

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	398,006,092	409,098,546	-11,092,454
	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）	398,006,092	409,098,546	-11,092,454
	費用			
	人件費	296,345,486	294,082,606	2,262,880
	事業費	62,836,484	62,858,312	-21,828
	事務費	48,877,445	51,373,319	-2,495,874
	減価償却費	23,092,216	24,412,766	-1,320,550
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,771,853	-4,890,875	119,022	
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）	426,379,778	427,836,128	-1,456,350	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,373,686	-18,737,582	-9,636,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	795	2,238	-1,443
	その他のサービス活動外収益	1,900,535	1,455,681	444,854
	サービス活動外収益計（4）	1,901,330	1,457,919	443,411
	費用			
	支払利息	6,750,386	6,882,472	-132,086
	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）	6,750,386	6,882,472	-132,086
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,849,056	-5,424,553	575,497
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,222,742	-24,162,135	-9,060,607	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,222,742	-24,162,135	-9,060,607	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	216,685,112	240,847,247	-24,162,135
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	183,462,370	216,685,112	-33,222,742
	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）	183,462,370	216,685,112	-33,222,742	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	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	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			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
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	847,716	1,509,228	-661,512
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	200,000	362,000	-162,000
	研修研究費		267,084	-267,084
	事務消耗品費	603	21	582
	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	9,610	16,124	-6,514	

	会議費	78,000	116,000	-38,000
	広報費	105,400	171,644	-66,244
	業務委託費	167,799	391,143	-223,344
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,725	26,343	25,382
	保守料			0
	渉外費	209,379	141,369	68,010
	諸会費	23,000	17,500	5,500
	雑費	2,200		2,200
	減価償却費	17,404,920	17,512,019	-107,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,454,937	-3,454,937	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	14,797,699	15,566,310	-768,611
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,797,699	-15,566,310	768,611
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	205	122	83
	その他のサービス活動外収益	24,094	15,173	8,921
	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	24,094	15,173	8,921
	サービス活動外収益計(4)	24,299	15,295	9,004
	支払利息	6,744,755	6,850,174	-105,419
	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)	6,744,755	6,850,174	-105,419	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,720,456	-6,834,879	114,423	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,518,155	-22,401,189	883,034	
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	62,566,882	58,332,000	4,234,882
	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)	62,566,882	58,332,000	4,234,882
	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	53,171,206	27,030,000	26,141,206	
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)	53,171,206	27,030,000	26,141,206	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,395,676	31,302,000	-21,906,324	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,122,479	8,900,811	-21,023,290	
前期繰越活動増減差額(12)	100,507,833	91,607,022	8,900,811	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,385,354	100,507,833	-12,122,479	
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)	88,385,354	100,507,833	-12,122,479	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	71,149,934	79,670,604	-8,520,670
	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	58,488,277	75,603,404	-17,115,127
	介護報酬収益	51,563,431	60,527,332	-8,963,901
	介護予防報酬収益		7,405,578	-7,405,578
	介護負担金収益（公費）	2,206,615	1,161,611	1,045,004
	介護負担金収益（一般）	4,718,231	5,691,187	-972,956
	介護予防負担金収益（公費）		48,411	-48,411
	介護予防負担金収益（一般）		769,285	-769,285
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,849,257	0	8,849,257
	事業費収益	7,848,603		7,848,603
	事業負担金収益（公費）	167,132		167,132
	事業負担金収益（一般）	833,522		833,522
	利用者等利用料収益	3,812,400	4,067,200	-254,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	3,592,800	3,994,000	-401,200
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	219,600	73,200	146,400
	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
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）	71,149,934	79,670,604	-8,520,670	
サービス活動増減の部	人件費	53,762,971	48,728,567	5,034,404
	職員給料	23,648,500	23,146,576	501,924
	職員賞与	3,415,215	3,849,167	-433,952
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,184,690	14,984,260	1,200,430
	退職給付費用	3,756,600	102,840	3,653,760
	法定福利費	6,757,966	6,645,724	112,242
	事業費	15,552,863	14,955,556	597,307
	給食費	4,451,373	4,902,910	-451,537
	介護用品費	61,155	148,542	-87,387
	医薬品費	26,924	104,968	-78,044
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	12,141	25,917	-13,776
	教養娯楽費	601,617	413,052	188,565
	日用品費	63,896	61,253	2,643
	保育材料費			0
	水道光熱費	4,257,184	4,127,169	130,015
	燃料費	3,340,237	2,764,285	575,952
	消耗器具備品費	748,892	820,115	-71,223
	保険料			0
	賃借料	427,800	422,908	4,892
	葬祭費			0
	車輛費	1,535,652	1,145,932	389,720
	雑費	25,992	18,505	7,487
	事務費	9,373,895	9,242,192	131,703
	福利厚生費	387,501	285,201	102,300
	職員被服費		5,184	-5,184
	旅費交通費		6,648	-6,648
	研修研究費	58,236	21,717	36,519
	事務消耗品費	146,973	200,977	-54,004
印刷製本費	75,600	75,600	0	
水道光熱費	60,000	60,000	0	
燃料費	843,851	885,670	-41,819	
修繕費			0	
通信運搬費	430,650	432,320	-1,670	

	会議費	24,213	5,224	18,989
	広報費	254,240	195,120	59,120
	業務委託費	1,911,324	2,156,550	-245,226
	手数料	9,751	13,200	-3,449
	保険料	623,820	525,491	98,329
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,723,010	3,721,210	1,800
	租税公課	233,100	116,900	116,200
	保守料	221,245	220,320	925
	渉外費	148,476	116,125	32,351
	諸会費	67,500	64,000	3,500
	雑費	154,405	134,735	19,670
	減価償却費	1,271,657	1,331,850	-60,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,686	-7,688	2
	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)	79,953,700	74,250,477	5,703,223
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,803,766	5,420,127	-14,223,893
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	114	1,230	-1,116
	その他のサービス活動外収益	595,411	189,928	405,483
	受入研修費収益	10,000	15,000	-5,000
	利用者等外給食収益	161,800	160,600	1,200
	為替差益			0
	雑収益	423,611	14,328	409,283
	サービス活動外収益計(4)	595,525	191,158	404,367
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	595,525	191,158	404,367	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,208,241	5,611,285	-13,819,526	
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	14,500,000	5,294	14,494,706
	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)	14,500,000	5,294	14,494,706
	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	19,720,076	15,650,000	4,070,076	
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)	19,720,076	15,650,000	4,070,076	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,220,076	-15,644,706	10,424,630	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,428,317	-10,033,421	-3,394,896	
前期繰越活動増減差額(12)	27,677,920	37,711,341	-10,033,421	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,249,603	27,677,920	-13,428,317	
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)	14,249,603	27,677,920	-13,428,317	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	69,586,034	68,595,489	990,545
	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	58,619,234	57,339,529	1,279,705
	介護報酬収益	52,811,437	51,575,352	1,236,085
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	1,609,918	1,437,883	172,035
	介護負担金収益（一般）	4,197,879	4,326,294	-128,415
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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	10,966,800	11,255,960	-289,160
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,935,600	6,092,900	-157,300
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,031,200	5,163,060	-131,860
	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
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）	69,586,034	68,595,489	990,545	
サービス活動増減の部	人件費	52,482,262	56,007,027	-3,524,765
	職員給料	38,798,846	37,966,538	832,308
	職員賞与	4,959,673	5,496,735	-537,062
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	370,000	480,000	-110,000
	退職給付費用	1,452,720	5,102,720	-3,650,000
	法定福利費	6,901,023	6,961,034	-60,011
	事業費	8,385,275	8,131,797	253,478
	給食費	4,731,938	4,606,640	125,298
	介護用品費	223,143	199,782	23,361
	医薬品費	38,594		38,594
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	3,720	6,110	-2,390
	教養娯楽費	106,835	107,100	-265
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,295,337	2,187,184	108,153
	燃料費	422,182	358,765	63,417
	消耗器具備品費	498,592	616,264	-117,672
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	52,286	13,166	39,120
	雑費	12,648	36,786	-24,138
	事務費	4,647,483	4,850,945	-203,462
	福利厚生費	704,306	667,083	37,223
	職員被服費	8,513		8,513
	旅費交通費	6,842	12,043	-5,201
	研修研究費	47,704	112,937	-65,233
	事務消耗品費	82,126	77,403	4,723
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	222,785	612,808	-390,023	
通信運搬費	297,093	299,965	-2,872	

	会議費	10,250	5,888	4,362
	広報費	130,240	130,240	0
	業務委託費	977,376	917,176	60,200
	手数料	6,160		6,160
	保険料	439,380	424,083	15,297
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	960,700	961,700	-1,000
	租税公課	9,900		9,900
	保守料	550,945	442,520	108,425
	渉外費	2,754		2,754
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	136,409	133,099	3,310
	減価償却費	897,431	1,002,462	-105,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,105	-871,750	72,645
	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)	65,613,346	69,120,481	-3,507,135
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,972,688	-524,992	4,497,680
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	59	-27
	その他のサービス活動外収益	555,650	521,600	34,050
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	537,000	521,600	15,400
	為替差益			0
	雑収益	18,650		18,650
	サービス活動外収益計(4)	555,682	521,659	34,023
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	555,682	521,659	34,023	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,528,370	-3,333	4,531,703	
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	5,400,000	3,404,941	1,995,059
	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
	徴収不能引当戻入益			0
	特別収益計(8)	5,400,000	3,404,941	1,995,059
	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	9,220,000	9,000,000	220,000	
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)	9,220,000	9,000,000	220,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,820,000	-5,595,059	1,775,059	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	708,370	-5,598,392	6,306,762	
前期繰越活動増減差額(12)	13,566,372	19,164,764	-5,598,392	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,274,742	13,566,372	708,370	
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)	14,274,742	13,566,372	708,370	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	51,608,006	57,656,790	-6,048,784
	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	50,900,793	56,816,090	-5,915,297
	介護報酬収益	45,577,403	50,678,226	-5,100,823
	介護予防報酬収益		302,400	-302,400
	介護負担金収益（公費）	1,096,254	1,716,490	-620,236
	介護負担金収益（一般）	4,227,136	4,081,068	146,068
	介護予防負担金収益（公費）		6,486	-6,486
	介護予防負担金収益（一般）		31,420	-31,420
	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	707,213	840,700	-133,487
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	707,213	840,700	-133,487
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
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）	51,608,006	57,656,790	-6,048,784	
サービス活動増減の部	人件費	43,459,466	43,529,266	-69,800
	職員給料	24,225,000	24,193,790	31,210
	職員賞与	4,195,950	4,567,914	-371,964
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,182,190	7,553,880	-371,690
	退職給付費用	2,260,390	1,706,160	554,230
	法定福利費	5,595,936	5,507,522	88,414
	事業費	7,321,413	7,729,453	-408,040
	給食費	1,571,171	1,889,242	-318,071
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費		820	-820
	被服費			0
	教養娯楽費	221,975	320,462	-98,487
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,927,239	3,091,175	-163,936
	燃料費	1,344,910	1,253,530	91,380
	消耗器具備品費	769,828	780,141	-10,313
	保険料			0
	賃借料		1,000	-1,000
	葬祭費			0
	車輛費	486,290	393,083	93,207
	雑費			0
	事務費	5,075,268	5,529,414	-454,146
	福利厚生費	344,103	298,311	45,792
	職員被服費			0
	旅費交通費	770		770
	研修研究費	62,660	33,440	29,220
	事務消耗品費	79,243	97,647	-18,404
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	709,703	776,481	-66,778	
通信運搬費	279,874	242,763	37,111	

	会議費	18,995	5,580	13,415
	広報費			0
	業務委託費	1,668,541	2,039,021	-370,480
	手数料	5,751	13,200	-7,449
	保険料	361,880	510,934	-149,054
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	71,800	46,200	25,600
	保守料	613,440	630,728	-17,288
	渉外費	38,570	6,610	31,960
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	96,938	105,499	-8,561
	減価償却費	795,954	813,684	-17,730
	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)	56,652,101	57,601,817	-949,716
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,044,095	54,973	-5,099,068
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	352	703	-351
	その他のサービス活動外収益	67,400	85,300	-17,900
	受入研修費収益	6,000	22,500	-16,500
	利用者等外給食収益	61,400	62,800	-1,400
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	67,752	86,003	-18,251
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	67,752	86,003	-18,251	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,976,343	140,976	-5,117,319	
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	8,850,000	2,903,530	5,946,470
	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)	8,850,000	2,903,530	5,946,470
	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	11,120,000	14,000,000	-2,880,000	
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)	11,120,000	14,000,000	-2,880,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,270,000	-11,096,470	8,826,470	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,246,343	-10,955,494	3,709,151	
前期繰越活動増減差額(12)	18,870,159	29,825,653	-10,955,494	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,623,816	18,870,159	-7,246,343	
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)	11,623,816	18,870,159	-7,246,343	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	69,213,284	60,509,193	8,704,091
	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	57,760,420	50,599,453	7,160,967
	介護報酬収益	50,767,036	45,550,433	5,216,603
	介護予防報酬収益	1,100,349		1,100,349
	介護負担金収益（公費）	1,017,650	453,091	564,559
	介護負担金収益（一般）	4,778,224	4,595,929	182,295
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	97,161		97,161
	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	11,417,224	9,909,740	1,507,484
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,723,754	5,002,100	721,654
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,693,470	4,907,640	785,830
	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	35,640	0	35,640
	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）	35,640		35,640
その他の事業収益 （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）	69,213,284	60,509,193	8,704,091	
サービス活動増減の部	人件費	49,496,851	47,368,797	2,128,054
	職員給料	38,009,345	36,267,260	1,742,085
	職員賞与	4,407,851	4,291,959	115,892
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	370,000		370,000
	退職給付費用	42,900	480,000	-437,100
	法定福利費	6,666,755	6,329,578	337,177
	事業費	8,745,674	8,164,338	581,336
	給食費	4,912,610	4,811,269	101,341
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	156,641	161,465	-4,824
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,721,998	1,595,325	126,673
	燃料費	736,250	599,300	136,950
	消耗器具備品費	1,141,986	913,566	228,420
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	76,189	83,413	-7,224
	雑費			0
	事務費	5,043,016	5,045,125	-2,109
	福利厚生費	680,307	679,345	962
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	100,436	53,858	46,578
事務消耗品費	121,498	178,544	-57,046	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	420,336	488,782	-68,446	
通信運搬費	234,471	206,564	27,907	

	会議費	4,542	3,918	624
	広報費			0
	業務委託費	2,142,762	2,135,242	7,520
	手数料	2,916		2,916
	保険料	566,460	599,063	-32,603
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,200	16,050	-4,850
	保守料	586,124	485,728	100,396
	渉外費	26,546	50,000	-23,454
	諸会費		6,000	-6,000
	雑費	145,418	142,031	3,387
	減価償却費	1,306,409	1,500,985	-194,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,125	-556,500	46,375
	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)	64,081,825	61,522,745	2,559,080
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,131,459	-1,013,552	6,145,011
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	31	52	-21
	その他のサービス活動外収益	544,600	527,400	17,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	544,600	527,400	17,200
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	544,631	527,452	17,179
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	544,631	527,452	17,179	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,676,090	-486,100	6,162,190	
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	4,250,000	5,105,294	-855,294
	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)	4,250,000	5,105,294	-855,294
	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	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,750,000	-3,894,706	-1,855,294	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-73,910	-4,380,806	4,306,896	
前期繰越活動増減差額(12)	18,009,188	22,389,994	-4,380,806	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,935,278	18,009,188	-73,910	
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)	17,935,278	18,009,188	-73,910	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	62,165,417	66,152,122	-3,986,705
	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	54,153,252	63,505,131	-9,351,879
	介護報酬収益	45,973,757	49,994,677	-4,020,920
	介護予防報酬収益		4,600,753	-4,600,753
	介護負担金収益（公費）	3,126,960	2,983,324	143,636
	介護負担金収益（一般）	5,052,535	5,440,330	-387,795
	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	-486,047
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,513,026	0	5,513,026
	事業費収益	5,006,259		5,006,259
	事業負担金収益（公費）	41,979		41,979
	事業負担金収益（一般）	464,788		464,788
	利用者等利用料収益	2,499,139	2,646,991	-147,852
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,499,139	2,646,991	-147,852
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
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）	62,165,417	66,152,122	-3,986,705	
サービス活動増減の部	人件費	42,142,474	44,447,936	-2,305,462
	職員給料	25,056,670	27,729,135	-2,672,465
	職員賞与	4,182,823	4,139,460	43,363
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,459,950	6,832,640	627,310
	退職給付費用	256,710	102,840	153,870
	法定福利費	5,186,321	5,643,861	-457,540
	事業費	13,420,431	13,950,720	-530,289
	給食費	3,357,605	3,523,659	-166,054
	介護用品費			0
	医薬品費	119,005	102,363	16,642
	保健衛生費	65,062	75,606	-10,544
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	544,592	719,459	-174,867
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,252,372	5,434,432	-182,060
	燃料費	2,034,455	1,918,746	115,709
	消耗器具備品費	738,566	844,941	-106,375
	保険料			0
	賃借料	332,262	369,568	-37,306
	葬祭費			0
	車輛費	938,254	914,730	23,524
	雑費	38,258	47,216	-8,958
	事務費	4,271,164	4,169,340	101,824
	福利厚生費	335,132	428,033	-92,901
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
研修研究費	36,704	26,490	10,214	
事務消耗品費	111,405	108,615	2,790	
印刷製本費			0	
水道光熱費	48,631	48,522	109	
燃料費			0	
修繕費	722,108	606,471	115,637	
通信運搬費	225,195	256,002	-30,807	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,038,693	1,084,874	-46,181
	手数料	5,751		5,751
	保険料	605,720	591,951	13,769
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	659,254	550,839	108,415
	保守料	273,240	264,600	8,640
	渉外費	61,000	65,000	-4,000
	諸会費	3,600	4,800	-1,200
	雑費	144,731	133,143	11,588
	減価償却費	379,480	1,127,456	-747,976
	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)	60,213,549	63,695,452	-3,481,903
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,951,868	2,456,670	-504,802
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	30	32	-2
	その他のサービス活動外収益	113,380	116,280	-2,900
	受入研修費収益	43,780	46,280	-2,500
	利用者等外給食収益	69,600	70,000	-400
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	113,410	116,312	-2,902
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	113,410	116,312	-2,902	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,065,278	2,572,982	-507,704	
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	6,600,000	5,355,294	1,244,706
	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)	6,600,000	5,355,294	1,244,706
	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	10,185,600	9,132,000	1,053,600	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,185,600	9,132,000	1,053,600	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,585,600	-3,776,706	191,106	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,520,322	-1,203,724	-316,598	
前期繰越活動増減差額(12)	17,531,601	18,735,325	-1,203,724	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,011,279	17,531,601	-1,520,322	
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)	16,011,279	17,531,601	-1,520,322	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりヘルパーステーション 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	39,823,817	41,042,648	-1,218,831
	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	39,752,698	41,042,648	-1,289,950
	介護報酬収益	36,480,274	37,575,630	-1,095,356
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	153,153	919,809	-766,656
	介護負担金収益（一般）	3,119,271	2,547,209	572,062
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	71,119	0	71,119
	事業費収益	63,189		63,189
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	7,930		7,930
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
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）	39,823,817	41,042,648	-1,218,831	
サービス活動増減の部	人件費	50,730,617	49,797,806	932,811
	職員給料	36,258,615	36,233,475	25,140
	職員賞与	5,501,869	5,607,910	-106,041
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	370,000	480,000	-110,000
	退職給付費用	1,302,840	102,840	1,200,000
	法定福利費	7,297,293	7,373,581	-76,288
	事業費	42,172	142,261	-100,089
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	15,120	15,120	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	27,052	127,141	-100,089
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,177,525	2,414,505	-236,980
	福利厚生費	617,121	580,592	36,529
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	19,774	22,180	-2,406
	事務消耗品費	136,620	134,136	2,484
印刷製本費			0	
水道光熱費	125,716	130,058	-4,342	
燃料費	1,404		1,404	
修繕費			0	
通信運搬費	120,449	156,908	-36,459	

	会議費	5,000	4,984	16
	広報費			0
	業務委託費	536,544	767,340	-230,796
	手数料	5,751	7,800	-2,049
	保険料	136,960	146,140	-9,180
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	86,222	89,836	-3,614
	保守料	241,920	233,280	8,640
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	144,044	141,251	2,793
	減価償却費	684,440	739,106	-54,666
	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)	53,634,754	53,093,678	541,076
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,810,937	-12,051,030	-1,759,907
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	22	23	-1
	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)	22	23	-1
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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)	22	23	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,810,915	-12,051,007	-1,759,908	
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	13,550,000	11,305,294	2,244,706
	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)	13,550,000	11,305,294	2,244,706
	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)	13,550,000	11,305,294	2,244,706	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-260,915	-745,713	484,798	
前期繰越活動増減差額(12)	19,334,262	20,079,975	-745,713	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,073,347	19,334,262	-260,915	
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)	19,073,347	19,334,262	-260,915	

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,459,600	35,471,700	-1,012,100
	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
	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	34,459,600	35,471,700	-1,012,100
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	7,871,000	8,559,000	-688,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	26,588,600	26,912,700	-324,100
	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	
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）	34,459,600	35,471,700	-1,012,100	
サービス活動増減の部	人件費	4,270,845	4,203,207	67,638
	職員給料	3,073,010	3,017,035	55,975
	職員賞与	527,142	518,095	9,047
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	102,840	102,840	0
	法定福利費	567,853	565,237	2,616
	事業費	9,368,656	9,784,187	-415,531
	給食費	59,806	59,956	-150
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	170,322	174,217	-3,895
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,714,151	6,713,254	897
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,018,115	1,241,972	-223,857
	保険料			0
	賃借料	1,324,610	1,312,950	11,660
	葬祭費			0
	車輛費	71,200	277,782	-206,582
	雑費	10,452	4,056	6,396
	事務費	17,441,378	18,612,570	-1,171,192
	福利厚生費	35,773	34,627	1,146
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	1,500	2,980	-1,480
事務消耗品費	125,382	47,010	78,372	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	113,000	98,928	14,072	
通信運搬費	244,148	233,146	11,002	

	会議費		159	-159
	広報費			0
	業務委託費	14,856,587	15,989,624	-1,133,037
	手数料	2,160		2,160
	保険料	269,670	393,988	-124,318
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,222,299	1,252,586	-30,287
	保守料	431,524	533,260	-101,736
	渉外費		8,000	-8,000
	諸会費	1,000	9,000	-8,000
	雑費	138,335	9,262	129,073
	減価償却費	351,925	385,204	-33,279
	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)	31,432,804	32,985,168	-1,552,364
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,026,796	2,486,532	540,264
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	9	17	-8
	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)	9	17	-8
	支払利息	5,631	32,298	-26,667
	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)	5,631	32,298	-26,667	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,622	-32,281	26,659	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,021,174	2,454,251	566,923	
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	1,967,913	1,960,353	7,560
	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)	1,967,913	1,960,353	7,560
	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	4,267,913	4,560,000	-292,087	
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)	4,267,913	4,560,000	-292,087	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,300,000	-2,599,647	299,647	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	721,174	-145,396	866,570	
前期繰越活動増減差額(12)	1,187,777	1,333,173	-145,396	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,908,951	1,187,777	721,174	
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)	1,908,951	1,187,777	721,174	

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	104,941,985	106,571,230	-1,629,245	流動負債	39,695,704	40,103,971	-408,267
現金預金	55,528,959	56,075,578	-546,619	短期運営資金借入金			0
事業未収金	49,332,589	50,163,101	-830,512	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	80,437	332,551	-252,114	1年以内返済予定設備資金借入金	27,768,000	27,768,000	0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,780,000	212,000
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金	937,332	1,211,112	-273,780
				未払費用			0
				預り金	19,615	15,531	4,084
				職員預り金	745,962	793,560	-47,598
				前受金			0
				仮受金	5,232,795	5,535,768	-302,973
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	722,920,968	745,471,917	-22,550,949	固定負債	300,957,992	286,735,324	14,222,668
基本財産	676,002,762	693,302,682	-17,299,920	設備資金借入金	257,050,000	284,818,000	-27,768,000
土地	163,204,000	163,204,000	0	長期運営資金借入金	42,928,000	42,928,000	0
建物	705,849,599	705,849,599	0	退職給付引当金			0
減価償却累計額△	-193,050,837	-175,750,917	-17,299,920	長期未払金	979,992	1,917,324	-937,332
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	46,918,206	52,169,235	-5,251,029	その他の固定負債			0
土地	22,928,850	22,928,850	0	負債の部合計	340,653,696	326,839,295	13,814,401
建物	33,332,005	33,332,005	0	純資産の部			
構築物	7,941,280	7,941,280	0	基本金	219,217,159	219,217,159	0
機械及び装置	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	84,529,728	89,301,581	-4,771,853
車輪運搬具	40,100,795	40,100,795	0	その他の積立金			0
器具及び備品	43,732,229	43,190,962	541,267	次期繰越活動増減差額	183,462,370	216,685,112	-33,222,742
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	-33,222,742	-24,162,135	-9,060,607
減価償却累計額△	-108,439,988	-102,647,692	-5,792,296				
有形リース資産			0				
権利	3,031,680	3,031,680	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	3,791,355	3,791,355	0	純資産の部合計	487,209,257	525,203,852	-37,994,595
資産の部合計	827,862,953	852,043,147	-24,180,194	負債及び純資産の部合計	827,862,953	852,043,147	-24,180,194

本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,293,148	11,507,343	17,785,805	流動負債	37,872,383	37,074,082	798,301
現金預金	29,293,148	11,507,343	17,785,805	短期運営資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金			0
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,768,000	27,768,000	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	3,824,000	1,168,000
徴収不能引当金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	1,137	1,137	0
				職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金	5,111,246	5,480,945	-369,699
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	700,538,843	717,943,763	-17,404,920	固定負債	299,978,000	284,818,000	15,160,000
基本財産	676,002,762	693,302,682	-17,299,920	設備資金借入金	257,050,000	284,818,000	-27,768,000
土地	163,204,000	163,204,000	0	長期運営資金借入金	42,928,000		42,928,000
建物	705,849,599	705,849,599	0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△	-193,050,837	-175,750,917	-17,299,920	退職給付引当金			0
定期預金	0	0	0	長期未払金			0
その他の固定資産	24,536,081	24,641,081	-105,000	長期預り金			0
土地	22,928,850	22,928,850	0	その他の固定負債			0
建物	0	0	0	負債の部合計	337,850,383	321,892,082	15,958,301
構築物	2,310,000	2,310,000	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	219,087,022	219,087,022	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,509,232	87,964,169	-3,454,937
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金			0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	88,385,354	100,507,833	-12,122,479
減価償却累計額△	-1,833,999	-1,728,999	-105,000	(うち当期活動増減差額)	-12,122,479	8,900,811	-21,023,290
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,131,230	1,131,230	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	391,981,608	407,559,024	-15,577,416
資産の部合計	729,831,991	729,451,106	380,885	負債及び純資産の部合計	729,831,991	729,451,106	380,885

みどりデイサービス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,184,174	26,953,922	-12,769,748	流動負債	673,974	680,624	-6,650
現金預金	4,810,959	16,885,885	-12,074,926	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,373,215	9,896,497	-523,282	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金		171,540	-171,540	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金	598,752	598,752	0
				未払費用			0
				預り金	2,552	2,552	0
				職員預り金	72,670	79,320	-6,650
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,507,148	2,778,805	-1,271,657	固定負債	617,112	1,215,864	-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	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金	617,112	1,215,864	-598,752
その他の固定資産	1,507,148	2,778,805	-1,271,657	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1,291,086	1,896,488	-605,402
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	130,137	130,137	0
車輛運搬具	12,796,002	12,796,002	0	国庫補助金等特別積立金	20,496	28,182	-7,686
器具及び備品	16,263,547	16,263,547	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	14,249,603	27,677,920	-13,428,317
減価償却累計額△	-28,295,711	-27,024,054	-1,271,657	（うち当期活動増減差額）	-13,428,317	-10,033,421	-3,394,896
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	743,310	743,310	0	純資産の部合計	14,400,236	27,836,239	-13,436,003
資産の部合計	15,691,322	29,732,727	-14,041,405	負債及び純資産の部合計	15,691,322	29,732,727	-14,041,405

グループホームみどり 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,099,004	13,356,005	742,999	流動負債	38,304	102,001	-63,697
現金預金	4,708,489	4,583,722	124,767	短期運営資金借入金			0
事業未収金	9,364,943	8,733,400	631,543	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	25,572	38,883	-13,311	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	38,304	102,001	-63,697
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	214,042	1,111,473	-897,431	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	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	214,042	1,111,473	-897,431	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	6,982,500	6,982,500	0	負債の部合計	38,304	102,001	-63,697
構築物	372,330	372,330	0				
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,005,531	2,005,531	0	国庫補助金等特別積立金		799,105	-799,105
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-9,240,819	-8,343,388	-897,431	次期繰越活動増減差額	14,274,742	13,566,372	708,370
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	708,370	-5,598,392	6,306,762
権利	94,500	94,500	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	14,274,742	14,365,477	-90,735
資産の部合計	14,313,046	14,467,478	-154,432	負債及び純資産の部合計	14,313,046	14,467,478	-154,432

元気町サービス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,878,353	17,831,950	-6,953,597	流動負債	381,846	561,594	-179,748
現金預金	3,725,885	9,680,350	-5,954,465	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,152,144	8,151,600	-999,456	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	324		324	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金	221,940	410,832	-188,892
				未払費用			0
				預り金	1,837	1,837	0
				職員預り金	158,069	148,925	9,144
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,383,269	2,077,703	-694,434	固定負債	255,960	477,900	-221,940
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	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金	255,960	477,900	-221,940
その他の固定資産	1,383,269	2,077,703	-694,434	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	637,806	1,039,494	-401,688
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輛運搬具	13,370,086	13,370,086	0	基本金			0
器具及び備品	13,437,144	13,335,624	101,520	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-27,493,801	-26,697,847	-795,954	次期繰越活動増減差額	11,623,816	18,870,159	-7,246,343
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,246,343	-10,955,494	3,709,151
権利	301,640	301,640	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	1,768,200	1,768,200	0	純資産の部合計	11,623,816	18,870,159	-7,246,343
資産の部合計	12,261,622	19,909,653	-7,648,031	負債及び純資産の部合計	12,261,622	19,909,653	-7,648,031

玉松市 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,540,709	13,205,998	334,711	流動負債	336,216	274,736	61,480
現金預金	4,742,563	4,764,312	-21,749	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,797,822	8,441,686	356,136	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	324		324	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金	116,640	116,640	0
				未払費用			0
				預り金	1,837	1,837	0
				職員預り金	157,739	146,525	11,214
				前受金			0
				仮受金	60,000	9,734	50,266
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	4,837,705	5,811,611	-973,906	固定負債	106,920	223,560	-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	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金	106,920	223,560	-116,640
その他の固定資産	4,837,705	5,811,611	-973,906	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	11,291,805	11,291,805	0	負債の部合計	443,136	498,296	-55,160
構築物	2,183,500	2,183,500	0				
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輛運搬具	1,710,000	1,710,000	0	基本金			0
器具及び備品	3,598,553	3,266,050	332,503	国庫補助金等特別積立金		510,125	-510,125
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-13,946,153	-12,639,744	-1,306,409	次期繰越活動増減差額	17,935,278	18,009,188	-73,910
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-73,910	-4,380,806	4,306,896
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	17,935,278	18,519,313	-584,035
資産の部合計	18,378,414	19,017,609	-639,195	負債及び純資産の部合計	18,378,414	19,017,609	-639,195

かもめデイサービス 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,507,139	13,721,268	-1,214,129	流動負債	131,471	204,758	-73,287
現金預金	4,219,859	4,594,398	-374,539	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,233,063	9,004,742	-771,679	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	54,217	122,128	-67,911	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金		84,888	-84,888
				未払費用			0
				預り金	8,168	4,084	4,084
				職員預り金	123,303	115,786	7,517
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	3,635,611	4,015,091	-379,480	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	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	3,635,611	4,015,091	-379,480	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	131,471	204,758	-73,287
構築物	833,700	833,700	0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	11,804,707	11,804,707	0	基本金			0
器具及び備品	6,440,800	6,440,800	0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-17,632,691	-17,253,211	-379,480	次期繰越活動増減差額	16,011,279	17,531,601	-1,520,322
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,520,322	-1,203,724	-316,598
権利	1,381,750	1,381,750	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	807,345	807,345	0	純資産の部合計	16,011,279	17,531,601	-1,520,322
資産の部合計	16,142,750	17,736,359	-1,593,609	負債及び純資産の部合計	16,142,750	17,736,359	-1,593,609

みどりハルバ-ステーション 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,318,121	8,901,482	416,639	流動負債	181,721	188,607	-6,886
現金預金	2,906,719	2,966,306	-59,587	短期運営資金借入金			0
事業未収金	6,411,402	5,935,176	476,226	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	4,084	4,084	0
				職員預り金	177,637	184,523	-6,886
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	9,936,947	10,621,387	-684,440	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	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	9,936,947	10,621,387	-684,440	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	15,057,700	15,057,700	0	負債の部合計	181,721	188,607	-6,886
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	500,000	500,000	0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	323,190	323,190	0	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	19,073,347	19,334,262	-260,915
減価償却累計額△	-6,416,443	-5,732,003	-684,440	(うち当期活動増減差額)	-260,915	-745,713	484,798
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	472,500	472,500	0	純資産の部合計	19,073,347	19,334,262	-260,915
資産の部合計	19,255,068	19,522,869	-267,801	負債及び純資産の部合計	19,255,068	19,522,869	-267,801

みどりホーム 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,121,337	1,093,262	28,075	流動負債	79,789	1,017,569	-937,780
現金預金	1,121,337	1,093,262	28,075	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		956,000	-956,000
徴収不能引当金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	18,240	16,480	1,760
				前受金			0
				仮受金	61,549	45,089	16,460
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	867,403	1,112,084	-244,681	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	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	867,403	1,112,084	-244,681	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	79,789	1,017,569	-937,780
構築物	2,241,750	2,241,750	0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	420,000	420,000	0	基本金			0
器具及び備品	1,663,464	1,556,220	107,244	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
減価償却累計額△	-3,580,371	-3,228,446	-351,925	次期繰越活動増減差額	1,908,951	1,187,777	721,174
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	721,174	-145,396	866,570
権利	122,560	122,560	0				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	1,908,951	1,187,777	721,174
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	1,988,740	2,205,346	-216,606
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,988,740	2,205,346	-216,606				

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	548,832,400	398,006,092	150,826,308	
	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		795	-795	
	その他の収入	1,902,000	1,900,535	1,465	
	事業活動収入計（1）	550,734,400	399,907,422	150,826,978	
	支出				
	人件費支出	409,820,501	296,345,486	113,475,015	
	事業費支出	74,607,326	62,836,484	11,770,842	
事務費支出	59,256,316	48,877,445	10,378,871		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,750,755	6,750,386	369		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	550,434,898	414,809,801	135,625,097		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	299,502	-14,902,379	15,201,881		
施設整備等による収支	収入				
	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	70,000,000	70,000,000	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）	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,768,000	97,768,000	0	
	固定資産取得支出	541,267	541,267	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	1,211,112	1,211,112	0		
施設整備等支出計（5）	99,520,379	99,520,379	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,520,379	-29,520,379	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	0	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,860,000	6,860,000	0	
	長期貸付金支出		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）	6,860,000	6,860,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,140,000	43,140,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,919,123	-1,282,758	15,201,881		
前期末支払資金残高（12）	10,000,000	100,226,371	-90,226,371		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,919,123	98,943,613	-75,024,490		

本部 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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			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			205	-205
	その他の収入	0	24,094	-24,094	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			24,094	-24,094
	事業活動収入計（1）	0	24,299	-24,299	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	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	
退職給付支出				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	
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	
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	
葬祭費支出				0	
車輜費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		0	847,716	-847,716	
福利厚生費支出				0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出			200,000	-200,000	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出			603	-603	
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		9,610	-9,610		
会議費支出		78,000	-78,000		
広報費支出		105,400	-105,400		
業務委託費支出		167,799	-167,799		
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		51,725	-51,725	
	保守料支出			0	
	渉外費支出		209,379	-209,379	
	諸会費支出		23,000	-23,000	
	雑支出		2,200	-2,200	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		6,744,755	-6,744,755	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	7,592,471	-7,592,471	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-7,568,172	7,568,172	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入		70,000,000	-70,000,000	
	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	70,000,000	-70,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		97,768,000	-97,768,000	
	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	97,768,000	-97,768,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-27,768,000	27,768,000		
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	
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	-50,000,000	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		62,566,882	-62,566,882	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	112,566,882	-112,566,882	
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,904,000	-5,904,000	
	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		53,171,206	-53,171,206		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	59,075,206	-59,075,206		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	53,491,676	-53,491,676		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,155,504	-18,155,504		
前期末支払資金残高(12)		6,025,261	-6,025,261		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,180,765	-24,180,765		

みどりデイサービス 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	71,149,934	-71,149,934	
	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	58,488,277	-58,488,277	
	介護報酬収入		51,563,431	-51,563,431	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		2,206,615	-2,206,615	
	介護負担金収入（一般）		4,718,231	-4,718,231	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,849,257	-8,849,257	
	事業費収入		7,848,603	-7,848,603	
	事業負担金収入（公費）		167,132	-167,132	
	事業負担金収入（一般）		833,522	-833,522	
	利用者等利用料収入	0	3,812,400	-3,812,400	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		3,592,800	-3,592,800	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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		219,600	-219,600	
	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			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			114	-114	
その他の収入	0	595,411	-595,411		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入		161,800	-161,800		
雑収入		423,611	-423,611		
事業活動収入計（1）	0	71,745,459	-71,745,459		
事業活動による収支	人件費支出	0	53,762,971	-53,762,971	
	職員給料支出		23,648,500	-23,648,500	
	職員賞与支出		3,415,215	-3,415,215	
	非常勤職員給与支出		16,184,690	-16,184,690	
	退職給付支出		3,756,600	-3,756,600	
	法定福利費支出		6,757,966	-6,757,966	
	事業費支出	0	15,552,863	-15,552,863	
	給食費支出		4,451,373	-4,451,373	
	介護用品費支出		61,155	-61,155	
	医薬品費支出		26,924	-26,924	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出		12,141	-12,141	
	教養娯楽費支出		601,617	-601,617	
	日用品費支出		63,896	-63,896	
	水道光熱費支出		4,257,184	-4,257,184	
	燃料費支出		3,340,237	-3,340,237	
	消耗器具備品費支出		748,892	-748,892	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		427,800	-427,800	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		1,535,652	-1,535,652	
	雑支出		25,992	-25,992	
	事務費支出	0	9,373,895	-9,373,895	
	福利厚生費支出		387,501	-387,501	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		58,236	-58,236	
	事務消耗品費支出		146,973	-146,973	
	印刷製本費支出		75,600	-75,600	
	水道光熱費支出		60,000	-60,000	
燃料費支出			0		
修繕費支出		843,851	-843,851		
通信運搬費支出		430,650	-430,650		
会議費支出		24,213	-24,213		
広報費支出		254,240	-254,240		
業務委託費支出		1,911,324	-1,911,324		
手数料支出		9,751	-9,751		
保険料支出		623,820	-623,820		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出		3,723,010	-3,723,010	
	租税公課支出		233,100	-233,100	
	保守料支出		221,245	-221,245	
	渉外費支出		148,476	-148,476	
	諸会費支出		67,500	-67,500	
	雑支出		154,405	-154,405	
	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	
	事業活動支出計(2)	0	78,689,729	-78,689,729	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-6,944,270	6,944,270	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	598,752	-598,752		
長期未払金支払支出		598,752	-598,752		
施設整備等支出計(5)	0	598,752	-598,752		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-598,752	598,752		
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	
	長期運営資金借入金収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		14,500,000	-14,500,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	14,500,000	-14,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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		19,720,076	-19,720,076		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	19,720,076	-19,720,076		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,220,076	5,220,076		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-12,763,098	12,763,098		
前期末支払資金残高(12)		26,872,050	-26,872,050		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,108,952	-14,108,952		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホームみどり 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	69,586,034	-69,586,034	
	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	58,619,234	-58,619,234	
	介護報酬収入		52,811,437	-52,811,437	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		1,609,918	-1,609,918	
	介護負担金収入（一般）		4,197,879	-4,197,879	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	10,966,800	-10,966,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		5,935,600	-5,935,600	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		5,031,200	-5,031,200	
	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			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	0	555,650	-555,650		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			537,000	-537,000	
雑収入			18,650	-18,650	
事業活動収入計（1）	0	70,141,716	-70,141,716		
事業活動による収支	人件費支出	0	52,482,262	-52,482,262	
	職員給料支出		38,798,846	-38,798,846	
	職員賞与支出		4,959,673	-4,959,673	
	非常勤職員給与支出		370,000	-370,000	
	退職給付支出		1,452,720	-1,452,720	
	法定福利費支出		6,901,023	-6,901,023	
	事業費支出	0	8,385,275	-8,385,275	
	給食費支出		4,731,938	-4,731,938	
	介護用品費支出		223,143	-223,143	
	医薬品費支出		38,594	-38,594	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出		3,720	-3,720	
	教養娯楽費支出		106,835	-106,835	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		2,295,337	-2,295,337	
	燃料費支出		422,182	-422,182	
	消耗器具備品費支出		498,592	-498,592	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出		52,286	-52,286	
	雑支出		12,648	-12,648	
	事務費支出	0	4,647,483	-4,647,483	
	福利厚生費支出		704,306	-704,306	
	職員被服費支出		8,513	-8,513	
	旅費交通費支出		6,842	-6,842	
	研修研究費支出		47,704	-47,704	
	事務消耗品費支出		82,126	-82,126	
	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		222,785	-222,785		
通信運搬費支出		297,093	-297,093		
会議費支出		10,250	-10,250		
広報費支出		130,240	-130,240		
業務委託費支出		977,376	-977,376		
手数料支出		6,160	-6,160		
保険料支出		439,380	-439,380		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出		960,700	-960,700	
	租税公課支出		9,900	-9,900	
	保守料支出		550,945	-550,945	
	渉外費支出		2,754	-2,754	
	諸会費支出		54,000	-54,000	
	雑支出		136,409	-136,409	
	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	
	事業活動支出計(2)	0	65,515,020	-65,515,020	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	4,626,696	-4,626,696	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	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	
	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		5,400,000	-5,400,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	5,400,000	-5,400,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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		9,220,000	-9,220,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	9,220,000	-9,220,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,820,000	3,820,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	806,696	-806,696		
前期末支払資金残高(12)		13,254,004	-13,254,004		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,060,700	-14,060,700		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	51,608,006	-51,608,006	
	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	50,900,793	-50,900,793	
	介護報酬収入		45,577,403	-45,577,403	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		1,096,254	-1,096,254	
	介護負担金収入（一般）		4,227,136	-4,227,136	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	707,213	-707,213	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		707,213	-707,213	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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			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		352	-352		
その他の収入	0	67,400	-67,400		
受入研修費収入		6,000	-6,000		
利用者等外給食費収入		61,400	-61,400		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	51,675,758	-51,675,758		
事業活動による収支	人件費支出	0	43,459,466	-43,459,466	
	職員給料支出		24,225,000	-24,225,000	
	職員賞与支出		4,195,950	-4,195,950	
	非常勤職員給与支出		7,182,190	-7,182,190	
	退職給付支出		2,260,390	-2,260,390	
	法定福利費支出		5,595,936	-5,595,936	
	事業費支出	0	7,321,413	-7,321,413	
	給食費支出		1,571,171	-1,571,171	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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		221,975	-221,975	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		2,927,239	-2,927,239	
	燃料費支出		1,344,910	-1,344,910	
	消耗器具備品費支出		769,828	-769,828	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		486,290	-486,290	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,075,268	-5,075,268	
	福利厚生費支出		344,103	-344,103	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		770	-770	
	研修研究費支出		62,660	-62,660	
	事務消耗品費支出		79,243	-79,243	
	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		709,703	-709,703		
通信運搬費支出		279,874	-279,874		
会議費支出		18,995	-18,995		
広報費支出			0		
業務委託費支出		1,668,541	-1,668,541		
手数料支出		5,751	-5,751		
保険料支出		361,880	-361,880		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出		720,000	-720,000	
	租税公課支出		71,800	-71,800	
	保守料支出		613,440	-613,440	
	渉外費支出		38,570	-38,570	
	諸会費支出		3,000	-3,000	
	雑支出		96,938	-96,938	
	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	
	事業活動支出計(2)	0	55,856,147	-55,856,147	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,180,389	4,180,389	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	101,520	-101,520	
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		101,520	-101,520		
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	410,832	-410,832		
長期未払金支払支出		410,832	-410,832		
施設整備等支出計(5)	0	512,352	-512,352		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-512,352	512,352		
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	
	長期運営資金借入金収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		8,850,000	-8,850,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	8,850,000	-8,850,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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		11,120,000	-11,120,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	11,120,000	-11,120,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,270,000	2,270,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-6,962,741	6,962,741		
前期末支払資金残高(12)		17,681,188	-17,681,188		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,718,447	-10,718,447		

玉松市 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	69,213,284	-69,213,284	
	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	57,760,420	-57,760,420	
	介護報酬収入		50,767,036	-50,767,036	
	介護予防報酬収入		1,100,349	-1,100,349	
	介護負担金収入（公費）		1,017,650	-1,017,650	
	介護負担金収入（一般）		4,778,224	-4,778,224	
	介護予防負担金収入（公費）		97,161	-97,161	
	介護予防負担金収入（一般）			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	11,417,224	-11,417,224	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		5,723,754	-5,723,754	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		5,693,470	-5,693,470	
	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	35,640	-35,640	
	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）		35,640	-35,640	
	その他の事業収入			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			31	-31	
その他の収入	0	544,600	-544,600		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		544,600	-544,600		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	69,757,915	-69,757,915		
事業活動による収支	人件費支出	0	49,496,851	-49,496,851	
	職員給料支出		38,009,345	-38,009,345	
	職員賞与支出		4,407,851	-4,407,851	
	非常勤職員給与支出		370,000	-370,000	
	退職給付支出		42,900	-42,900	
	法定福利費支出		6,666,755	-6,666,755	
	事業費支出	0	8,745,674	-8,745,674	
	給食費支出		4,912,610	-4,912,610	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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		156,641	-156,641	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		1,721,998	-1,721,998	
	燃料費支出		736,250	-736,250	
	消耗器具備品費支出		1,141,986	-1,141,986	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出		76,189	-76,189	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	5,043,016	-5,043,016	
	福利厚生費支出		680,307	-680,307	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		100,436	-100,436	
	事務消耗品費支出		121,498	-121,498	
	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		420,336	-420,336		
通信運搬費支出		234,471	-234,471		
会議費支出		4,542	-4,542		
広報費支出			0		
業務委託費支出		2,142,762	-2,142,762		
手数料支出		2,916	-2,916		
保険料支出		566,460	-566,460		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		11,200	-11,200	
	保守料支出		586,124	-586,124	
	渉外費支出		26,546	-26,546	
	諸会費支出			0	
	雑支出		145,418	-145,418	
	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	
	事業活動支出計(2)	0	63,285,541	-63,285,541	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,472,374	-6,472,374	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	332,503	-332,503	
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		332,503	-332,503		
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	116,640	-116,640		
長期未払金支払支出		116,640	-116,640		
施設整備等支出計(5)	0	449,143	-449,143		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-449,143	449,143		
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	
	長期運営資金借入金収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		4,250,000	-4,250,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,250,000	-4,250,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,750,000	5,750,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	273,231	-273,231		
前期末支払資金残高(12)		13,047,902	-13,047,902		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,321,133	-13,321,133		

かもめデイサービス 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	62,165,417	-62,165,417	
	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	54,153,252	-54,153,252	
	介護報酬収入		45,973,757	-45,973,757	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		3,126,960	-3,126,960	
	介護負担金収入（一般）		5,052,535	-5,052,535	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,513,026	-5,513,026	
	事業費収入		5,006,259	-5,006,259	
	事業負担金収入（公費）		41,979	-41,979	
	事業負担金収入（一般）		464,788	-464,788	
	利用者等利用料収入	0	2,499,139	-2,499,139	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		2,499,139	-2,499,139	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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			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			30	-30	
その他の収入	0	113,380	-113,380		
受入研修費収入		43,780	-43,780		
利用者等外給食費収入		69,600	-69,600		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	62,278,827	-62,278,827		
事業活動による収支	人件費支出	0	42,142,474	-42,142,474	
	職員給料支出		25,056,670	-25,056,670	
	職員賞与支出		4,182,823	-4,182,823	
	非常勤職員給与支出		7,459,950	-7,459,950	
	退職給付支出		256,710	-256,710	
	法定福利費支出		5,186,321	-5,186,321	
	事業費支出	0	13,420,431	-13,420,431	
	給食費支出		3,357,605	-3,357,605	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		119,005	-119,005	
	保健衛生費支出		65,062	-65,062	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		544,592	-544,592	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		5,252,372	-5,252,372	
	燃料費支出		2,034,455	-2,034,455	
	消耗器具備品費支出		738,566	-738,566	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		332,262	-332,262	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		938,254	-938,254	
	雑支出		38,258	-38,258	
	事務費支出	0	4,271,164	-4,271,164	
	福利厚生費支出		335,132	-335,132	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		36,704	-36,704	
	事務消耗品費支出		111,405	-111,405	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		48,631	-48,631	
	燃料費支出			0	
修繕費支出		722,108	-722,108		
通信運搬費支出		225,195	-225,195		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		1,038,693	-1,038,693		
手数料支出		5,751	-5,751		
保険料支出		605,720	-605,720		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		659,254	-659,254	
	保守料支出		273,240	-273,240	
	渉外費支出		61,000	-61,000	
	諸会費支出		3,600	-3,600	
	雑支出		144,731	-144,731	
	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	
	事業活動支出計(2)	0	59,834,069	-59,834,069	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,444,758	-2,444,758	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	84,888	-84,888		
長期未払金支払支出		84,888	-84,888		
施設整備等支出計(5)	0	84,888	-84,888		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-84,888	84,888		
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	
	長期運営資金借入金収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		6,600,000	-6,600,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	6,600,000	-6,600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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		10,185,600	-10,185,600		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	10,185,600	-10,185,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,585,600	3,585,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,225,730	1,225,730		
前期末支払資金残高(12)		13,601,398	-13,601,398		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,375,668	-12,375,668		

みどりハルビ°-ステーション 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	39,823,817	-39,823,817	
	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	39,752,698	-39,752,698	
	介護報酬収入		36,480,274	-36,480,274	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）		153,153	-153,153	
	介護負担金収入（一般）		3,119,271	-3,119,271	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	71,119	-71,119	
	事業費収入		63,189	-63,189	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		7,930	-7,930	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			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			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		22	-22		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	39,823,839	-39,823,839		
事業活動による収支	人件費支出	0	50,730,617	-50,730,617	
	職員給料支出		36,258,615	-36,258,615	
	職員賞与支出		5,501,869	-5,501,869	
	非常勤職員給与支出		370,000	-370,000	
	退職給付支出		1,302,840	-1,302,840	
	法定福利費支出		7,297,293	-7,297,293	
	事業費支出	0	42,172	-42,172	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		27,052	-27,052	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2,177,525	-2,177,525	
	福利厚生費支出		617,121	-617,121	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		19,774	-19,774	
	事務消耗品費支出		136,620	-136,620	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出		125,716	-125,716	
	燃料費支出		1,404	-1,404	
修繕費支出			0		
通信運搬費支出		120,449	-120,449		
会議費支出		5,000	-5,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出		536,544	-536,544		
手数料支出		5,751	-5,751		
保険料支出		136,960	-136,960		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		86,222		-86,222
	保守料支出		241,920		-241,920
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出		144,044		-144,044
	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
	事業活動支出計(2)	0	52,950,314		-52,950,314
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-13,126,475		13,126,475
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	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	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
	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
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入		13,550,000		-13,550,000
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	13,550,000		-13,550,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	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)	0	13,550,000		-13,550,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	423,525		-423,525	
前期末支払資金残高(12)		8,712,875		-8,712,875	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,136,400		-9,136,400	

みどりホーム 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	34,459,600	-34,459,600	
	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	
	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	34,459,600	-34,459,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）		7,871,000	-7,871,000	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）		26,588,600	-26,588,600	
	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			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		9	-9		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	34,459,609	-34,459,609		
事業活動による収支	人件費支出	0	4,270,845	-4,270,845	
	職員給料支出		3,073,010	-3,073,010	
	職員賞与支出		527,142	-527,142	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出		102,840	-102,840	
	法定福利費支出		567,853	-567,853	
	事業費支出	0	9,368,656	-9,368,656	
	給食費支出		59,806	-59,806	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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		170,322	-170,322	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出		6,714,151	-6,714,151	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,018,115	-1,018,115	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		1,324,610	-1,324,610	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		71,200	-71,200	
	雑支出		10,452	-10,452	
	事務費支出	0	17,441,378	-17,441,378	
	福利厚生費支出		35,773	-35,773	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出		1,500	-1,500	
	事務消耗品費支出		125,382	-125,382	
	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		113,000	-113,000		
通信運搬費支出		244,148	-244,148		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出		14,856,587	-14,856,587		
手数料支出		2,160	-2,160		
保険料支出		269,670	-269,670		
賃借料支出			0		

	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		1,222,299	-1,222,299	
	保守料支出		431,524	-431,524	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		1,000	-1,000	
	雑支出		138,335	-138,335	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		5,631	-5,631	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	0	31,086,510	-31,086,510	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,373,099	-3,373,099	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	107,244	-107,244	
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		107,244	-107,244		
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	107,244	-107,244		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-107,244	107,244		
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	
	長期運営資金借入金収入			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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,967,913	-1,967,913	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,967,913	-1,967,913	
	長期運営資金借入金元金償還支出		956,000	-956,000	
	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		4,267,913	-4,267,913	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	5,223,913	-5,223,913		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,256,000	3,256,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,855	-9,855		
前期末支払資金残高(12)		1,031,693	-1,031,693		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,041,548	-1,041,548		