

| | | | | |
|-----|----|----|----|-----|
| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
| | | | | |

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04月01日 (至) 平成31年03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 | 711,081,275 | 708,543,360 | 2,537,915 |
| 施設介護料収益 | 452,705,110 | 448,234,200 | 4,470,910 |
| 居宅介護料収益 | 112,730,036 | 122,245,487 | -9,515,451 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,674,180 | 18,629,440 | 1,044,740 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,231,029 | 6,079,728 | 6,151,301 |
| 利用者等利用料収益 | 111,720,320 | 111,739,265 | -18,945 |
| その他事業収益 | 2,020,600 | 1,615,240 | 405,360 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 39,607,124 | 39,111,977 | 495,147 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 39,607,124 | 39,111,977 | 495,147 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 253,249,760 | 245,635,322 | 7,614,438 |
| 自立支援給付費収益 | 229,786,329 | 222,513,392 | 7,272,937 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 19,988,933 | 19,890,512 | 98,421 |
| 補足給付費収益 | 3,163,728 | 2,616,889 | 546,839 |
| 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 310,770 | 614,529 | -303,759 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,612,600 | 833,100 | 1,779,500 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,612,600 | 833,100 | 1,779,500 |
| その他収益 | 450,808 | 76,302 | 374,506 |

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04月01日 (至) 平成31年03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) |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 退職給付収益(退職金収益) | 450,808 | 76,302 | 374,506 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 1,007,001,567 | 994,200,061 | 12,801,506 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 677,734,969 | 643,145,141 | 34,589,828 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 413,836,087 | 390,373,240 | 23,462,847 |
| 職員賞与 | 114,093,600 | 115,411,356 | -1,317,756 |
| 賞与引当金繰入 | -6,700,000 | -800,000 | -5,900,000 |
| 非常勤職員給与 | 60,300,643 | 49,329,671 | 10,970,972 |
| 派遣職員費 | 5,007,858 | 3,169,154 | 1,838,704 |
| 退職給付費用 | 11,875,868 | 10,992,845 | 883,023 |
| 法定福利費 | 79,320,913 | 74,668,875 | 4,652,038 |
| 事業費 | 206,925,402 | 204,092,151 | 2,833,251 |
| 給食費 | 73,424,662 | 73,263,280 | 161,382 |
| 介護用品費 | 10,898,975 | 9,941,287 | 957,688 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 7,976 | -7,976 |
| 保健衛生費 | 7,931,213 | 8,357,215 | -426,002 |
| 医療費 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 |
| 被服費 | 10,608,374 | 7,328,297 | 3,280,077 |
| 教養娯楽費 | 5,836,556 | 5,442,615 | 393,941 |
| 日用品費 | 39,174 | 23,260 | 15,914 |
| 保育材料費 | 205 | 0 | 205 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 44,105,768 | 42,642,539 | 1,463,229 |
| 燃料費 | 19,670 | 0 | 19,670 |
| 消耗器具備品費 | 12,252,049 | 13,686,872 | -1,434,823 |
| 保険料 | 4,329,557 | 5,233,890 | -904,333 |
| 賃借料 | 28,425,183 | 28,823,965 | -398,782 |
| 教育指導費 | 235,017 | 240,765 | -5,748 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 3,751,469 | 4,043,190 | -291,721 |
| 棚卸資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 27,530 | 17,000 | 10,530 |
| 事務費 | 55,250,497 | 65,398,639 | -10,148,142 |
| 福利厚生費 | 3,900,331 | 3,814,725 | 85,606 |
| 職員被服費 | 2,002,618 | 798,733 | 1,203,885 |
| 旅費交通費 | 0 | 97,142 | -97,142 |
| 研修研究費 | 1,723,699 | 2,588,056 | -864,357 |
| 事務消耗品費 | 1,550,692 | 1,289,710 | 260,982 |
| 印刷製本費 | 2,780,627 | 2,800,828 | -20,201 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 52,241 | -52,241 |
| 修繕費 | 8,526,041 | 18,275,295 | -9,749,254 |
| 通信運搬費 | 2,563,370 | 2,634,255 | -70,885 |
| 会議費 | 1,029,131 | 1,096,158 | -67,027 |
| 広報費 | 609,544 | 753,984 | -144,440 |
| 業務委託費 | 21,763,530 | 21,888,876 | -125,346 |
| 手数料 | 73,541 | 72,177 | 1,364 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 26,460 | 0 | 26,460 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 2,065,500 | 2,189,010 | -123,510 |
| 保守料 | 2,696,544 | 2,333,232 | 363,312 |
| 渉外費 | 123,315 | 62,380 | 60,935 |
| 諸会費 | 1,552,610 | 1,571,650 | -19,040 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 |

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04月01日 (至) 平成31年03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) |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 雑費 | 2,262,944 | 3,080,187 | -817,243 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 90,808,186 | 94,411,732 | -3,603,546 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,105,395 | -19,220,154 | 114,759 |
| 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 |
| 退職給付費用（退職金費用） | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,011,613,659 | 987,827,509 | 23,786,150 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,612,092 | 6,372,552 | -10,984,644 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 180,500 | 221,100 | -40,600 |
| 受取利息配当金収益 | 3,603 | 3,507 | 96 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 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 |
| 投資有価証券売却益（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（その他の資産） | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,595,634 | 1,598,160 | -2,526 |
| 受入研修費収益 | 50,380 | 117,000 | -66,620 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 1,545,254 | 1,481,160 | 64,094 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,779,737 | 1,822,767 | -43,030 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 4,613,904 | 6,008,581 | -1,394,677 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 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 |
| 投資有価証券売却損（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（その他の資産） | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,613,904 | 6,008,581 | -1,394,677 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,834,167 | -4,185,814 | 1,351,647 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -7,446,259 | 2,186,738 | -9,632,997 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,801,100 | 2,801,100 | 0 |

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04月01日 (至) 平成31年03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) |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,801,100 | 2,801,100 | 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 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 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 |
| ○○受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 土地売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 権利等売却益 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア売却益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○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) | 2,801,100 | 2,801,100 | 0 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | -496,800 | 496,800 |
| その他の特別損失 | 0 | -496,800 | 496,800 |
| 特別費用計(9) | 1 | -496,800 | 496,801 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,801,099 | 3,297,900 | -496,801 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -4,645,160 | 5,484,638 | -10,129,798 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 494,828,763 | 489,344,125 | 5,484,638 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 490,183,603 | 494,828,763 | -4,645,160 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 施設整備積立金取崩額 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 施設整備積立金積立額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 990,183,603 | 494,828,763 | 495,354,840 |

| 理事長 | 部長 | 副部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|-----|----|----|-----|
| | | | | | |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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 | 711,081,275 | 0 | 0 | 711,081,275 | 0 | 711,081,275 |
| 施設介護料収益 | 452,705,110 | 0 | 0 | 452,705,110 | 0 | 452,705,110 |
| 居宅介護料収益 | 112,730,036 | 0 | 0 | 112,730,036 | 0 | 112,730,036 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 19,674,180 | 0 | 0 | 19,674,180 | 0 | 19,674,180 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 12,231,029 | 0 | 0 | 12,231,029 | 0 | 12,231,029 |
| 利用者等利用料収益 | 111,720,320 | 0 | 0 | 111,720,320 | 0 | 111,720,320 |
| その他の事業収益 | 2,020,600 | 0 | 0 | 2,020,600 | 0 | 2,020,600 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 39,607,124 | 0 | 39,607,124 | 0 | 39,607,124 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 39,607,124 | 0 | 39,607,124 | 0 | 39,607,124 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 253,249,760 | 0 | 0 | 253,249,760 | 0 | 253,249,760 |
| 自立支援給付費収益 | 229,786,329 | 0 | 0 | 229,786,329 | 0 | 229,786,329 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 19,988,933 | 0 | 0 | 19,988,933 | 0 | 19,988,933 |
| 補足給付費収益 | 3,163,728 | 0 | 0 | 3,163,728 | 0 | 3,163,728 |
| 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 310,770 | 0 | 0 | 310,770 | 0 | 310,770 |
| (保険等査定減) | 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 |
| 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,612,600 | 0 | 0 | 2,612,600 | 0 | 2,612,600 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,612,600 | 0 | 0 | 2,612,600 | 0 | 2,612,600 |
| その他の収益 | 450,808 | 0 | 0 | 450,808 | 0 | 450,808 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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 |
|---------------|-------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 退職給付収益(退職金収益) | 450,808 | 0 | 0 | 450,808 | 0 | 450,808 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 967,394,443 | 39,607,124 | 0 | 1,007,001,567 | 0 | 1,007,001,567 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 647,963,790 | 29,771,179 | 0 | 677,734,969 | 0 | 677,734,969 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 398,264,770 | 15,571,317 | 0 | 413,836,087 | 0 | 413,836,087 |
| 職員賞与 | 111,311,900 | 2,781,700 | 0 | 114,093,600 | 0 | 114,093,600 |
| 賞与引当金繰入 | -6,700,000 | 0 | 0 | -6,700,000 | 0 | -6,700,000 |
| 非常勤職員給与 | 51,910,478 | 8,390,165 | 0 | 60,300,643 | 0 | 60,300,643 |
| 派遣職員費 | 5,007,858 | 0 | 0 | 5,007,858 | 0 | 5,007,858 |
| 退職給付費用 | 11,825,993 | 49,875 | 0 | 11,875,868 | 0 | 11,875,868 |
| 法定福利費 | 76,342,791 | 2,978,122 | 0 | 79,320,913 | 0 | 79,320,913 |
| 事業費 | 193,080,359 | 13,845,043 | 0 | 206,925,402 | 0 | 206,925,402 |
| 給食費 | 66,125,236 | 7,299,426 | 0 | 73,424,662 | 0 | 73,424,662 |
| 介護用品費 | 10,898,975 | 0 | 0 | 10,898,975 | 0 | 10,898,975 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 7,737,240 | 193,973 | 0 | 7,931,213 | 0 | 7,931,213 |
| 医療費 | 5,040,000 | 0 | 0 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 |
| 被服費 | 10,445,402 | 162,972 | 0 | 10,608,374 | 0 | 10,608,374 |
| 教養娯楽費 | 5,671,429 | 165,127 | 0 | 5,836,556 | 0 | 5,836,556 |
| 日用品費 | 39,174 | 0 | 0 | 39,174 | 0 | 39,174 |
| 保育材料費 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 205 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 39,856,896 | 4,248,872 | 0 | 44,105,768 | 0 | 44,105,768 |
| 燃料費 | 19,670 | 0 | 0 | 19,670 | 0 | 19,670 |
| 消耗器具備品費 | 12,085,129 | 166,920 | 0 | 12,252,049 | 0 | 12,252,049 |
| 保険料 | 3,923,185 | 406,372 | 0 | 4,329,557 | 0 | 4,329,557 |
| 賃借料 | 27,228,279 | 1,196,904 | 0 | 28,425,183 | 0 | 28,425,183 |
| 教育指導費 | 235,017 | 0 | 0 | 235,017 | 0 | 235,017 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 3,747,197 | 4,272 | 0 | 3,751,469 | 0 | 3,751,469 |
| 棚卸資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 27,530 | 0 | 0 | 27,530 | 0 | 27,530 |
| 事務費 | 49,262,847 | 5,987,650 | 0 | 55,250,497 | 0 | 55,250,497 |
| 福利厚生費 | 3,703,755 | 196,576 | 0 | 3,900,331 | 0 | 3,900,331 |
| 職員被服費 | 1,977,447 | 25,171 | 0 | 2,002,618 | 0 | 2,002,618 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 1,715,009 | 8,690 | 0 | 1,723,699 | 0 | 1,723,699 |
| 事務消耗品費 | 1,491,545 | 59,147 | 0 | 1,550,692 | 0 | 1,550,692 |
| 印刷製本費 | 2,677,615 | 103,012 | 0 | 2,780,627 | 0 | 2,780,627 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 8,267,950 | 258,091 | 0 | 8,526,041 | 0 | 8,526,041 |
| 通信運搬費 | 2,377,434 | 185,936 | 0 | 2,563,370 | 0 | 2,563,370 |
| 会議費 | 1,029,131 | 0 | 0 | 1,029,131 | 0 | 1,029,131 |
| 広報費 | 474,604 | 134,940 | 0 | 609,544 | 0 | 609,544 |
| 業務委託費 | 19,121,502 | 2,642,028 | 0 | 21,763,530 | 0 | 21,763,530 |
| 手数料 | 20,434 | 53,107 | 0 | 73,541 | 0 | 73,541 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 26,460 | 0 | 0 | 26,460 | 0 | 26,460 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 316,800 | 1,748,700 | 0 | 2,065,500 | 0 | 2,065,500 |
| 保守料 | 2,544,912 | 151,632 | 0 | 2,696,544 | 0 | 2,696,544 |
| 渉外費 | 123,315 | 0 | 0 | 123,315 | 0 | 123,315 |
| 諸会費 | 1,522,610 | 30,000 | 0 | 1,552,610 | 0 | 1,552,610 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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 |
|------------------------|-------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| 雑費 | 1,872,324 | 390,620 | 0 | 2,262,944 | 0 | 2,262,944 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 75,070,397 | 15,737,789 | 0 | 90,808,186 | 0 | 90,808,186 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,197,787 | -907,608 | 0 | -19,105,395 | 0 | -19,105,395 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用（退職金費用） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 947,179,606 | 64,434,053 | 0 | 1,011,613,659 | 0 | 1,011,613,659 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,214,837 | -24,826,929 | 0 | -4,612,092 | 0 | -4,612,092 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 180,500 | 0 | 0 | 180,500 | 0 | 180,500 |
| 受取利息配当金収益 | 3,551 | 52 | 0 | 3,603 | 0 | 3,603 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（基本財産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（その他の資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,505,802 | 89,832 | 0 | 1,595,634 | 0 | 1,595,634 |
| 受入研修費収益 | 50,380 | 0 | 0 | 50,380 | 0 | 50,380 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金戻入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 1,455,422 | 89,832 | 0 | 1,545,254 | 0 | 1,545,254 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,689,853 | 89,884 | 0 | 1,779,737 | 0 | 1,779,737 |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 3,318,365 | 1,295,539 | 0 | 4,613,904 | 0 | 4,613,904 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（基本財産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（その他の資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金繰入額 | 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) | 3,318,365 | 1,295,539 | 0 | 4,613,904 | 0 | 4,613,904 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,628,512 | -1,205,655 | 0 | -2,834,167 | 0 | -2,834,167 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,586,325 | -26,032,584 | 0 | -7,446,259 | 0 | -7,446,259 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,801,100 | 0 | 0 | 2,801,100 | 0 | 2,801,100 |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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 |
|------------------------------------|---------------|--------------|------|-------------|--------|-------------|
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,801,100 | 0 | 0 | 2,801,100 | 0 | 2,801,100 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 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 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利等売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分繰入金収益 | 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 |
| 社会福祉事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 2,801,100 | 0 | 0 | 2,801,100 | 0 | 2,801,100 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分繰入金費用 | 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 |
| 社会福祉事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,801,099 | 0 | 0 | 2,801,099 | 0 | 2,801,099 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,387,424 | -26,032,584 | 0 | -4,645,160 | 0 | -4,645,160 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 592,407,392 | -97,578,629 | 0 | 494,828,763 | 0 | 494,828,763 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 613,794,816 | -123,611,213 | 0 | 490,183,603 | 0 | 490,183,603 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 施設整備積立金取崩額 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 施設整備積立金積立額 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,113,794,816 | -123,611,213 | 0 | 990,183,603 | 0 | 990,183,603 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 711,081,275 | 0 | 711,081,275 | 0 | 711,081,275 |
| 施設介護料収益 | 0 | 452,705,110 | 0 | 452,705,110 | 0 | 452,705,110 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 112,730,036 | 0 | 112,730,036 | 0 | 112,730,036 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 19,674,180 | 0 | 19,674,180 | 0 | 19,674,180 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 12,231,029 | 0 | 12,231,029 | 0 | 12,231,029 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 111,720,320 | 0 | 111,720,320 | 0 | 111,720,320 |
| その他の事業収益 | 0 | 2,020,600 | 0 | 2,020,600 | 0 | 2,020,600 |
| (保険等査定減) | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 253,249,760 | 253,249,760 | 0 | 253,249,760 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 229,786,329 | 229,786,329 | 0 | 229,786,329 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 19,988,933 | 19,988,933 | 0 | 19,988,933 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 3,163,728 | 3,163,728 | 0 | 3,163,728 |
| 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 310,770 | 310,770 | 0 | 310,770 |
| (保険等査定減) | 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 |
| 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,579,000 | 0 | 33,600 | 2,612,600 | 0 | 2,612,600 |
| 経常経費寄附金収益 | 2,579,000 | 0 | 33,600 | 2,612,600 | 0 | 2,612,600 |
| その他の収益 | 450,808 | 0 | 0 | 450,808 | 0 | 450,808 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 退職給付収益(退職金収益) | 450,808 | 0 | 0 | 450,808 | 0 | 450,808 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 3,029,808 | 711,081,275 | 253,283,360 | 967,394,443 | 0 | 967,394,443 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 48,756,478 | 463,946,803 | 135,260,509 | 647,963,790 | 0 | 647,963,790 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 34,550,189 | 276,131,627 | 87,582,954 | 398,264,770 | 0 | 398,264,770 |
| 職員賞与 | 10,555,350 | 75,040,650 | 25,715,900 | 111,311,900 | 0 | 111,311,900 |
| 賞与引当金繰入 | -6,700,000 | 0 | 0 | -6,700,000 | 0 | -6,700,000 |
| 非常勤職員給与 | 4,802,988 | 44,345,919 | 2,761,571 | 51,910,478 | 0 | 51,910,478 |
| 派遣職員費 | 0 | 5,007,858 | 0 | 5,007,858 | 0 | 5,007,858 |
| 退職給付費用 | 969,070 | 8,494,568 | 2,362,355 | 11,825,993 | 0 | 11,825,993 |
| 法定福利費 | 4,578,881 | 54,926,181 | 16,837,729 | 76,342,791 | 0 | 76,342,791 |
| 事業費 | 956,594 | 149,249,618 | 42,874,147 | 193,080,359 | 0 | 193,080,359 |
| 給食費 | -336,000 | 47,606,258 | 18,854,978 | 66,125,236 | 0 | 66,125,236 |
| 介護用品費 | 0 | 10,894,011 | 4,964 | 10,898,975 | 0 | 10,898,975 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 6,038,743 | 1,698,497 | 7,737,240 | 0 | 7,737,240 |
| 医療費 | 0 | 3,600,000 | 1,440,000 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 |
| 被服費 | 0 | 9,026,282 | 1,419,120 | 10,445,402 | 0 | 10,445,402 |
| 教養娯楽費 | 0 | 3,541,763 | 2,129,666 | 5,671,429 | 0 | 5,671,429 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 39,174 | 39,174 | 0 | 39,174 |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 32,753,267 | 7,103,629 | 39,856,896 | 0 | 39,856,896 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 19,670 | 19,670 | 0 | 19,670 |
| 消耗器具備品費 | 18,360 | 9,460,639 | 2,606,130 | 12,085,129 | 0 | 12,085,129 |
| 保険料 | 664,272 | 2,613,230 | 645,683 | 3,923,185 | 0 | 3,923,185 |
| 賃借料 | 291,060 | 21,098,146 | 5,839,073 | 27,228,279 | 0 | 27,228,279 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 235,017 | 235,017 | 0 | 235,017 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 318,902 | 2,614,329 | 813,966 | 3,747,197 | 0 | 3,747,197 |
| 棚卸資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 2,950 | 24,580 | 27,530 | 0 | 27,530 |
| 事務費 | 3,411,510 | 33,280,141 | 12,571,196 | 49,262,847 | 0 | 49,262,847 |
| 福利厚生費 | 277,834 | 2,754,727 | 671,194 | 3,703,755 | 0 | 3,703,755 |
| 職員被服費 | 0 | 1,460,529 | 516,918 | 1,977,447 | 0 | 1,977,447 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 409,021 | 805,222 | 500,766 | 1,715,009 | 0 | 1,715,009 |
| 事務消耗品費 | 92,880 | 1,187,367 | 211,298 | 1,491,545 | 0 | 1,491,545 |
| 印刷製本費 | 75,244 | 1,932,593 | 669,778 | 2,677,615 | 0 | 2,677,615 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 4,921,106 | 3,346,844 | 8,267,950 | 0 | 8,267,950 |
| 通信運搬費 | 12,028 | 1,953,424 | 411,982 | 2,377,434 | 0 | 2,377,434 |
| 会議費 | 1,000,693 | 24,718 | 3,720 | 1,029,131 | 0 | 1,029,131 |
| 広報費 | 17,500 | 437,104 | 20,000 | 474,604 | 0 | 474,604 |
| 業務委託費 | 78,800 | 13,982,256 | 5,060,446 | 19,121,502 | 0 | 19,121,502 |
| 手数料 | 324 | 20,110 | 0 | 20,434 | 0 | 20,434 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 26,460 | 0 | 0 | 26,460 | 0 | 26,460 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 309,250 | 7,100 | 450 | 316,800 | 0 | 316,800 |
| 保守料 | 0 | 1,926,072 | 618,840 | 2,544,912 | 0 | 2,544,912 |
| 涉外費 | 0 | 123,315 | 0 | 123,315 | 0 | 123,315 |
| 諸会費 | 67,760 | 1,092,850 | 362,000 | 1,522,610 | 0 | 1,522,610 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 雑費 | 1,043,716 | 651,648 | 176,960 | 1,872,324 | 0 | 1,872,324 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 62,730,536 | 7,899,849 | 4,440,012 | 75,070,397 | 0 | 75,070,397 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,197,787 | 0 | 0 | -18,197,787 | 0 | -18,197,787 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用（退職金費用） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 97,657,331 | 654,376,411 | 195,145,864 | 947,179,606 | 0 | 947,179,606 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -94,627,523 | 56,704,864 | 58,137,496 | 20,214,837 | 0 | 20,214,837 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 180,500 | 0 | 0 | 180,500 | 0 | 180,500 |
| 受取利息配当金収益 | 1,042 | 1,860 | 649 | 3,551 | 0 | 3,551 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（基本財産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（その他の資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,390,042 | 85,295 | 30,465 | 1,505,802 | 0 | 1,505,802 |
| 受入研修費収益 | 380 | 50,000 | 0 | 50,380 | 0 | 50,380 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金戻入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 1,389,662 | 35,295 | 30,465 | 1,455,422 | 0 | 1,455,422 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,571,584 | 87,155 | 31,114 | 1,689,853 | 0 | 1,689,853 |
| 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 2,088,365 | 1,230,000 | 0 | 3,318,365 | 0 | 3,318,365 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（基本財産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（その他の資産） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金繰入額 | 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) | 2,088,365 | 1,230,000 | 0 | 3,318,365 | 0 | 3,318,365 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -516,781 | -1,142,845 | 31,114 | -1,628,512 | 0 | -1,628,512 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -95,144,304 | 55,562,019 | 58,168,610 | 18,586,325 | 0 | 18,586,325 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 2,801,100 | 0 | 0 | 2,801,100 | 0 | 2,801,100 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 2,801,100 | 0 | 0 | 2,801,100 | 0 | 2,801,100 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 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 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利等売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ○○売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | -8,000,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分固定資産移管収益 | 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 |
| 拠点区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 2,801,100 | 8,000,000 | 0 | 10,801,100 | -8,000,000 | 2,801,100 |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | -28,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | -28,000,000 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分固定資産移管費用 | 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 |
| 拠点区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 28,000,001 | 0 | 0 | 28,000,001 | -28,000,000 | 1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -25,198,901 | 8,000,000 | 0 | -17,198,901 | 20,000,000 | 2,801,099 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -120,343,205 | 63,562,019 | 58,168,610 | 1,387,424 | 20,000,000 | 21,387,424 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 高齢福祉 | 障害福祉 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 前期繰越活動増減差額(12) | 69,093,759 | 338,139,568 | 185,174,065 | 592,407,392 | 0 | 592,407,392 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -51,249,446 | 401,701,587 | 243,342,675 | 593,794,816 | 20,000,000 | 613,794,816 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 543,263,748 | 2,426,813 | 4,309,439 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 施設整備積立金取崩額 | 543,263,748 | 2,426,813 | 4,309,439 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 施設整備積立金積立額 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 492,014,302 | 354,128,400 | 247,652,114 | 1,093,794,816 | 20,000,000 | 1,113,794,816 |

| 理事長 | 部長 | 次長 | 主任 | 担当者 |
|-----|----|----|----|-----|
| | | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 39,607,124 | 39,111,977 | 495,147 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 39,607,124 | 39,111,977 | 495,147 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所運営費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 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 |
| 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収益 | 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 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 室料差額収益 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 保健予防活動収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護療養費収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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) |
|---------------|------------|------------|------------|
| 退職給付収益(退職金収益) | 0 | 0 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 39,607,124 | 39,111,977 | 495,147 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 29,771,179 | 28,821,528 | 949,651 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料 | 15,571,317 | 14,682,072 | 889,245 |
| 職員賞与 | 2,781,700 | 3,420,000 | -638,300 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 8,390,165 | 7,741,916 | 648,249 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 49,875 | 83,700 | -33,825 |
| 法定福利費 | 2,978,122 | 2,893,840 | 84,282 |
| 事業費 | 13,845,043 | 14,949,766 | -1,104,723 |
| 給食費 | 7,299,426 | 8,133,689 | -834,263 |
| 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 | 193,973 | 245,704 | -51,731 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 162,972 | 186,667 | -23,695 |
| 教養娯楽費 | 165,127 | 172,414 | -7,287 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| 保育材料費 | 205 | 0 | 205 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 4,248,872 | 4,032,454 | 216,418 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 166,920 | 417,924 | -251,004 |
| 保険料 | 406,372 | 446,206 | -39,834 |
| 賃借料 | 1,196,904 | 1,293,506 | -96,602 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費 | 4,272 | 21,202 | -16,930 |
| 棚卸資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 5,987,650 | 6,134,930 | -147,280 |
| 福利厚生費 | 196,576 | 245,340 | -48,764 |
| 職員被服費 | 25,171 | 29,354 | -4,183 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費 | 8,690 | 0 | 8,690 |
| 事務消耗品費 | 59,147 | 61,492 | -2,345 |
| 印刷製本費 | 103,012 | 124,936 | -21,924 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 258,091 | 407,160 | -149,069 |
| 通信運搬費 | 185,936 | 190,288 | -4,352 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 134,940 | 0 | 134,940 |
| 業務委託費 | 2,642,028 | 2,435,436 | 206,592 |
| 手数料 | 53,107 | 36,612 | 16,495 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,748,700 | 2,015,960 | -267,260 |
| 保守料 | 151,632 | 151,632 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○○費 | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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) |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 雑費 | 390,620 | 416,720 | -26,100 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| ○○事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 |
| ○○費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 15,737,789 | 15,689,756 | 48,033 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -907,608 | -907,608 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用（退職金費用） | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 64,434,053 | 64,688,372 | -254,319 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -24,826,929 | -25,576,395 | 749,466 |
| 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 | 52 | 64 | -12 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価益 | 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 |
| 投資有価証券売却益（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益（その他の資産） | 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 | 89,832 | 39,180 | 50,652 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 89,832 | 39,180 | 50,652 |
| サービス活動外収益計(4) | 89,884 | 39,244 | 50,640 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,295,539 | 1,360,000 | -64,461 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 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 |
| 投資有価証券売却損（基本財産） | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損（その他の資産） | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済事業管理資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,295,539 | 1,360,000 | -64,461 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,205,655 | -1,320,756 | 115,101 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -26,032,584 | -26,897,151 | 864,567 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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) |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 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 |
| ○○受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 土地売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 権利等売却益 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア売却益 | 0 | 0 | 0 |
| ○○売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 20,000,000 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 20,000,000 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分固定資産移管収益 | 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) | 20,000,000 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 公益事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,000,000 | 17,000,000 | 3,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,032,584 | -9,897,151 | 3,864,567 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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) |
|--|--------------|-------------|------------|
| 前期繰越活動増減差額(12) | -97,578,629 | -87,681,478 | -9,897,151 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -103,611,213 | -97,578,629 | -6,032,584 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -103,611,213 | -97,578,629 | -6,032,584 |