	徴収不能引当金戻入益	14,000	5,000	9,000
特別収益計(8)	185,719	204,998	-19,279	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	185,719	204,998	-19,279	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,329,765	11,281,803	-8,952,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,527,186,681	1,515,904,878	11,281,803
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,529,516,446	1,527,186,681	2,329,765
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,529,516,446	1,527,186,681	2,329,765	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
滑川倶楽部拠点 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)
収益	介護保険事業収益	36,669,154	36,388,910	280,244
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	36,669,154	36,388,910	280,244
	介護報酬収益	29,189,210	29,136,958	52,252
	介護負担金収益（一般）	7,479,944	7,251,952	227,992
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			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
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		36,669,154	36,388,910	280,244
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,193,225	28,163,337	29,888
	役員報酬			0
	職員給料	20,843,524	20,813,670	29,854
	職員賞与	3,793,000	3,878,000	-85,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,556,701	3,471,667	85,034
	事業費	3,964,525	3,303,943	660,582
	給食費	2,098,898	2,343,664	-244,766
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	2,160		2,160
	保健衛生費	807	3,754	-2,947
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	89,503	129,760	-40,257
	日用品費	100,123	106,784	-6,661
	保育材料費			0
	水道光熱費	321,259	302,279	18,980
	燃料費	240,999	164,737	76,262
	消耗器具備品費	571,868	142,047	429,821
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	538,908	110,918	427,990
	雑費			0
	事務費	3,941,046	3,129,704	811,342
福利厚生費	6,625		6,625	
職員被服費	74,094	8,564	65,530	
旅費交通費		660	-660	
研修研究費	20,196	21,438	-1,242	
事務消耗品費	401,390	336,493	64,897	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	583,436	536,205	47,231
	修繕費	922,506	78,688	843,818
	通信運搬費	255,678	257,712	-2,034
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	481,752	636,336	-154,584
	手数料	114,979	116,436	-1,457
	保険料	206,192	192,792	13,400
	賃借料	130,896	130,896	0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	168,368	168,316	52
	保守料	39,960	106,920	-66,960
	渉外費	10,000	13,025	-3,025
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	439,974	440,223	-249
	減価償却費	2,663,280	4,062,295	-1,399,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	38,762,076	38,659,279	102,797
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,092,922	-2,270,369	177,447
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	465	572	-107
	その他のサービス活動外収益	5,500	18,000	-12,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,500	18,000	-12,500
	サービス活動外収益計(4)	5,965	18,572	-12,607
	費用			
	支払利息			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	
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)	5,965	18,572	-12,607	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,086,957	-2,251,797	164,840	
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
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)	-2,086,957	-2,251,797	164,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,348,442	-11,096,645	-2,251,797
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,435,399	-13,348,442	-2,086,957
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,435,399	-13,348,442	-2,086,957	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 粹交舎滑川拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	38,912,627	39,714,664	-802,037
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	38,912,627	39,714,664	-802,037
	介護報酬収益	25,272,840	26,291,833	-1,018,993
	介護負担金収益（一般）	13,639,787	13,422,831	216,956
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			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
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		38,912,627	39,714,664	-802,037
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	29,239,331	24,423,323	4,816,008
	役員報酬			0
	職員給料	21,307,448	18,080,151	3,227,297
	職員賞与	4,382,000	3,262,000	1,120,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,549,883	3,081,172	468,711
	事業費	4,334,764	3,900,286	434,478
	給食費	2,602,638	2,362,064	240,574
	介護用品費	549,000	363,860	185,140
	医薬品費		429	-429
	診療・療養等材料費	14,658		14,658
	保健衛生費	11,253	6,675	4,578
	医療費			0
	被服費	459,912	422,939	36,973
	教養娯楽費	205,352	244,311	-38,959
	日用品費	112,815	175,055	-62,240
	保育材料費			0
	水道光熱費	154,266	126,780	27,486
	燃料費			0
	消耗器具備品費	176,870	159,173	17,697
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	48,000	39,000	9,000
	事務費	2,225,281	2,416,108	-190,827
	福利厚生費	10,692		10,692
職員被服費	20,218		20,218	
旅費交通費	1,320		1,320	
研修研究費	13,871	24,571	-10,700	
事務消耗品費	113,031	96,392	16,639	

	印刷製本費	15,750	18,040	-2,290
	水道光熱費	972,592	846,707	125,885
	修繕費	108,648	9,288	99,360
	通信運搬費	24,428	23,792	636
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	240,923	12,960	227,963
	手数料	16,654	19,008	-2,354
	保険料	57,890	56,780	1,110
	賃借料	51,918	51,948	-30
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	800	506,245	-505,445
	保守料	64,800	216,043	-151,243
	渉外費	4,320		4,320
	諸会費	63,000	36,000	27,000
	雑費	444,426	498,334	-53,908
	減価償却費	2,089,349	2,933,227	-843,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	37,888,725	33,672,944	4,215,781
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,023,902	6,041,720	-5,017,818
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	279	482	-203
	その他のサービス活動外収益	26,400	37,200	-10,800
	受入研修費収益		7,500	-7,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	26,400	29,700	-3,300
	サービス活動外収益計(4)	26,679	37,682	-11,003
	費用			
	支払利息			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	
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)	26,679	37,682	-11,003	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,050,581	6,079,402	-5,028,821	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	
費用				
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)	1,050,581	6,079,402	-5,028,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,456,000	70,255,776	5,200,224
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,506,581	76,335,178	171,403
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,506,581	76,335,178	171,403	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やなぎはら保育園拠点 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)
収 益	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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	保育事業収益	131,563,792	114,738,268	16,825,524
	施設型給付費収益	0	107,629,400	-107,629,400
	施設型給付費収益		107,629,400	-107,629,400
	委託費収益	113,817,020		113,817,020
	その他の事業収益	17,746,772	7,108,868	10,637,904
	補助金事業収益（公費）	15,868,628	7,108,868	8,759,760
	補助金事業収益（一般）	491,700		491,700
	その他の事業収益	1,386,444		1,386,444
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	131,563,792	114,738,268	16,825,524	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,217,040	68,353,434	6,863,606
	役員報酬			0
	職員給料	52,781,989	46,972,016	5,809,973
	職員賞与	13,173,700	11,724,600	1,449,100
	派遣職員費		55,609	-55,609
	退職給付費用	1,023,500	938,700	84,800
	法定福利費	8,237,851	8,662,509	-424,658
	事業費	11,193,064	11,826,537	-633,473
	給食費	8,576,179	8,958,947	-382,768
	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	67,833	78,578	-10,745
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	499,433	545,469	-46,036
	水道光熱費	1,145,496	991,073	154,423
	燃料費	123,233	101,945	21,288
	消耗器具備品費	764,028	1,147,041	-383,013
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	6,708	3,484	3,224
	雑費	10,154		10,154
	事務費	4,982,668	4,460,932	521,736
	福利厚生費	221,045	212,690	8,355
職員被服費	75,159	20,306	54,853	
旅費交通費	49,580	35,410	14,170	
研修研究費	74,500	88,400	-13,900	
事務消耗品費	69,552	89,845	-20,293	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,018,921	932,971	85,950
	修繕費	362,202	267,691	94,511
	通信運搬費	250,125	263,438	-13,313
	会議費	21,086	4,541	16,545
	広報費	3,000		3,000
	業務委託費	855,650	327,258	528,392
	手数料	3,586	7,060	-3,474
	保険料	190,927	205,135	-14,208
	賃借料	377,556	312,125	65,431
	土地・建物賃借料	194,000	464,000	-270,000
	租税公課	82,300	37,155	45,145
	保守料	543,918	467,110	76,808
	渉外費	10,000	3,024	6,976
	諸会費	79,000	69,500	9,500
	雑費	500,561	653,273	-152,712
	減価償却費	6,139,004	5,881,176	257,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,977,567	-3,977,567	0
	サービス活動費用計(2)	93,554,209	86,544,512	7,009,697
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,009,583	28,193,756	9,815,827
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,243	2,275	-1,032
	その他のサービス活動外収益	1,896,910	2,910,030	-1,013,120
	受入研修費収益	7,500	33,500	-26,000
	利用者等外給食収益	1,269,910	1,196,530	73,380
	雑収益	619,500	1,680,000	-1,060,500
	サービス活動外収益計(4)	1,898,153	2,912,305	-1,014,152
	支払利息			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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,898,153	2,912,305	-1,014,152	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,907,736	31,106,061	8,801,675	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	-1,100,000
	施設整備等補助金収益		1,100,000	-1,100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	1,100,000	-1,100,000	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,100,000	-1,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,907,736	32,206,061	7,701,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,301,389	38,595,328	5,706,061
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,209,125	70,801,389	13,407,736
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	53,665,946	3,500,000	50,165,946
	積立金取崩額	53,665,946	3,500,000	50,165,946
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,875,071	44,301,389	63,573,682	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部会計拠点 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)
収益	介護保険事業収益	0	1,500,000	-1,500,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	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	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	1,500,000	-1,500,000
	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	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
負担金収益	5,156,430	2,469,309	2,687,121	
本部収益	5,156,430	2,469,309	2,687,121	
サービス活動収益計（1）	5,156,430	3,969,309	1,187,121	
サービス活動増減の部	人件費	1,425,000	0	1,425,000
	役員報酬	1,425,000	0	1,425,000
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	133,809	0	133,809
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	133,809	0	133,809
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	車両費	0	0	0
雑費	0	0	0	
費用	2,727,146	3,098,853	-371,707	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	660,332	693,420	-33,088	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	2,700	0	2,700	

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費		53,345	-53,345
	通信運搬費	74,036		74,036
	会議費	10,173	539,833	-529,660
	広報費			0
	業務委託費	412,586	162,000	250,586
	手数料	9,396	432	8,964
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,503,643	1,557,203	-53,560
	保守料			0
	渉外費	10,000	14,500	-4,500
	諸会費			0
	雑費	44,280	78,120	-33,840
	減価償却費	870,546	870,546	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	5,156,501	3,969,399	1,187,102
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-71	-90	19
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71	90	-19
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	71	90	-19
	費用			
	支払利息			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	
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)	71	90	-19	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	
費用				
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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富山医療福祉専門学校拠点 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)
収益	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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			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
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	287,575,510	307,358,541	-19,783,031
	学校事業収益	253,200,000	271,040,000	-17,840,000
	その他の事業収益	34,375,510	36,318,541	-1,943,031
	補助金事業収益（公費）	19,402,150	18,963,427	438,723
その他の事業収益	14,973,360	17,355,114	-2,381,754	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		287,575,510	307,358,541	-19,783,031
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	247,165,142	245,883,351	1,281,791
	役員報酬			0
	職員給料	212,813,954	219,101,187	-6,287,233
	職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,257,000		7,257,000
	法定福利費	27,094,188	26,782,164	312,024
	事業費	30,263,805	28,097,799	2,166,006
	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
	水道光熱費	3,916,000		3,916,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,996,292	7,697,218	-1,700,926
	保険料	354,450	448,300	-93,850
	賃借料	1,778,339	2,049,967	-271,628
	車輛費	79,592	320,329	-240,737
	雑費	18,139,132	17,581,985	557,147
	事務費	41,008,619	46,580,160	-5,571,541
福利厚生費	1,987,181	1,742,526	244,655	
職員被服費			0	
旅費交通費	3,831,733	4,124,413	-292,680	
研修研究費	302,140	354,113	-51,973	
事務消耗品費	1,989,186	1,102,540	886,646	

	印刷製本費	5,262,735	6,798,746	-1,536,011
	水道光熱費	8,482,191	11,462,246	-2,980,055
	修繕費	1,365,829	2,346,184	-980,355
	通信運搬費	1,839,670	2,031,682	-192,012
	会議費			0
	広報費	3,076,990	2,650,045	426,945
	業務委託費	7,252,549	8,150,361	-897,812
	手数料			0
	保険料	517,490	81,180	436,310
	賃借料	987,276	53,784	933,492
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	527,870	566,023	-38,153
	保守料			0
	渉外費	1,911,444	3,588,038	-1,676,594
	諸会費	335,600	405,600	-70,000
	雑費	1,338,735	1,122,679	216,056
	減価償却費	35,295,492	35,972,428	-676,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	353,733,058	356,533,738	-2,800,680
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,157,548	-49,175,197	-16,982,351
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	614	2,443	-1,829
	その他のサービス活動外収益	1,116,732	727,086	389,646
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,116,732	727,086	389,646
	サービス活動外収益計(4)	1,117,346	729,529	387,817
	費用			
	支払利息	85,615	50,958	34,657
	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	
サービス活動外費用計(5)	85,615	50,958	34,657	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,031,731	678,571	353,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-65,125,817	-48,496,626	-16,629,191	
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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
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)	-65,125,817	-48,496,626	-16,629,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	732,876,361	781,372,987	-48,496,626
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,750,544	732,876,361	-65,125,817
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	667,750,544	732,876,361	-65,125,817	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみいきいきセンター拠点 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)
収 益	介護保険事業収益	14,021,860	12,553,970	1,467,890
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,021,860	0	14,021,860
	居宅介護支援介護料収益	14,021,860		14,021,860
	利用者等利用料収益	0	12,553,970	-12,553,970
	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		12,553,970	-12,553,970
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			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
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		14,021,860	12,553,970	1,467,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	13,417,121	13,359,309	57,812
	役員報酬			0
	職員給料	9,067,601	8,994,336	73,265
	職員賞与	2,615,000	2,576,000	39,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,734,520	1,788,973	-54,453
	事業費	113,934	104,366	9,568
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		462	-462
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	113,934	103,904	10,030
	雑費			0
	事務費	336,563	334,755	1,808
	福利厚生費			0
職員被服費			0	
旅費交通費	6,320	7,850	-1,530	
研修研究費	15,320	21,480	-6,160	
事務消耗品費	245,817	271,095	-25,278	

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,466	728	1,738
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	432	702	-270
	保険料	19,010	13,800	5,210
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	19,370	19,100	270
	雑費	27,828		27,828
	減価償却費	641,283	803,096	-161,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	14,508,901	14,601,526	-92,625
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-487,041	-2,047,556	1,560,515
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156	238	-82
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	156	238	-82
	費用			
	支払利息			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	
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)	156	238	-82	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-486,885	-2,047,318	1,560,433	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	
費用				
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)	-486,885	-2,047,318	1,560,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,532,728	-5,485,410	-2,047,318
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,019,613	-7,532,728	-486,885
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,019,613	-7,532,728	-486,885	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生活支援ハウスなじみ拠点 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)
収益	介護保険事業収益	12,586,290	11,819,213	767,077
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	12,586,290	11,819,213	767,077
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	12,586,290	11,819,213	767,077
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			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
	委託費収益			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
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		12,586,290	11,819,213	767,077
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,048,030	5,133,556	914,474
	役員報酬			0
	職員給料	5,551,800	5,034,300	517,500
	職員賞与	146,000		146,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	350,230	99,256	250,974
	事業費	1,792,730	2,527,185	-734,455
	給食費	1,670,445	2,395,957	-725,512
	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	36,864	36,864	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	85,421	75,552	9,869
	燃料費			0
	消耗器具備品費		18,812	-18,812
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
雑費			0	
事務費	2,277,633	1,495,827	781,806	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	972,587	846,706	125,881
	修繕費	141,480		141,480
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	91,044	65,318	25,726
	手数料	23,220	25,488	-2,268
	保険料			0
	賃借料	11,934	11,934	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,012,389	546,381	466,008
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	24,979		24,979
	減価償却費	1,914,459	2,815,500	-901,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	12,032,852	11,972,068	60,784
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	553,438	-152,855	706,293
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	150	157	-7
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	150	157	-7
費用				
支払利息				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
	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)	150	157	-7
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	553,588	-152,698	706,286
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
	固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			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
費用				
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)	553,588	-152,698	706,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,553,668	-9,280,148	726,480
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,000,080	-9,432,846	1,432,766
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,000,080	-9,432,846	1,432,766