

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	介護保険事業収益	409,098,546	420,665,323	-11,566,777
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	409,098,546	420,665,323	-11,566,777
	人件費	294,082,606	302,004,053	-7,921,447
	事業費	62,858,312	62,135,353	722,959
	事務費	51,373,319	49,650,079	1,723,240
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,412,766	25,124,513	-711,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,890,875	-5,001,626	110,751	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	427,836,128	433,912,372	-6,076,244	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,737,582	-13,247,049	-5,490,533	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,238	11,028	-8,790
	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	1,455,681	1,632,225	-176,544
	サービス活動外収益計（4）	1,457,919	1,643,253	-185,334
	支払利息	6,882,472	7,224,711	-342,239
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	6,882,472	7,224,711	-342,239	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,424,553	-5,581,458	156,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,162,135	-18,828,507	-5,333,628	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	400,000	-400,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	400,000	-400,000
	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	125,006	-125,006
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	125,006	-125,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	274,994	-274,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,162,135	-18,553,513	-5,608,622	
前期繰越活動増減差額（12）	240,847,247	259,400,760	-18,553,513	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	216,685,112	240,847,247	-24,162,135	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	216,685,112	240,847,247	-24,162,135	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	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			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				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
サービス活動収益計（1）	0	0		0
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
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				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
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	1,509,228	1,604,610		-95,382
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	362,000	448,000		-86,000
研修研究費	267,084			267,084
事務消耗品費	21			21
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費	16,124	17,590		-1,466
会議費	116,000	142,800		-26,800
広報費	171,644	353,680		-182,036
業務委託費	391,143	286,307		104,836
手数料				0
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課	26,343	22,882		3,461
保守料				0
渉外費	141,369	310,451		-169,082
諸会費	17,500	22,500		-5,000
雑費		400		-400
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	17,512,019	16,743,354	768,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,454,937	-3,503,307	48,370
	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）	15,566,310	14,844,657	721,653
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,566,310	-14,844,657	-721,653
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	122	113	9
	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	15,173	15,000	173
	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	15,173	15,000	173
	サービス活動外収益計（4）	15,295	15,113	182
支払利息	6,850,174	7,157,290	-307,116	
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）	6,850,174	7,157,290	-307,116	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,834,879	-7,142,177	307,298	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,401,189	-21,986,834	-414,355	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	58,332,000	52,905,200	5,426,800
	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）	58,332,000	52,905,200	5,426,800
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			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	27,030,000	34,300,000	-7,270,000	
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		39,516,422	-39,516,422	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	27,030,000	73,816,422	-46,786,422	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	31,302,000	-20,911,222	52,213,222	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,900,811	-42,898,056	51,798,867	
前期繰越活動増減差額（12）	91,607,022	134,505,078	-42,898,056	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	100,507,833	91,607,022	8,900,811	

増	基本金取崩額 (14)			0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0
増	その他の積立金積立額 (16)			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,507,833	91,607,022	8,900,811

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりデイサービス 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	79,670,604	87,069,384	-7,398,780
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	75,603,404	82,423,184	-6,819,780
介護報酬収益	60,527,332	67,799,892	-7,272,560
介護予防報酬収益	7,405,578	6,259,954	1,145,624
介護負担金収益（公費）	1,161,611	1,131,103	30,508
介護負担金収益（一般）	5,691,187	6,512,391	-821,204
介護予防負担金収益（公費）	48,411	79,170	-30,759
介護予防負担金収益（一般）	769,285	640,674	128,611
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	4,067,200	4,646,200	-579,000
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）	3,994,000	4,325,400	-331,400
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	73,200	320,800	-247,600
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			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
サービス活動収益計（1）	79,670,604	87,069,384	-7,398,780
人件費	48,728,567	50,094,230	-1,365,663
役員報酬			0
職員給料	23,146,576	24,533,550	-1,386,974
職員賞与	3,849,167	3,846,931	2,236
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	14,984,260	14,983,735	525
派遣職員費			0
退職給付費用	102,840	102,840	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,645,724	6,627,174	18,550
事業費	14,955,556	15,441,349	-485,793
給食費	4,902,910	5,068,929	-166,019
介護用品費	148,542	89,083	59,459
医薬品費	104,968	38,844	66,124
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費	25,917	29,366	-3,449
教養娯楽費	413,052	731,145	-318,093
日用品費	61,253	83,187	-21,934
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,127,169	4,011,390	115,779
燃料費	2,764,285	2,017,747	746,538
消耗器具備品費	820,115	1,276,096	-455,981
保険料			0
賃借料	422,908	416,397	6,511
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,145,932	1,521,857	-375,925
棚卸資産評価損			0
雑費	18,505	157,308	-138,803
事務費	9,242,192	9,111,772	130,420
福利厚生費	285,201	498,381	-213,180
職員被服費	5,184	13,048	-7,864
旅費交通費	6,648	3,990	2,658
研修研究費	21,717	12,651	9,066
事務消耗品費	200,977	165,410	35,567
印刷製本費	75,600	75,600	0
水道光熱費	60,000	60,000	0
燃料費	885,670		885,670
修繕費		806,046	-806,046
通信運搬費	432,320	413,375	18,945
会議費	5,224	5,625	-401
広報費	195,120	245,120	-50,000
業務委託費	2,156,550	1,763,835	392,715
手数料	13,200		13,200
保険料	525,491	603,781	-78,290
賃借料			0
土地・建物賃借料	3,721,210	3,708,010	13,200
租税公課	116,900	169,200	-52,300
保守料	220,320	220,320	0
渉外費	116,125	141,725	-25,600
諸会費	64,000	65,000	-1,000
雑費	134,735	140,655	-5,920
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	1,331,850	798,008	533,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,688	-70,069	62,381
	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）	74,250,477	75,375,290	-1,124,813
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,420,127	11,694,094	-6,273,967
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	1,230	3,902	-2,672
	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	189,928	242,205	-52,277
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	利用者等外給食収益	160,600	169,600	-9,000
	為替差益			0
	雑収益	14,328	67,605	-53,277
	サービス活動外収益計（４）	191,158	246,107	-54,949
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）	191,158	246,107	-54,949	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,611,285	11,940,201	-6,328,916	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,294	4,828	466
	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		2,495,702	-2,495,702
	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）	5,294	2,500,530	-2,495,236
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
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	15,650,000	12,250,000	3,400,000	
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）	15,650,000	12,250,003	3,399,997	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,644,706	-9,749,473	-5,895,233	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,033,421	2,190,728	-12,224,149	
前期繰越活動増減差額（１２）	37,711,341	35,520,613	2,190,728	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,677,920	37,711,341	-10,033,421	

増	基本金取崩額 (14)			0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0
増	その他の積立金積立額 (16)			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,677,920	37,711,341	-10,033,421

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームみどり 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	68,595,489	69,988,640	-1,393,151
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	57,339,529	58,353,480	-1,013,951
介護報酬収益	51,575,352	52,455,249	-879,897
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)	1,437,883	1,608,434	-170,551
介護負担金収益(一般)	4,326,294	4,289,797	36,497
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	11,255,960	11,635,160	-379,200
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)	6,092,900	6,369,300	-276,400
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	5,163,060	5,265,860	-102,800
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益				
サービス活動増減の部				

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
サービス活動収益計（1）	68,595,489	69,988,640	-1,393,151
人件費	56,007,027	52,598,207	3,408,820
役員報酬			0
職員給料	37,966,538	39,199,157	-1,232,619
職員賞与	5,496,735	5,829,680	-332,945
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	480,000	490,000	-10,000
派遣職員費			0
退職給付費用	5,102,720	102,720	5,000,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,961,034	6,976,650	-15,616
事業費	8,131,797	7,658,032	473,765
給食費	4,606,640	4,381,179	225,461
介護用品費	199,782	210,878	-11,096
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費		19,008	-19,008
被服費	6,110		6,110
教養娯楽費	107,100	107,056	44
日用品費		398	-398
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,187,184	1,987,240	199,944
燃料費	358,765	300,240	58,525
消耗器具備品費	616,264	553,786	62,478
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	13,166	55,224	-42,058
棚卸資産評価損			0
雑費	36,786	43,023	-6,237
事務費	4,850,945	4,474,650	376,295
福利厚生費	667,083	767,699	-100,616
職員被服費			0
旅費交通費	12,043	6,228	5,815
研修研究費	112,937	46,196	66,741
事務消耗品費	77,403	51,958	25,445
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	612,808	172,030	440,778
通信運搬費	299,965	295,639	4,326
会議費	5,888	9,000	-3,112
広報費	130,240	130,240	0
業務委託費	917,176	948,376	-31,200
手数料			0
保険料	424,083	456,853	-32,770
賃借料			0
土地・建物賃借料	961,700	975,556	-13,856
租税公課		10,400	-10,400
保守料	442,520	399,820	42,700
渉外費		10,000	-10,000
諸会費	54,000	54,000	0
雑費	133,099	140,655	-7,556
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	1,002,462	1,018,681	-16,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-871,750	-871,750	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）	69,120,481	64,877,820	4,242,661
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-524,992	5,110,820	-5,635,812
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	59	1,303	-1,244
	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	521,600	604,340	-82,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	521,600	545,600	-24,000
	為替差益			0
	雑収益		58,740	-58,740
	サービス活動外収益計（4）	521,659	605,643	-83,984
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）	521,659	605,643	-83,984	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,333	5,716,463	-5,719,796	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	400,000	-400,000
	車輛運搬具売却益		400,000	-400,000
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,404,941	2,605,170	799,771
	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）	3,404,941	3,005,170	399,771
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損		1	-1	
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			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	9,000,000	9,100,000	-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）	9,000,000	9,100,001	-100,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,595,059	-6,094,831	499,772	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,598,392	-378,368	-5,220,024	
前期繰越活動増減差額（12）	19,164,764	19,543,132	-378,368	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,566,372	19,164,764	-5,598,392	

増	基本金取崩額 (14)			0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0
額	その他の積立金積立額 (16)			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,566,372	19,164,764	-5,598,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

元気町デイサービス 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	57,656,790	59,321,718	-1,664,928
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	56,816,090	58,410,968	-1,594,878
介護報酬収益	50,678,226	50,913,190	-234,964
介護予防報酬収益	302,400	1,491,679	-1,189,279
介護負担金収益（公費）	1,716,490	1,847,542	-131,052
介護負担金収益（一般）	4,081,068	3,991,849	89,219
介護予防負担金収益（公費）	6,486	90,086	-83,600
介護予防負担金収益（一般）	31,420	76,622	-45,202
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	840,700	910,750	-70,050
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）	840,700	910,750	-70,050
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			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
サービス活動収益計（1）	57,656,790	59,321,718	-1,664,928
人件費	43,529,266	47,485,968	-3,956,702
役員報酬			0
職員給料	24,193,790	26,227,180	-2,033,390
職員賞与	4,567,914	4,924,729	-356,815
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	7,553,880	9,933,640	-2,379,760
派遣職員費			0
退職給付費用	1,706,160	206,160	1,500,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,507,522	6,194,259	-686,737
事業費	7,729,453	7,859,278	-129,825
給食費	1,889,242	1,993,439	-104,197
介護用品費		7,579	-7,579
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		1,680	-1,680
医療費	820		820
被服費			0
教養娯楽費	320,462	369,058	-48,596
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,091,175	3,177,514	-86,339
燃料費	1,253,530	1,049,770	203,760
消耗器具備品費	780,141	695,332	84,809
保険料			0
賃借料	1,000	2,000	-1,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	393,083	555,157	-162,074
棚卸資産評価損			0
雑費		7,749	-7,749
事務費	5,529,414	5,678,110	-148,696
福利厚生費	298,311	344,953	-46,642
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	33,440	92,160	-58,720
事務消耗品費	97,647	224,050	-126,403
印刷製本費		12,960	-12,960
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	776,481	891,775	-115,294
通信運搬費	242,763	265,728	-22,965
会議費	5,580	8,256	-2,676
広報費			0
業務委託費	2,039,021	1,597,113	441,908
手数料	13,200		13,200
保険料	510,934	686,854	-175,920
賃借料		870	-870
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
租税公課	46,200	73,600	-27,400
保守料	630,728	604,800	25,928
渉外費	6,610	39,500	-32,890
諸会費	3,000	3,000	0
雑費	105,499	112,491	-6,992
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	813,684	1,571,707	-758,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	57,601,817	62,595,063	-4,993,246
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,973	-3,273,345	3,328,318
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	703	4,098	-3,395
	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	85,300	115,400	-30,100
	受入研修費収益	22,500	39,000	-16,500
	利用者等外給食収益	62,800	76,400	-13,600
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	86,003	119,498	-33,495
支払利息		6,786	-6,786	
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	6,786	-6,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,003	112,712	-26,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	140,976	-3,160,633	3,301,609	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,903,530	13,280,924	-10,377,394
	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		7,340,391	-7,340,391
	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）	2,903,530	20,621,315	-17,717,785
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	125,002	-125,002	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		125,000	-125,000	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
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	14,000,000	9,776,786	4,223,214	
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）	14,000,000	9,901,788	4,098,212	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,096,470	10,719,527	-21,815,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,955,494	7,558,894	-18,514,388	
前期繰越活動増減差額（12）	29,825,653	22,266,759	7,558,894	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,870,159	29,825,653	-10,955,494	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,870,159	29,825,653	-10,955,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉松ホム 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	60,509,193	62,658,525	-2,149,332
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	50,599,453	52,301,925	-1,702,472
介護報酬収益	45,550,433	47,069,415	-1,518,982
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	453,091	383,830	69,261
介護負担金収益（一般）	4,595,929	4,848,680	-252,751
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	9,909,740	10,356,600	-446,860
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）	5,002,100	5,243,700	-241,600
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	4,907,640	5,112,900	-205,260
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
収益				
サービス活動増減の部				

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
サービス活動収益計（1）	60,509,193	62,658,525		-2,149,332
人件費	47,368,797	49,846,702		-2,477,905
役員報酬				0
職員給料	36,267,260	36,764,497		-497,237
職員賞与	4,291,959	4,582,614		-290,655
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		490,000		-490,000
派遣職員費				0
退職給付費用	480,000	1,500,000		-1,020,000
役員退職慰労金				0
法定福利費	6,329,578	6,509,591		-180,013
事業費	8,164,338	8,389,272		-224,934
給食費	4,811,269	5,159,535		-348,266
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	161,465	211,256		-49,791
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	1,595,325	1,480,788		114,537
燃料費	599,300	544,060		55,240
消耗器具備品費	913,566	916,646		-3,080
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	83,413	69,486		13,927
棚卸資産評価損				0
雑費		7,501		-7,501
事務費	5,045,125	4,497,915		547,210
福利厚生費	679,345	779,495		-100,150
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費	53,858	87,228		-33,370
事務消耗品費	178,544	105,231		73,313
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	488,782	174,744		314,038
通信運搬費	206,564	195,792		10,772
会議費	3,918	10,105		-6,187
広報費				0
業務委託費	2,135,242	1,752,941		382,301
手数料				0
保険料	599,063	611,993		-12,930
賃借料		200		-200
土地・建物賃借料				0
租税公課	16,050	24,150		-8,100
保守料	485,728	561,048		-75,320
渉外費	50,000	45,000		5,000
諸会費	6,000			6,000
雑費	142,031	149,988		-7,957
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	1,500,985	1,721,537	-220,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,500	-556,500	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）	61,522,745	63,898,926	-2,376,181
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,013,552	-1,240,401	226,849
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	52	1,304	-1,252
	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	527,400	536,200	-8,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	527,400	536,200	-8,800
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	527,452	537,504	-10,052
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）	527,452	537,504	-10,052	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-486,100	-702,897	216,797	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,105,294	8,354,826	-3,249,532
	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		1,062,394	-1,062,394
	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）	5,105,294	9,417,220	-4,311,926
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
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		9,000,000	9,100,000	-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）	9,000,000	9,100,000	-100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,894,706	317,220	-4,211,926	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,380,806	-385,677	-3,995,129	
前期繰越活動増減差額（12）	22,389,994	22,775,671	-385,677	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,009,188	22,389,994	-4,380,806	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,009,188	22,389,994	-4,380,806

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かもめデイサービス 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	66,152,122	66,523,457	-371,335
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	63,505,131	63,972,878	-467,747
介護報酬収益	49,994,677	51,257,873	-1,263,196
介護予防報酬収益	4,600,753	4,871,276	-270,523
介護負担金収益（公費）	2,983,324	2,161,788	821,536
介護負担金収益（一般）	5,440,330	5,414,964	25,366
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	486,047	266,977	219,070
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	2,646,991	2,550,579	96,412
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）	2,646,991	2,550,579	96,412
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			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
サービス活動収益計（1）	66,152,122	66,523,457	-371,335
人件費	44,447,936	44,335,689	112,247
役員報酬			0
職員給料	27,729,135	28,013,413	-284,278
職員賞与	4,139,460	3,799,388	340,072
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	6,832,640	6,622,481	210,159
派遣職員費			0
退職給付費用	102,840	402,840	-300,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,643,861	5,497,567	146,294
事業費	13,950,720	12,963,123	987,597
給食費	3,523,659	3,120,939	402,720
介護用品費			0
医薬品費	102,363	102,353	10
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	75,606	66,243	9,363
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	719,459	705,865	13,594
日用品費		1,080	-1,080
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,434,432	5,163,730	270,702
燃料費	1,918,746	1,502,539	416,207
消耗器具備品費	844,941	1,055,364	-210,423
保険料			0
賃借料	369,568	381,299	-11,731
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	914,730	771,350	143,380
棚卸資産評価損			0
雑費	47,216	92,361	-45,145
事務費	4,169,340	3,693,700	475,640
福利厚生費	428,033	299,281	128,752
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	26,490	50,660	-24,170
事務消耗品費	108,615	111,626	-3,011
印刷製本費			0
水道光熱費	48,522	51,402	-2,880
燃料費			0
修繕費	606,471	340,750	265,721
通信運搬費	256,002	253,393	2,609
会議費		1,750	-1,750
広報費		36,720	-36,720
業務委託費	1,084,874	686,806	398,068
手数料			0
保険料	591,951	890,911	-298,960
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	550,839	486,821	64,018
保守料	264,600	264,600	0
渉外費	65,000	65,000	0
諸会費	4,800	4,800	0
雑費	133,143	149,180	-16,037
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	1,127,456	1,803,864	-676,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	63,695,452	62,796,376	899,076
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,456,670	3,727,081	-1,270,411
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	32	101	-69
	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	116,280	119,080	-2,800
	受入研修費収益	46,280	50,280	-4,000
	利用者等外給食収益	70,000	68,800	1,200
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	116,312	119,181	-2,869
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）	116,312	119,181	-2,869	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,572,982	3,846,262	-1,273,280	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,355,294	1,805,170	3,550,124
	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		9,527,485	-9,527,485
	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）	5,355,294	11,332,655	-5,977,361
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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	9,132,000	9,605,200	-473,200	
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）	9,132,000	9,605,200	-473,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,776,706	1,727,455	-5,504,161	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,203,724	5,573,717	-6,777,441	
前期繰越活動増減差額（12）	18,735,325	13,161,608	5,573,717	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,531,601	18,735,325	-1,203,724	

増	基本金取崩額 (14)			0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0
増	その他の積立金積立額 (16)			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,531,601	18,735,325	-1,203,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりヘルパ-ステ-ション 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	41,042,648	40,583,899	458,749
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	41,042,648	40,583,899	458,749
介護報酬収益	37,575,630	37,232,880	342,750
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	919,809	876,116	43,693
介護負担金収益（一般）	2,547,209	2,474,903	72,306
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			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
サービス活動収益計（1）	41,042,648	40,583,899	458,749
人件費	49,797,806	53,453,087	-3,655,281
役員報酬			0
職員給料	36,233,475	38,528,789	-2,295,314
職員賞与	5,607,910	5,710,323	-102,413
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	480,000	490,000	-10,000
派遣職員費			0
退職給付費用	102,840	1,002,840	-900,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,373,581	7,721,135	-347,554
事業費	142,261	364,523	-222,262
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	15,120	10,080	5,040
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	127,141	354,443	-227,302
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	2,414,505	2,513,838	-99,333
福利厚生費	580,592	762,964	-182,372
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	22,180	16,770	5,410
事務消耗品費	134,136	136,188	-2,052
印刷製本費			0
水道光熱費	130,058	123,600	6,458
燃料費			0
修繕費		24,840	-24,840
通信運搬費	156,908	169,320	-12,412
会議費	4,984	34,580	-29,596
広報費			0
業務委託費	767,340	548,100	219,240
手数料	7,800		7,800
保険料	146,140	218,110	-71,970
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	89,836	87,518	2,318
保守料	233,280	233,280	0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	141,251	158,568	-17,317
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	739,106	882,245	-143,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	53,093,678	57,213,693	-4,120,015
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,051,030	-16,629,794	4,578,764
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	23	45	-22
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	23	45	-22
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）	23	45	-22	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,051,007	-16,629,749	4,578,742	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,305,294	14,405,514	-3,100,220
	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		16,353,390	-16,353,390
	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）	11,305,294	30,758,904	-19,453,610
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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）	11,305,294	30,758,904	-19,453,610	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-745,713	14,129,155	-14,874,868	
前期繰越活動増減差額（12）	20,079,975	5,950,820	14,129,155	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,334,262	20,079,975	-745,713	

増	基本金取崩額 (14)			0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0
増	その他の積立金積立額 (16)			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,334,262	20,079,975	-745,713

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりホーム 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	35,471,700	34,519,700	952,000
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	35,471,700	34,519,700	952,000
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）	8,559,000	8,491,500	67,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	26,912,700	26,028,200	884,500
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0

訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				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
サービス活動収益計（1）	35,471,700	34,519,700		952,000
人件費	4,203,207	4,190,170		13,037
役員報酬				0
職員給料	3,017,035	3,036,440		-19,405
職員賞与	518,095	495,714		22,381
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				0
派遣職員費				0
退職給付費用	102,840	102,840		0
役員退職慰労金				0
法定福利費	565,237	555,176		10,061
事業費	9,784,187	9,459,776		324,411
給食費	59,956	53,561		6,395
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	174,217	222,868		-48,651
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	6,713,254	6,237,298		475,956
燃料費				0
消耗器具備品費	1,241,972	1,519,491		-277,519
保険料				0
賃借料	1,312,950	1,327,526		-14,576
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	277,782	74,832		202,950
棚卸資産評価損				0
雑費	4,056	24,200		-20,144
事務費	18,612,570	18,075,484		537,086
福利厚生費	34,627	103,802		-69,175
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費	2,980			2,980
事務消耗品費	47,010	34,323		12,687
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	98,928	83,724		15,204
通信運搬費	233,146	244,231		-11,085
会議費	159	4,950		-4,791
広報費				0
業務委託費	15,989,624	15,466,788		522,836
手数料				0
保険料	393,988	394,178		-190
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課	1,252,586	1,227,635		24,951
保守料	533,260	426,340		106,920
渉外費	8,000	80,150		-72,150
諸会費	9,000			9,000
雑費	9,262	9,363		-101
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	385,204	585,117	-199,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	32,985,168	32,310,547	674,621
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,486,532	2,209,153	277,379
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	17	162	-145
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	17	162	-145
	支払利息	32,298	60,635	-28,337
	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）	32,298	60,635	-28,337	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-32,281	-60,473	28,192	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,454,251	2,148,680	305,571	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,960,353	1,560,354	399,999
	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		2,737,060	-2,737,060
	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）	1,960,353	4,297,414	-2,337,061	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
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	4,560,000	10,790,000	-6,230,000	
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）	4,560,000	10,790,000	-6,230,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,599,647	-6,492,586	3,892,939	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-145,396	-4,343,906	4,198,510	
前期繰越活動増減差額（12）	1,333,173	5,677,079	-4,343,906	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,187,777	1,333,173	-145,396	

増	基本金取崩額 (14)			0
減	その他の積立金取崩額 (15)			0
額	その他の積立金積立額 (16)			0
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,187,777	1,333,173	-145,396

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	106,571,230	132,687,415	-26,116,185	流動負債	40,103,971	37,689,483	2,414,488
現金預金	56,075,578	79,793,316	-23,717,738	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	50,163,101	52,631,335	-2,468,234	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,768,000	27,768,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,780,000	7,140,000	-2,360,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	1,211,112	1,790,616	-579,504
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	15,531	11,447	4,084
仕掛品			0	職員預り金	793,560	851,354	-57,794
原材料			0	前受金			0
立替金	332,551	57,229	275,322	前受収益			0
前払金			0	仮受金	5,535,768	128,066	5,407,702
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金		205,535	-205,535				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	745,471,917	769,753,366	-24,281,449	固定負債	286,735,324	310,494,436	-23,759,112
基本財産	693,302,682	710,602,602	-17,299,920	設備資金借入金	284,818,000	302,586,000	-17,768,000
土地	163,204,000	163,204,000	0	長期運営資金借入金		4,780,000	-4,780,000
建物	705,849,599	705,849,599	0	リース債務			0
減価償却累計額△	-175,750,917	-158,450,997	-17,299,920	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	52,169,235	59,150,764	-6,981,529	長期未払金	1,917,324	3,128,436	-1,211,112
土地	22,928,850	22,928,850	0	長期預り金			0
建物	33,332,005	33,332,005	0	その他の固定負債			0
構築物	7,941,280	7,941,280	0	負債の部合計	326,839,295	348,183,919	-21,344,624
機械及び装置	500,000	500,000	0				0
車輛運搬具	40,100,795	40,100,795	0	純資産の部			0
器具及び備品	43,190,962	43,059,645	131,317	基本金	219,217,159	219,217,159	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	89,301,581	94,192,456	-4,890,875
減価償却累計額△	-102,647,692	-95,534,846	-7,112,846	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	216,685,112	240,847,247	-24,162,135
権利	3,031,680	3,031,680	0	(うち当期活動増減差額)	-24,162,135	-18,553,513	-5,608,622
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	3,791,355	3,791,355	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	852,043,147	902,440,781	-50,397,634	純資産の部合計	525,203,852	554,256,862	-29,053,010
				負債及び純資産の部合計	852,043,147	902,440,781	-50,397,634

本部 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,507,343	6,693,355	4,813,988	流動負債	37,074,082	33,625,987	3,448,095
現金預金	11,507,343	6,689,707	4,817,636	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,768,000	27,768,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,824,000	5,712,000	-1,888,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		73,200	-73,200
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,137	1,137	0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	5,480,945	71,650	5,409,295
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		3,648	-3,648				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	717,943,763	735,455,782	-17,512,019	固定負債	284,818,000	306,410,000	-21,592,000
基本財産	693,302,682	710,602,602	-17,299,920	設備資金借入金	284,818,000	302,586,000	-17,768,000
土地	163,204,000	163,204,000	0	長期運営資金借入金		3,824,000	-3,824,000
建物	705,849,599	705,849,599	0	リース債務			0
減価償却累計額△	-175,750,917	-158,450,997	-17,299,920	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	24,641,081	24,853,180	-212,099	退職給付引当金			0
土地	22,928,850	22,928,850	0	役員退職慰勞引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,310,000	2,310,000	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	321,892,082	340,035,987	-18,143,905
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△	-1,728,999	-1,516,900	-212,099	基本金	219,087,022	219,087,022	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	87,964,169	91,419,106	-3,454,937
権利	1,131,230	1,131,230	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	100,507,833	91,607,022	8,900,811
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,900,811	-42,898,056	51,798,867
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	729,451,106	742,149,137	-12,698,031	純資産の部合計	407,559,024	402,113,150	5,445,874
				負債及び純資産の部合計	729,451,106	742,149,137	-12,698,031

みどりデイサービス 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,953,922	36,498,875	-9,544,953	流動負債	680,624	786,249	-105,625
現金預金	16,885,885	24,326,276	-7,440,391	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	9,896,497	12,147,505	-2,251,008	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期未払金	598,752	680,616	-81,864
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	2,552	2,552	0
原材料			0	職員預り金	79,320	103,081	-23,761
立替金	171,540	4,300	167,240	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		20,794	-20,794				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,778,805	3,979,338	-1,200,533	固定負債	1,215,864	1,814,616	-598,752
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,778,805	3,979,338	-1,200,533	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物			0	長期未払金	1,215,864	1,814,616	-598,752
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	1,896,488	2,600,865	-704,377
器具及び備品			131,317				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△	-27,024,054	-25,692,204	-1,331,850	基本金	130,137	130,137	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	28,182	35,870	-7,688
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	27,677,920	37,711,341	-10,033,421
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,033,421	2,190,728	-12,224,149
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	743,310	743,310	0	純資産の部合計	27,836,239	37,877,348	-10,041,109
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	29,732,727	40,478,213	-10,745,486
資産の部合計	29,732,727	40,478,213	-10,745,486				

グループホームみどり 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,356,005	18,824,422	-5,468,417	流動負債	102,001	102,738	-737
現金預金	4,583,722	9,988,830	-5,405,108	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	8,733,400	8,811,259	-77,859	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	38,883		38,883	職員預り金	102,001	102,738	-737
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		24,333	-24,333				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,111,473	2,113,935	-1,002,462	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,111,473	2,113,935	-1,002,462	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物	6,982,500	6,982,500	0	長期未払金			0
構築物	372,330	372,330	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	102,001	102,738	-737
器具及び備品	2,005,531	2,005,531	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
減価償却累計額△	-8,343,388	-7,340,926	-1,002,462	国庫補助金等特別積立金	799,105	1,670,855	-871,750
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	94,500	94,500	0	次期繰越活動増減差額	13,566,372	19,164,764	-5,598,392
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-5,598,392	-378,368	-5,220,024
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,365,477	20,835,619	-6,470,142
資産の部合計	14,467,478	20,938,357	-6,470,879	負債及び純資産の部合計	14,467,478	20,938,357	-6,470,879

元氣町デイサービス 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,831,950	28,407,472	-10,575,522	流動負債	561,594	584,474	-22,880
現金預金	9,680,350	19,586,924	-9,906,574	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	8,151,600	8,781,442	-629,842	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期未払金	410,832	410,832	0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,837	1,837	0
原材料			0	職員預り金	148,925	171,805	-22,880
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		39,106	-39,106				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,077,703	2,891,387	-813,684	固定負債	477,900	888,732	-410,832
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,077,703	2,891,387	-813,684	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物			0	長期未払金	477,900	888,732	-410,832
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	13,370,086	13,370,086	0	負債の部合計	1,039,494	1,473,206	-433,712
器具及び備品	13,335,624	13,335,624	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△	-26,697,847	-25,884,163	-813,684	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	301,640	301,640	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	18,870,159	29,825,653	-10,955,494
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,955,494	7,558,894	-18,514,388
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,768,200	1,768,200	0	純資産の部合計	18,870,159	29,825,653	-10,955,494
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	19,909,653	31,298,859	-11,389,206
資産の部合計	19,909,653	31,298,859	-11,389,206				

玉松市 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,205,998	16,739,100	-3,533,102	流動負債	274,736	254,877	19,859
現金預金	4,764,312	9,540,396	-4,776,084	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	8,441,686	7,108,729	1,332,957	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	116,640	116,640	0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	1,837	1,837	0
立替金		52,929	-52,929	職員預り金	146,525	130,965	15,560
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	9,734	5,435	4,299
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		37,046	-37,046				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,811,611	7,312,596	-1,500,985	固定負債	223,560	340,200	-116,640
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,811,611	7,312,596	-1,500,985	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物	11,291,805	11,291,805	0	長期未払金	223,560	340,200	-116,640
構築物	2,183,500	2,183,500	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,710,000	1,710,000	0	負債の部合計	498,296	595,077	-96,781
器具及び備品	3,266,050	3,266,050	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△	-12,639,744	-11,138,759	-1,500,985	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	510,125	1,066,625	-556,500
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	18,009,188	22,389,994	-4,380,806
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,380,806	-385,677	-3,995,129
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,519,313	23,456,619	-4,937,306
資産の部合計	19,017,609	24,051,696	-5,034,087	負債及び純資産の部合計	19,017,609	24,051,696	-5,034,087

かもめデイサービス 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,721,268	14,339,316	-618,048	流動負債	204,758	661,650	-456,892
現金預金	4,594,398	4,529,036	65,362	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	9,004,742	9,797,166	-792,424	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	84,888	509,328	-424,440
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,084	2,042	2,042
立替金	122,128		122,128	職員預り金	115,786	150,280	-34,494
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		13,114	-13,114				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,015,091	5,142,547	-1,127,456	固定負債	0	84,888	-84,888
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4,015,091	5,142,547	-1,127,456	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物			0	長期未払金		84,888	-84,888
構築物	833,700	833,700	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	11,804,707	11,804,707	0	負債の部合計	204,758	746,538	-541,780
器具及び備品	6,440,800	6,440,800	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△	-17,253,211	-16,125,755	-1,127,456	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	1,381,750	1,381,750	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	17,531,601	18,735,325	-1,203,724
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,203,724	5,573,717	-6,777,441
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	807,345	807,345	0	純資産の部合計	17,531,601	18,735,325	-1,203,724
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	17,736,359	19,481,863	-1,745,504
資産の部合計	17,736,359	19,481,863	-1,745,504				

みどりハルバ°-ステーション 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,901,482	8,897,239	4,243	流動負債	188,607	177,757	10,850
現金預金	2,966,306	2,865,837	100,469	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	5,935,176	5,985,234	-50,058	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	4,084	2,042	2,042
立替金			0	職員預り金	184,523	175,715	8,808
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		46,168	-46,168				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,621,387	11,360,493	-739,106	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,621,387	11,360,493	-739,106	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物	15,057,700	15,057,700	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	500,000	500,000	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	188,607	177,757	10,850
器具及び備品	323,190	323,190	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△	-5,732,003	-4,992,897	-739,106	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	19,334,262	20,079,975	-745,713
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-745,713	14,129,155	-14,874,868
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	472,500	472,500	0	純資産の部合計	19,334,262	20,079,975	-745,713
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	19,522,869	20,257,732	-734,863
資産の部合計	19,522,869	20,257,732	-734,863				

みどりホーム 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,093,262	2,287,636	-1,194,374	流動負債	1,017,569	1,495,751	-478,182
現金預金	1,093,262	2,266,310	-1,173,048	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	956,000	1,428,000	-472,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	16,480	16,770	-290
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	45,089	50,981	-5,892
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金		21,326	-21,326				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,112,084	1,497,288	-385,204	固定負債	0	956,000	-956,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金		956,000	-956,000
建物			0	リース債務			0
減価償却累計額△			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,112,084	1,497,288	-385,204	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰勞引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,241,750	2,241,750	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	420,000	420,000	0	負債の部合計	1,017,569	2,451,751	-1,434,182
器具及び備品	1,556,220	1,556,220	0				0
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△	-3,228,446	-2,843,242	-385,204	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	122,560	122,560	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	1,187,777	1,333,173	-145,396
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-145,396	-4,343,906	4,198,510
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,187,777	1,333,173	-145,396
資産の部合計	2,205,346	3,784,924	-1,579,578	負債及び純資産の部合計	2,205,346	3,784,924	-1,579,578

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	442,521,400	409,098,546	33,422,854		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		2,238	-2,238		
	その他の収入	1,452,600	1,455,681	-3,081		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	443,974,000	410,556,465	33,417,535		
事業活動による支出	人件費支出	297,843,201	294,082,606	3,760,595		
	事業費支出	68,009,307	62,858,312	5,150,995		
	事務費支出	55,659,462	51,373,319	4,286,143		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	7,216,000	6,882,472	333,528		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	428,727,970	415,196,709	13,531,261		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,246,030	-4,640,244	19,886,274			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	40,000,000	40,000,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	57,768,000	57,768,000	0		
	固定資産取得支出	131,317	131,317	0		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出	1,790,616	1,790,616	0		
	施設整備等支出計（5）	59,689,933	59,689,933	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,689,933	-19,689,933	0			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	7,140,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	7,140,000	7,140,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,140,000	-7,140,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,583,903	-31,470,177	19,886,274			
前期末支払資金残高（12）		131,696,548	-131,696,548			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,583,903	100,226,371	-111,810,274			

本部 資金収支計算書

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

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		122	-122
	その他の収入	0	15,173	-15,173

事業活動による収支

	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		15,173	-15,173	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	0	15,295	-15,295	
支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,870,227	1,509,228	360,999	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	362,000	362,000	0	
	研修研究費支出	267,084	267,084	0	
	事務消耗品費支出	20,000	21	19,979	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	20,000	16,124	3,876	
	会議費支出	132,000	116,000	16,000	
	広報費支出	360,000	171,644	188,356	
	業務委託費支出	391,143	391,143	0	
	手数料支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	30,000	26,343	3,657		
保守料支出			0		
渉外費支出	263,000	141,369	121,631		
諸会費支出	20,000	17,500	2,500		
雑支出	5,000		5,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出			0		
就労支援事業販売管費支出			0		
投産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	7,100,000	6,850,174	249,826		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	8,970,227	8,359,402	610,825		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,970,227	-8,344,107	-626,120		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,768,000	57,768,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出		73,200	73,200	0	
長期未払金支払支出	73,200	73,200	0		
施設整備等支出計(5)	57,841,200	57,841,200	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,841,200	-17,841,200	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	58,332,000	58,332,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	58,332,000	58,332,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	27,030,000	27,030,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	32,742,000	32,742,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,590,000	25,590,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,221,427	-595,307	-626,120		
前期末支払資金残高(12)		6,620,568	-6,620,568		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,221,427	6,025,261	-7,246,688		

みどりデイサービス 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	88,962,400	79,670,604	9,291,796	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	84,396,000	75,603,404	8,792,596	
介護報酬収入	69,600,000	60,527,332	9,072,668	
介護予防報酬収入	6,120,000	7,405,578	-1,285,578	
介護負担金収入（公費）	1,200,000	1,161,611	38,389	
介護負担金収入（一般）	6,600,000	5,691,187	908,813	
介護予防負担金収入（公費）	240,000	48,411	191,589	
介護予防負担金収入（一般）	636,000	769,285	-133,285	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	4,566,400	4,067,200	499,200	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	4,320,000	3,994,000	326,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	246,400	73,200	173,200	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		1,230	-1,230
	その他の収入	160,600	189,928	-29,328

事業活動による収支

	受入研修費収入		15,000	-15,000
	利用者等外給食費収入	160,600	160,600	0
	雑収入		14,328	-14,328
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	89,123,000	79,861,762	9,261,238
支	人件費支出	49,732,824	48,728,567	1,004,257
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,000,000	23,146,576	853,424
	職員賞与支出	4,000,000	3,849,167	150,833
	非常勤職員給与支出	14,984,260	14,984,260	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	102,840	102,840	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,645,724	6,645,724	0
	事業費支出	16,699,821	14,955,556	1,744,265
	給食費支出	5,300,000	4,902,910	397,090
	介護用品費支出	148,542	148,542	0
	医薬品費支出	130,000	104,968	25,032
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出	25,917	25,917	0
	教養娯楽費支出	756,000	413,052	342,948
	日用品費支出	100,000	61,253	38,747
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	4,132,169	4,127,169	5,000
	燃料費支出	2,764,285	2,764,285	0
	消耗器具備品費支出	1,320,000	820,115	499,885
	保険料支出			0
	賃借料支出	422,908	422,908	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輻費支出	1,500,000	1,145,932	354,068
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	18,505	81,495
	事務費支出	10,649,184	9,242,192	1,406,992
	福利厚生費支出	700,000	285,201	414,799
	職員被服費支出	5,184	5,184	0
	旅費交通費支出	15,000	6,648	8,352
	研修研究費支出	30,000	21,717	8,283
	事務消耗品費支出	240,000	200,977	39,023
	印刷製本費支出	75,600	75,600	0
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	885,670	114,330
	通信運搬費支出	432,320	432,320	0
	会議費支出	30,000	5,224	24,776
	広報費支出	245,120	195,120	50,000
	業務委託費支出	2,156,550	2,156,550	0
	手数料支出	13,200	13,200	0
保険料支出	900,000	525,491	374,509	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	3,721,210	3,721,210	0	
租税公課支出	240,000	116,900	123,100	
保守料支出	240,000	220,320	19,680	
渉外費支出	300,000	116,125	183,875	
諸会費支出	70,000	64,000	6,000	
雑支出	175,000	134,735	40,265	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	77,081,829	72,926,315	4,155,514
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,041,171	6,935,447	5,105,724
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	131,317	131,317	0	
			土地取得支出			0	
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	131,317	131,317	0		
		その他の取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	680,616	680,616	0		
	長期未払金支払支出	680,616	680,616	0			
	施設整備等支出計(5)	811,933	811,933	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-811,933	-811,933	0			
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入	5,294	5,294	0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	5,294	5,294	0			
その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	15,650,000	15,650,000	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	15,650,000	15,650,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,644,706	-15,644,706	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,415,468	-9,521,192	5,105,724			
	前期末支払資金残高(12)		36,393,242	-36,393,242			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-4,415,468	26,872,050	-31,287,518			

グループホームみどり 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	71,664,000	68,595,489	3,068,511	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	59,760,000	57,339,529	2,420,471	
介護報酬収入	54,000,000	51,575,352	2,424,648	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	1,320,000	1,437,883	-117,883	
介護負担金収入（一般）	4,440,000	4,326,294	113,706	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	11,904,000	11,255,960	648,040	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,540,000	6,092,900	447,100	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	5,364,000	5,163,060	200,940	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		59	-59
	その他の収入	540,000	521,600	18,400

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	540,000	521,600	18,400
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	72,204,000	69,117,148	3,086,852
支	人件費支出	56,460,292	56,007,027	453,265
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	37,966,538	37,966,538	0
	職員賞与支出	5,830,000	5,496,735	333,265
	非常勤職員給与支出	600,000	480,000	120,000
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,102,720	5,102,720	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,961,034	6,961,034	0
	事業費支出	8,307,699	8,131,797	175,902
	給食費支出	4,606,640	4,606,640	0
	介護用品費支出	200,000	199,782	218
	医薬品費支出	36,000		36,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出	6,110	6,110	0
	教養娯楽費支出	150,000	107,100	42,900
	日用品費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,187,184	2,187,184	0
	燃料費支出	358,765	358,765	0
	消耗器具備品費支出	650,000	616,264	33,736
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,000		3,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	50,000	13,166	36,834
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000	36,786	13,214
	事務費支出	5,159,681	4,850,945	308,736
	福利厚生費支出	700,000	667,083	32,917
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	15,000	12,043	2,957
	研修研究費支出	112,937	112,937	0
	事務消耗品費支出	100,000	77,403	22,597
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	612,808	612,808	0
	通信運搬費支出	300,000	299,965	35
	会議費支出	30,000	5,888	24,112
	広報費支出	130,240	130,240	0
	業務委託費支出	917,176	917,176	0
	手数料支出			0
	保険料支出	600,000	424,083	175,917
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	970,000	961,700	8,300
租税公課支出	15,000		15,000	
保守料支出	442,520	442,520	0	
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	54,000	54,000	0	
雑支出	150,000	133,099	16,901	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	69,927,672	68,989,769	937,903
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,276,328	127,379	2,148,949
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			土地取得支出			0	
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	長期未払金支払支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入	3,404,941	3,404,941	0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	3,404,941	3,404,941	0			
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,595,059	-5,595,059	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,318,731	-5,467,680	2,148,949			
	前期末支払資金残高(12)		18,721,684	-18,721,684			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,318,731	13,254,004	-16,572,735			

元気町デイサービス 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	60,925,000	57,656,790	3,268,210	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	60,025,000	56,816,090	3,208,910	
介護報酬収入	52,500,000	50,678,226	1,821,774	
介護予防報酬収入	775,000	302,400	472,600	
介護負担金収入（公費）	2,000,000	1,716,490	283,510	
介護負担金収入（一般）	4,500,000	4,081,068	418,932	
介護予防負担金収入（公費）		6,486	-6,486	
介護予防負担金収入（一般）	250,000	31,420	218,580	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	900,000	840,700	59,300	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	900,000	840,700	59,300	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		703	-703
	その他の収入	80,000	85,300	-5,300

	受入研修費収入		22,500	-22,500
	利用者等外給食費収入	80,000	62,800	17,200
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	61,005,000	57,742,793	3,262,207
支	人件費支出	44,253,830	43,529,266	724,564
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	24,193,790	24,193,790	0
	職員賞与支出	5,000,000	4,567,914	432,086
	非常勤職員給与支出	7,553,880	7,553,880	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,706,160	1,706,160	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,800,000	5,507,522	292,478
	事業費支出	8,380,525	7,729,453	651,072
	給食費支出	2,000,000	1,889,242	110,758
	介護用品費支出	40,000		40,000
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出	820	820	0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	500,000	320,462	179,538
	日用品費支出	40,000		40,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,091,175	3,091,175	0
	燃料費支出	1,253,530	1,253,530	0
	消耗器具備品費支出	800,000	780,141	19,859
	保険料支出			0
	賃借料支出	5,000	1,000	4,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	600,000	393,083	206,917
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	5,908,303	5,529,414	378,889
	福利厚生費支出	450,000	298,311	151,689
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	33,440	33,440	0
	事務消耗品費支出	150,000	97,647	52,353
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	776,481	776,481	0
	通信運搬費支出	300,000	242,763	57,237
	会議費支出	36,000	5,580	30,420
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,039,021	2,039,021	0
	手数料支出	13,200	13,200	0
保険料支出	510,934	510,934	0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
租税公課支出	100,000	46,200	53,800	
保守料支出	630,728	630,728	0	
渉外費支出	40,000	6,610	33,390	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	105,499	105,499	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	16,000		16,000	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	58,558,658	56,788,133	1,770,525
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,446,342	954,660	1,491,682
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			土地取得支出			0	
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	410,832	410,832	0		
	長期未払金支払支出	410,832	410,832	0			
	施設整備等支出計(5)	410,832	410,832	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-410,832	-410,832	0			
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入	2,903,530	2,903,530	0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	2,903,530	2,903,530	0			
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,096,470	-11,096,470	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,060,960	-10,552,642	1,491,682			
	前期末支払資金残高(12)		28,233,830	-28,233,830			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,060,960	17,681,188	-26,742,148			

玉松市 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	67,930,000	60,509,193	7,420,807	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	55,530,000	50,599,453	4,930,547	
介護報酬収入	50,000,000	45,550,433	4,449,567	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	530,000	453,091	76,909	
介護負担金収入（一般）	5,000,000	4,595,929	404,071	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	12,400,000	9,909,740	2,490,260	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,000,000	5,002,100	1,997,900	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	5,400,000	4,907,640	492,360	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補給給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		52	-52
	その他の収入	600,000	527,400	72,600

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	600,000	527,400	72,600
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	68,530,000	61,036,645	7,493,355
支 出	人件費支出	48,309,578	47,368,797	940,781
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	36,500,000	36,267,260	232,740
	職員賞与支出	5,000,000	4,291,959	708,041
	非常勤職員給与支出	480,000	480,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	6,329,578	6,329,578	0
	事業費支出	8,454,013	8,164,338	289,675
	給食費支出	4,811,269	4,811,269	0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	161,465	161,465	0
	日用品費支出	30,000		30,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,595,325	204,675
	燃料費支出	599,300	599,300	0
	消耗器具備品費支出	913,566	913,566	0
	保険料支出	5,000		5,000
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	83,413	83,413	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	5,186,134	5,045,125	141,009
	福利厚生費支出	700,000	679,345	20,655
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000		80,000
	研修研究費支出	53,858	53,858	0
	事務消耗品費支出	178,544	178,544	0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	488,782	488,782	0
	通信運搬費支出	206,564	206,564	0
	会議費支出	30,000	3,918	26,082
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,135,242	2,135,242	0
	手数料支出			0
	保険料支出	599,063	599,063	0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	16,050	16,050	0	
保守料支出	500,000	485,728	14,272	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	142,031	142,031	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	61,949,725	60,578,260	1,371,465
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,580,275	458,385	6,121,890
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			土地取得支出			0	
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	116,640	116,640	0		
	長期未払金支払支出	116,640	116,640	0			
	施設整備等支出計(5)	116,640	116,640	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-116,640	-116,640	0			
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0			
	事業区分間繰入金収入			0			
	拠点区分間繰入金収入	5,105,294	5,105,294	0			
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	5,105,294	5,105,294	0			
その他の活動による支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,894,706	-3,894,706	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,568,929	-3,552,961	6,121,890			
	前期末支払資金残高(12)		16,600,863	-16,600,863			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,568,929	13,047,902	-10,478,973			

かもめデイサービス 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	68,900,000	66,152,122	2,747,878	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	66,260,000	63,505,131	2,754,869	
介護報酬収入	53,700,000	49,994,677	3,705,323	
介護予防報酬収入	5,000,000	4,600,753	399,247	
介護負担金収入（公費）	1,560,000	2,983,324	-1,423,324	
介護負担金収入（一般）	6,000,000	5,440,330	559,670	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		486,047	-486,047	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	2,640,000	2,646,991	-6,991	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	2,640,000	2,646,991	-6,991	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		32	-32
	その他の収入	72,000	116,280	-44,280

	受入研修費収入		46,280	-46,280
	利用者等外給食費収入	72,000	70,000	2,000
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	68,972,000	66,268,434	2,703,566
支	人件費支出	44,447,936	44,447,936	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,729,135	27,729,135	0
	職員賞与支出	4,139,460	4,139,460	0
	非常勤職員給与支出	6,832,640	6,832,640	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	102,840	102,840	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,643,861	5,643,861	0
	事業費支出	15,371,093	13,950,720	1,420,373
	給食費支出	4,100,000	3,523,659	576,341
	介護用品費支出	50,000		50,000
	医薬品費支出	102,363	102,363	0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	100,000	75,606	24,394
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	850,000	719,459	130,541
	日用品費支出	50,000		50,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	5,434,432	5,434,432	0
	燃料費支出	2,100,000	1,918,746	181,254
	消耗器具備品費支出	1,200,000	844,941	355,059
	保険料支出			0
	賃借料支出	369,568	369,568	0
	教育指導費支出	914,730	914,730	0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	100,000	47,216	52,784
	事務費支出	5,131,943	4,169,340	962,603
	福利厚生費支出	650,000	428,033	221,967
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	26,490	26,490	0
	事務消耗品費支出	250,000	108,615	141,385
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	60,000	48,522	11,478
	燃料費支出			0
	修繕費支出	606,471	606,471	0
	通信運搬費支出	350,000	256,002	93,998
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,100,000	1,084,874	15,126
	手数料支出			0
保険料支出	750,000	591,951	158,049	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	550,839	550,839	0	
保守料支出	450,000	264,600	185,400	
渉外費支出	110,000	65,000	45,000	
諸会費支出	15,000	4,800	10,200	
雑支出	133,143	133,143	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	64,950,972	62,567,996	2,382,976
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,021,028	3,700,438	320,590
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出	0	0	0	
			土地取得支出			0	
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
		その他の取得支出			0		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		その他の施設整備等による支出	509,328	509,328	0		
	長期未払金支払支出	509,328	509,328	0			
	施設整備等支出計(5)	509,328	509,328	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-509,328	-509,328	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0				
拠点区分間長期貸付金回収収入			0				
事業区分間繰入金収入			0				
拠点区分間繰入金収入	5,355,294	5,355,294	0				
その他の活動による収入			0				
	その他の活動収入計(7)	5,355,294	5,355,294	0			
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0				
事業区分間繰入金支出			0				
拠点区分間繰入金支出	9,132,000	9,132,000	0				
その他の活動による支出			0				
	その他の活動支出計(8)	9,132,000	9,132,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,776,706	-3,776,706	0			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-265,006	-585,596	320,590			
	前期末支払資金残高(12)		14,186,994	-14,186,994			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-265,006	13,601,398	-13,866,404			

みどりハルバ°-ステーション 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	47,960,000	41,042,648	6,917,352	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	47,960,000	41,042,648	6,917,352	
介護報酬収入	44,000,000	37,575,630	6,424,370	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	360,000	919,809	-559,809	
介護負担金収入（一般）	3,600,000	2,547,209	1,052,791	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		23	-23
	その他の収入	0	0	0

事業活動による収支

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	47,960,000	41,042,671	6,917,329
支	人件費支出	49,797,806	49,797,806	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	36,233,475	36,233,475	0
	職員賞与支出	5,607,910	5,607,910	0
	非常勤職員給与支出	480,000	480,000	0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	102,840	102,840	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,373,581	7,373,581	0
	事業費支出	365,120	142,261	222,859
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	15,120	15,120	0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	50,000		50,000
	消耗器具備品費支出	300,000	127,141	172,859
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,752,106	2,414,505	337,601
	福利厚生費支出	580,592	580,592	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	22,180	22,180	0
	事務消耗品費支出	134,136	134,136	0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	130,058	130,058	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	180,000	156,908	23,092
	会議費支出	40,000	4,984	35,016
	広報費支出			0
	業務委託費支出	767,340	767,340	0
	手数料支出	7,800	7,800	0
保険料支出	300,000	146,140	153,860	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	90,000	89,836	164	
保守料支出	240,000	233,280	6,720	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	160,000	141,251	18,749	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	52,915,032	52,354,572	560,460
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,955,032	-11,311,901	6,356,869
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	その他の取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	長期未払金支払支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,305,294	11,305,294	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	11,305,294	11,305,294	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	長期預り金積立資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,305,294	11,305,294	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,350,262	-6,607	6,356,869		
	前期末支払資金残高(12)		8,719,482	-8,719,482		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	6,350,262	8,712,875	-2,362,613		

みどりホーム 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	36,180,000	35,471,700	708,300	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	36,180,000	35,471,700	708,300	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	8,280,000	8,559,000	-279,000	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	27,900,000	26,912,700	987,300	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		17	-17
	その他の収入	0	0	0

事業活動による収支

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	36,180,000	35,471,717	708,283
支	人件費支出	4,840,935	4,203,207	637,728
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,620,000	3,017,035	602,965
	職員賞与支出	518,095	518,095	0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	102,840	102,840	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	600,000	565,237	34,763
	事業費支出	10,431,036	9,784,187	646,849
	給食費支出	150,000	59,956	90,044
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	30,000		30,000
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	300,000	174,217	125,783
	日用品費支出	30,000		30,000
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,713,254	6,713,254	0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,241,972	258,028
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,400,000	1,312,950	87,050
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	277,782	277,782	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	30,000	4,056	25,944
	事務費支出	19,001,884	18,612,570	389,314
	福利厚生費支出	70,000	34,627	35,373
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	2,980	7,020
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	200,000	47,010	152,990
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	150,000	98,928	51,072
	通信運搬費支出	240,000	233,146	6,854
	会議費支出	20,000	159	19,841
	広報費支出			0
	業務委託費支出	15,989,624	15,989,624	0
	手数料支出			0
保険料支出	400,000	393,988	6,012	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,300,000	1,252,586	47,414	
保守料支出	533,260	533,260	0	
渉外費支出	50,000	8,000	42,000	
諸会費支出	9,000	9,000	0	
雑支出	30,000	9,262	20,738	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販売管費支出			0	
投産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	100,000	32,298	67,702	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	34,373,855	32,632,262	1,741,593
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,806,145	2,839,455	-1,033,310
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
		設備資金借入金収入				0
		固定資産売却収入	0	0		0
		車輛運搬具売却収入				0
		器具及び備品売却収入				0
		その他の施設整備等による収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		土地取得支出				0
	建物取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	その他の取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	
	長期未払金支払支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				0
		積立資産取崩収入	0	0		0
		退職給付引当資産取崩収入				0
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入	1,960,353	1,960,353		0
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	1,960,353	1,960,353		0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000		0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	0	0		0	
	退職給付引当資産支出				0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	事業区分間繰入金支出				0	
	拠点区分間繰入金支出	4,560,000	4,560,000		0	
	その他の活動による支出				0	
	その他の活動支出計(8)	5,988,000	5,988,000		0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,027,647	-4,027,647		0	
	予備費支出(10)				0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,221,502	-1,188,192		-1,033,310	
	前期末未払資金残高(12)		2,219,885		-2,219,885	
	当期末未払資金残高(11) + (12)	-2,221,502	1,031,693		-3,253,195	