

# 平成 30 年度 決算報告

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)



社会福祉法人 萩市社会福祉事業団



第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,541,205,000	1,542,203,111	-998,111	
	老人福祉事業収入	164,120,000	164,135,957	-15,957	
	保育事業収入	9,236,000	9,236,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,460,000	19,179,520	280,480	
	生活保護事業収入	135,104,000	137,377,518	-2,273,518	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	620,000	633,050	-13,050	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	420,000	430,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	23,451	-15,451	
	その他の収入	10,544,000	10,034,280	509,720	
	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）	1,880,717,000	1,883,252,887	-2,535,887	
	事業活動による支出	人件費支出	1,347,390,000	1,331,036,460	16,353,540
事業費支出		309,672,000	305,013,389	4,658,611	
事務費支出		211,442,000	210,837,616	604,384	
利用者負担軽減額		90,000	92,806	-2,806	
支払利息支出		5,381,000	0	5,381,000	
その他の支出		751,000	663,778	87,222	
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）		1,874,726,000	1,847,644,049	27,081,951	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,991,000	35,608,838	-29,617,838		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,409,140	860	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		185,000	-185,000	
	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）	1,410,000	1,594,140	-184,140	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	16,864,000	16,860,980	3,020	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（5）	16,864,000	16,860,980	3,020	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,454,000	-15,266,840	-187,160		
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	0	
	長期運営資金借入金収入		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	23,885,000	23,884,008	992	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	23,885,000	23,884,008	992	
	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	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		16,112,000	16,017,750	94,250	
サービス区分間長期貸付金支出			0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			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）	16,112,000	16,017,750	94,250		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,773,000	7,866,258	-93,258		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,690,000	28,208,256	-29,898,256		
前期末支払資金残高（12）	310,276,701	310,276,701	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	308,586,701	338,484,957	-29,898,256		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,542,203,111	0	0	1,542,203,111		1,542,203,111	
	老人福祉事業収入	164,135,957	0	0	164,135,957		164,135,957	
	保育事業収入	9,236,000	0	0	9,236,000		9,236,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,179,520	0	0	19,179,520		19,179,520	
	生活保護事業収入	137,377,518	0	0	137,377,518		137,377,518	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	633,050	0	0	633,050		633,050	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	430,000	0	0	430,000		430,000	
	受取利息配当金収入	23,451	0	0	23,451		23,451	
	その他の収入	10,034,280	0	0	10,034,280		10,034,280	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,883,252,887	0	0	1,883,252,887	0	1,883,252,887	
	事業活動による支出	人件費支出	1,331,036,460	0	0	1,331,036,460		1,331,036,460
		事業費支出	305,013,389	0	0	305,013,389		305,013,389
事務費支出		210,837,616	0	0	210,837,616		210,837,616	
利用者負担軽減額		92,806	0	0	92,806		92,806	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		663,778	0	0	663,778		663,778	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,847,644,049	0	0	1,847,644,049	0	1,847,644,049	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		35,608,838	0	0	35,608,838	0	35,608,838	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,409,140	0	0	1,409,140		1,409,140
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	185,000	0	0	185,000		185,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	1,594,140	0	0	1,594,140	0	1,594,140	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	16,860,980	0	0	16,860,980		16,860,980
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		16,860,980	0	0	16,860,980	0	16,860,980	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,266,840	0	0	-15,266,840	0	-15,266,840		
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	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	23,884,008	0	0	23,884,008		23,884,008	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	23,884,008	0	0	23,884,008	0	23,884,008	
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	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	16,017,750	0	0	16,017,750		16,017,750	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	16,017,750	0	0	16,017,750	0	16,017,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,866,258	0	0	7,866,258	0	7,866,258		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,208,256	0	0	28,208,256	0	28,208,256		
前期末支払資金残高（11）	310,276,701	0	0	310,276,701		310,276,701		
当期末支払資金残高（10）+（11）	338,484,957	0	0	338,484,957	0	338,484,957		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	秋・福祉複合施設かがやき	秋市楽々園	秋市見島ふれあいセンター	秋市中津江・福祉複合施設なごみ	養護老人ホームつばき	福祉複合施設おとずれ	救護施設つばき	秋市須佐・福祉複合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセンターかがやき	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支													
収入													
介護保険事業収入	786,213,244	34,948,658	56,249,332	164,518,656	41,480,033	79,492,472		115,464,782	106,546,947	158,826,517	1,543,740,641	1,537,530	1,542,203,111
老人福祉事業収入		5,788,180			99,434,184				58,913,593		164,135,957		164,135,957
保育事業収入		9,236,000									9,236,000		9,236,000
障害福祉サービス等事業収入	1,070,680			4,694,480				3,360,870		10,053,490	19,179,520		19,179,520
生活保護事業収入							137,399,018				137,399,018	21,500	137,377,518
医療事業収入											0		0
その他の事業収入	633,050										633,050		633,050
借入金利息補助金収入											0		0
経常経費寄附金収入	260,000		110,000	10,000					50,000		430,000		430,000
受取利息配当金収入	16,481		6				6,957				23,451		23,451
その他の収入	5,358,195	505,093		593,863	141,584	350,824	1,413,147	1,121,342	222,676	635,130	10,341,854	307,574	10,034,280
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）	793,551,650	50,477,931	56,359,338	169,816,999	141,055,808	79,843,296	138,819,122	119,946,994	165,733,216	169,515,137	1,885,119,491	1,866,604	1,883,252,887
支出													
人件費支出	581,074,242	35,987,993	37,439,683	137,150,798	83,541,005	52,002,076	77,935,012	77,679,214	103,939,820	144,286,617	1,331,036,460		1,331,036,460
事業費支出	144,648,471	8,203,757	4,377,299	20,457,297	28,700,095	11,695,718	34,335,049	18,451,115	28,351,606	5,814,482	305,034,889	21,500	305,013,389
事務費支出	102,835,302	6,218,733	2,157,261	11,367,675	23,282,503	9,335,610	20,977,207	8,062,402	22,497,381	5,948,646	212,682,720	1,845,104	210,837,616
利用者負担軽減額								92,806			92,806		92,806
支払利息支出											0		0
その他の支出	12,583			17,010				634,185			663,778		663,778
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）	828,570,598	50,410,483	43,974,243	168,992,780	135,523,603	73,033,404	133,247,268	104,919,722	154,788,807	156,049,745	1,849,510,653	1,866,604	1,847,644,049
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,018,948	67,448	12,385,095	824,219	5,532,205	6,809,892	5,571,854	15,027,272	10,944,409	13,465,392	35,608,838	0	35,608,838
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入			1,409,140								1,409,140		1,409,140
設備資金借入金元金償還補助金収入											0		0
施設整備等寄附金収入											0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入											0		0
設備資金借入金収入											0		0
固定資産売却収入	185,000										185,000		185,000
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）	185,000	0	1,409,140	0	0	0	0	0	0	0	1,594,140	0	1,594,140
支出													
設備資金借入金元金償還支出											0		0
固定資産取得支出	3,540,240		1,446,140		3,879,036		3,657,528	459,000	3,879,036		16,860,980		16,860,980
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											0		0
施設整備等支出計（5）	3,540,240	0	1,446,140	0	3,879,036	0	3,657,528	459,000	3,879,036	0	16,860,980	0	16,860,980
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,355,240	0	-37,000	0	-3,879,036	0	-3,657,528	-459,000	-3,879,036	0	-15,266,840	0	-15,266,840
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											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	7,354,169			1,699,947	5,000,000		4,821,240		139,670	4,868,982	23,884,008		23,884,008
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	50,000,000									669,267	50,669,267	50,669,267	50,669,267
その他の活動による収入											0		0
その他の活動収入計（7）	57,354,169	0	0	1,699,947	5,000,000	0	4,821,240	0	139,670	5,538,249	74,553,275	50,669,267	23,884,008
支出													
長期運営資金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	8,223,450	228,150	276,300	1,329,475	1,108,650	428,700	900,125	532,900	1,286,200	1,703,800	16,017,750		16,017,750
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	669,267		8,000,000			4,000,000	20,000,000	3,000,000		15,000,000	50,669,267	50,669,267	50,669,267
その他の活動による支出											0		0
その他の活動支出計（8）	8,892,717	228,150	8,276,300	1,329,475	1,108,650	4,428,700	20,900,125	3,532,900	1,286,200	16,703,800	66,687,017	50,669,267	16,017,750
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	48,461,452	-228,150	-8,276,300	370,472	3,891,350	-4,428,700	-16,078,885	-3,532,900	-1,146,530	-11,165,551	7,866,258	0	7,866,258
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,087,264	-160,702	4,071,795	1,194,691	5,544,519	2,381,192	-14,164,559	11,035,372	5,918,843	2,299,841	28,208,256	0	28,208,256
前期末支払資金残高（11）	86,207,225	32,945,878	7,758,729	29,661,062	14,250,119	7,647,794	46,784,939	47,870,398	28,793,591	8,356,966	310,276,701		310,276,701
当期末支払資金残高（10）+（11）	96,294,489	32,785,176	11,830,524	30,855,753	19,794,638	10,028,986	32,620,380	58,905,770	34,712,434	10,656,807	338,484,957	0	338,484,957

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 萩・福祉複合施設かがやき 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
介護保険事業収入	786,030,000	786,213,244	-183,244	
施設介護料収入	423,870,000	424,133,710	-263,710	
介護報酬収入	380,000,000	380,174,714	-174,714	
利用者負担金収入（公費）	1,370,000	1,411,770	-41,770	
利用者負担金収入（一般）	42,500,000	42,547,226	-47,226	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	155,040,000	154,018,863	1,021,137	
介護報酬収入	154,500,000	153,390,669	1,109,331	
介護予防報酬収入	540,000	628,194	-88,194	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,809,000	19,924,167	-115,167	
介護負担金収入（公費）	939,000	933,184	5,816	
介護負担金収入（一般）	18,800,000	18,919,617	-119,617	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	70,000	71,366	-1,366	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	4,525,000	4,696,760	-171,760	
事業費収入（総合）	4,000,000	4,179,480	-179,480	
事業負担金収入（総合公費）	25,000	24,708	292	
事業負担金収入（総合一般）	500,000	492,572	7,428	
利用者等利用料収入	133,121,000	133,966,381	-845,381	
施設サービス利用料収入	120,000	133,525	-13,525	
居宅介護サービス利用料収入	53,000	48,077	4,923	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	500,000	511,766	-11,766	
食費収入（一般）	81,050,000	81,388,022	-338,022	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	49,800,000	50,258,680	-458,680	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	470,000	492,800	-22,800	
その他の利用料収入（介護）	1,128,000	1,133,511	-5,511	
その他の事業収入	49,665,000	49,473,363	191,637	
補助金事業収入（公費）	40,754,000	40,754,000	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）	8,881,000	8,685,443	195,557	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（介護）	30,000	33,920	-3,920	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	1,039,000	1,070,680	-31,680	
自立支援給付費収入	988,000	1,013,932	-25,932	
介護給付費収入	988,000	1,013,932	-25,932	
特例介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	26,000	27,068	-1,068	
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	

事業活動による収支	特定費用収入	25,000	29,680	-4,680	
	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	620,000	633,050	-13,050	
	その他の事業収入	620,000	633,050	-13,050	
	補助金事業収入（公費）	200,000	190,500	9,500	
	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（他）	420,000	442,550	-22,550	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	16,481	-15,481	
	受取利息配当金収入	1,000	16,481	-15,481	
	その他の収入	5,407,000	5,358,195	48,805	
	受入研修費収入	2,198,000	2,130,474	67,526	
	利用者等外給食費収入	14,000	13,800	200	
	雑収入	3,195,000	3,213,921	-18,921	
	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	
	事業活動収入計（1）	793,357,000	793,551,650	-194,650	
	支出	人件費支出	584,336,000	581,074,242	3,261,758
		役員報酬支出			0
職員給料支出		349,284,000	348,716,672	567,328	
職員賞与支出		109,323,000	108,972,361	350,639	
非常勤職員給与支出		40,196,000	38,562,613	1,633,387	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		7,851,000	7,850,971	29	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		77,682,000	76,971,625	710,375	
事業費支出		147,779,000	144,648,471	3,130,529	
給食費支出		54,893,000	54,389,527	503,473	
介護用品費支出		13,870,000	13,777,636	92,364	
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		19,909,000	19,872,253	36,747	
医療費支出				0	
被服費支出		13,000		13,000	
教養娯楽費支出		1,340,000	1,171,309	168,691	
日用品費支出		305,000	260,298	44,702	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		27,050,000	26,499,707	550,293	
燃料費支出		14,362,000	13,342,320	1,019,680	
消耗器具備品費支出		7,856,000	7,430,771	425,229	
保険料支出		1,229,000	920,539	308,461	
賃借料支出		546,000	543,082	2,918	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		6,406,000	6,441,029	-35,029	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		99,191,000	102,835,302	-3,644,302	
福利厚生費支出		3,787,000	3,541,957	245,043	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出	12,000	9,210	2,790		
研修研究費支出	1,091,000	975,578	115,422		
事務消耗品費支出	6,159,000	5,523,274	635,726		
印刷製本費支出	324,000	321,181	2,819		
水道光熱費支出	8,000	7,962	38		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,450,000	4,586,196	-136,196
	通信運搬費支出	2,512,000	2,461,731	50,269
	会議費支出	21,000	17,312	3,688
	広報費支出	1,364,000	1,129,320	234,680
	業務委託費支出	57,400,000	55,474,711	1,925,289
	手数料支出	1,333,000	2,615,141	-1,282,141
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,167,000	2,166,000	1,000
	租税公課支出	518,000	456,200	61,800
	保守料支出	16,993,000	17,135,909	-142,909
	渉外費支出	389,000	368,800	20,200
	諸会費支出	638,000	637,250	750
	負担金支出		5,380,908	-5,380,908
	雑支出	25,000	26,662	-1,662
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	5,381,000	0	5,381,000
	支払利息支出	5,381,000		5,381,000
	その他の支出	14,000	12,583	1,417
	利用者等外給食費支出	13,000	12,420	580
	雑支出	1,000	163	837
	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	836,701,000	828,570,598	8,130,402
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-43,344,000	-35,018,948	-8,325,052
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	185,000	-185,000
	車輜運搬具売却収入		185,000	-185,000
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	185,000	-185,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	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	3,542,000	3,540,240	1,760	
土地取得支出			0	
建物取得支出	2,285,000	2,284,200	800	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,257,000	1,256,040	960	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,542,000	3,540,240	1,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,542,000	-3,355,240	-186,760	
その他	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	7,355,000	7,354,169	831
	退職給付引当資産取崩収入	7,355,000	7,354,169	831
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	



の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
支 出	その他の収入			0
	過年度損益修正収入			0
	その他の活動収入計(7)	57,355,000	57,354,169	831
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	8,278,000	8,223,450	54,550
	退職給付引当資産支出	8,278,000	8,223,450	54,550
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	656,000	669,267	-13,267
	拠点区分間繰入金支出	656,000	669,267	-13,267
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出			0	
長期前払費用支出			0	
過年度損益修正支出			0	
	その他の活動支出計(8)	8,934,000	8,892,717	41,283
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48,421,000	48,461,452	-40,452
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,535,000	10,087,264	-8,552,264
	前期未支払資金残高(12)	86,207,225	86,207,225	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	87,742,225	96,294,489	-8,552,264

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

萩市楽々園 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
介護保険事業収入	34,948,000	34,948,658	-658	
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（介護報酬収入）	13,500,000	13,629,907	-129,907	
介護報酬収入	13,500,000	13,629,907	-129,907	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,550,000	1,568,996	-18,996	
介護負担金収入（公費）	100,000	96,152	3,848	
介護負担金収入（一般）	1,450,000	1,472,844	-22,844	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	10,313,000	10,141,807	171,193	
事業費収入（総合）	9,200,000	9,045,532	154,468	
事業負担金収入（総合公費）	87,000	78,485	8,515	
事業負担金収入（総合一般）	1,026,000	1,017,790	8,210	
利用者等利用料収入	2,268,000	2,243,056	24,944	
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	2,000	1,376	624	
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）	1,290,000	1,282,960	7,040	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	976,000	958,720	17,280	
その他の利用料収入（介護）			0	
その他の事業収入	7,317,000	7,364,892	-47,892	
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）	6,604,000	6,651,286	-47,286	
受託事業収入（一般）	709,000	709,746	-746	
その他の事業収入（介護）	4,000	3,860	140	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	5,750,000	5,788,180	-38,180	
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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			0	
その他の事業収入	5,750,000	5,788,180	-38,180	
管理費収入			0	
その他の利用料収入（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）	5,750,000	5,788,180	-38,180	
保育事業収入	9,236,000	9,236,000	0	
その他の事業収入	9,236,000	9,236,000	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入（公費）	9,236,000	9,236,000	0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			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	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			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	

事業活動による収支	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（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
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0
	医療事業収入	0	0	0
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	506,000	505,093	907
	受入研修費収入	84,000	83,200	800
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	422,000	421,893	107
	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
事業活動収入計（1）	50,440,000	50,477,931	-37,931	
支出	人件費支出	36,283,000	35,987,993	295,007
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	12,115,000	12,078,616	36,384
	職員賞与支出	3,411,000	3,424,000	-13,000
	非常勤職員給与支出	16,677,000	16,283,641	393,359
	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	4,080,000	4,201,736	-121,736
	事業費支出	8,278,000	8,203,757	74,243
	給食費支出	1,990,000	1,889,896	100,104
	介護用品費支出	13,000	12,528	472
	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	272,000	264,885	7,115
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	400,000	397,763	2,237
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,470,000	3,518,638	-48,638
	燃料費支出	380,000	310,832	69,168
	消耗器具備品費支出	215,000	176,037	38,963
	保険料支出	261,000	222,389	38,611
	賃借料支出	17,000	16,601	399
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,140,000	1,274,188	-134,188
	管理費返還支出			0
	作業活動費支出			0
	雑支出	120,000	120,000	0
	事務費支出	6,509,000	6,218,733	290,267
	福利厚生費支出	305,000	254,585	50,415
	職員被服費支出			0
旅費交通費支出		654	-654	
研修研究費支出	48,000	15,210	32,790	
事務消耗品費支出	145,000	143,703	1,297	
印刷製本費支出	2,000	1,053	947	
水道光熱費支出			0	

	燃料費支出			0
	修繕費支出	94,000	90,396	3,604
	通信運搬費支出	593,000	581,437	11,563
	会議費支出			0
	広報費支出	44,000	43,200	800
	業務委託費支出	3,565,000	3,398,083	166,917
	手数料支出	432,000	426,663	5,337
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	95,000	94,500	500
	租税公課支出	106,000	145,600	-39,600
	保守料支出	1,067,000	1,010,649	56,351
	渉外費支出			0
	諸会費支出	13,000	13,000	0
	負担金支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	51,070,000	50,410,483	659,517
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-630,000	67,448	-697,448
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	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
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	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	0	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	0	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	
その他の支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
そ				

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	228,000	228,150	-150	
	退職給付引当資産支出	228,000	228,150	-150	
	積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	0	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	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
その他の活動支出計 (8)	228,000	228,150	-150		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-228,000	-228,150	150		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-858,000	-160,702	-697,298		
前期末支払資金残高 (12)	32,945,878	32,945,878	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,087,878	32,785,176	-697,298		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 萩市見島ふれあいセンター 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
介護保険事業収入	56,761,000	56,249,332	511,668	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	19,350,000	18,491,220	858,780	
介護報酬収入	19,350,000	18,491,220	858,780	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	2,080,000	2,074,714	5,286	
介護負担金収入（公費）	80,000	65,768	14,232	
介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,008,946	-8,946	
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	1,272,000	1,404,750	-132,750	
事業費収入（総合）	1,150,000	1,264,275	-114,275	
事業負担金収入（総合公費）	22,000	21,240	760	
事業負担金収入（総合一般）	100,000	119,235	-19,235	
利用者等利用料収入	1,410,000	1,369,390	40,610	
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）	1,260,000	1,222,380	37,620	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	150,000	147,010	2,990	
その他の利用料収入（介護）			0	
その他の事業収入	32,649,000	32,909,258	-260,258	
補助金事業収入（公費）	12,000	11,900	100	
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）	32,134,000	32,305,919	-171,919	
受託事業収入（一般）	501,000	588,999	-87,999	
その他の事業収入（介護）	2,000	2,440	-440	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			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	

事業活動による収支	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	0	6	-6	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000		2,000	
	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	
	事業活動収入計（1）	56,863,000	56,359,338	503,662	
	支出	人件費支出	41,674,000	37,439,683	4,234,317
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	22,684,000	20,104,853	2,579,147
職員賞与支出		4,302,000	4,098,000	204,000	
非常勤職員給与支出		8,800,000	8,399,438	400,562	
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		5,888,000	4,837,392	1,050,608	
事業費支出		4,307,000	4,377,299	-70,299	
給食費支出		776,000	855,788	-79,788	
介護用品費支出		6,000	4,882	1,118	
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		97,000	193,745	-96,745	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		125,000	110,147	14,853	
日用品費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		2,263,000	2,313,202	-50,202	
燃料費支出		40,000	37,127	2,873	
消耗器具備品費支出		480,000	461,779	18,221	
保険料支出		70,000	84,747	-14,747	
賃借料支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		450,000	315,882	134,118	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	2,167,000	2,157,261	9,739		
福利厚生費支出	253,000	224,283	28,717		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	1,000	890	110		
研修研究費支出	5,000	22,866	-17,866		
事務消耗品費支出	120,000	121,049	-1,049		
印刷製本費支出	2,000	1,101	899		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	60,000	59,292	708
	通信運搬費支出	533,000	479,843	53,157
	会議費支出	2,000	1,120	880
	広報費支出	44,000	43,200	800
	業務委託費支出			0
	手数料支出	440,000	442,481	-2,481
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	116,000	119,000	-3,000
	租税公課支出	20,000	36,400	-16,400
	保守料支出	531,000	568,438	-37,438
	渉外費支出	30,000	27,298	2,702
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	負担金支出			0
	雑支出	9,000	9,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	48,148,000	43,974,243	4,173,757
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,715,000	12,385,095	-3,670,095
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,409,140	860
	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,409,140	860
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	0	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	0	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
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,410,000	1,409,140	860
	設備資金借入金元金償還支出	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	1,447,000	1,446,140	860
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,333,000	1,332,740	260
	器具及び備品取得支出	114,000	113,400	600
	その他の取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,447,000	1,446,140	860	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,000	-37,000	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	-3,671,000	0	-3,671,000	
拠点区分間繰入金収入			0	



の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入	-3,671,000		-3,671,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	過年度損益修正収入			0
	その他の活動収入計(7)	-3,671,000	0	-3,671,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	277,000	276,300	700	
退職給付引当資産支出	277,000	276,300	700	
積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス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	0	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	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
長期前払費用支出			0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	8,277,000	8,276,300	700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,948,000	-8,276,300	-3,671,700	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,270,000	4,071,795	-7,341,795	
前期末支払資金残高(12)	7,758,729	7,758,729	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,488,729	11,830,524	-7,341,795	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 萩市中津江・福祉複合施設なごみ 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
介護保険事業収入	162,528,000	164,518,656	-1,990,656	
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（介護報酬収入）	63,500,000	63,732,800	-232,800	
介護報酬収入	63,500,000	63,732,800	-232,800	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,761,000	8,069,260	-308,260	
介護負担金収入（公費）	161,000	185,674	-24,674	
介護負担金収入（一般）	7,600,000	7,883,586	-283,586	
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（介護報酬収入）	53,300,000	54,586,612	-1,286,612	
介護報酬収入	53,300,000	54,586,612	-1,286,612	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	6,300,000	6,177,274	122,726	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,177,274	122,726	
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	3,875,000	3,756,500	118,500	
事業費収入（総合）	3,500,000	3,377,210	122,790	
事業負担金収入（総合公費）	85,000	102,147	-17,147	
事業負担金収入（総合一般）	290,000	277,143	12,857	
利用者等利用料収入	21,648,000	21,833,834	-185,834	
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	63,000	49,122	13,878	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,925,000	1,960,728	-35,728	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	13,230,000	13,391,480	-161,480	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	6,000,000	6,011,384	-11,384	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	430,000	421,120	8,880	
その他の利用料収入（介護）			0	
その他の事業収入	6,144,000	6,362,376	-218,376	
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）	6,054,000	6,271,816	-217,816	
受託事業収入（一般）	82,000	81,600	400	
その他の事業収入（介護）	8,000	8,960	-960	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	4,760,000	4,694,480	65,520	
自立支援給付費収入	4,600,000	4,520,512	79,488	
介護給付費収入	4,600,000	4,520,512	79,488	
特例介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入		7,528	-7,528	
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	

事業活動による収支	特定費用収入	160,000	166,440	-6,440	
	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	596,000	593,863	2,137	
	受入研修費収入	556,000	555,160	840	
	利用者等外給食費収入	12,000	18,900	-6,900	
	雑収入	28,000	19,803	8,197	
	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	
	事業活動収入計（1）	167,894,000	169,816,999	-1,922,999	
	支出	人件費支出	137,773,000	137,150,798	622,202
		役員報酬支出			0
職員給料支出		72,609,000	72,374,023	234,977	
職員賞与支出		22,337,000	21,895,000	442,000	
非常勤職員給与支出		22,330,000	22,466,931	-136,931	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		1,700,000	1,699,947	53	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		18,797,000	18,714,897	82,103	
事業費支出		20,115,000	20,457,297	-342,297	
給食費支出		7,160,000	7,304,437	-144,437	
介護用品費支出		195,000	124,788	70,212	
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		2,127,000	2,327,654	-200,654	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		515,000	389,322	125,678	
日用品費支出		8,000	7,795	205	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		5,823,000	5,993,307	-170,307	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,138,000	778,398	359,602	
保険料支出		331,000	331,873	-873	
賃借料支出		14,000	12,415	1,585	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		2,804,000	3,187,308	-383,308	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		11,272,000	11,367,675	-95,675	
福利厚生費支出		874,000	949,884	-75,884	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		310	-310		
研修研究費支出	205,000	157,456	47,544		
事務消耗品費支出	580,000	644,754	-64,754		
印刷製本費支出	20,000	9,331	10,669		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	501,000	736,348	-235,348
	通信運搬費支出	706,000	611,290	94,710
	会議費支出			0
	広報費支出	89,000	86,400	2,600
	業務委託費支出	4,855,000	4,817,858	37,142
	手数料支出	970,000	963,393	6,607
	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	183,000	140,000	43,000
	保守料支出	2,216,000	2,179,571	36,429
	渉外費支出	12,000	11,080	920
	諸会費支出	58,000	58,000	0
	負担金支出			0
	雑支出	3,000	2,000	1,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	20,000	17,010	2,990
	利用者等外給食費支出	20,000	17,010	2,990
	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	169,180,000	168,992,780	187,220
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,286,000	824,219	-2,110,219
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	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	
車輜運搬具取得支出			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	0	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	0	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	
その他の支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,699,947	53
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,699,947	53
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	

の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	過年度損益修正収入			0
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,699,947	53
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,390,000	1,329,475	60,525
	退職給付引当資産支出	1,390,000	1,329,475	60,525
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
長期前払費用支出			0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,329,475	60,525	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	310,000	370,472	-60,472	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-976,000	1,194,691	-2,170,691	
前期末支払資金残高(12)	29,661,062	29,661,062	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,685,062	30,855,753	-2,170,691	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 養護老人ホームつばき 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
介護保険事業収入	41,050,000	41,480,033	-430,033	
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（介護報酬収入）	36,000,000	36,708,948	-708,948	
介護報酬収入	36,000,000	36,708,948	-708,948	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,350,000	4,055,119	294,881	
介護負担金収入（公費）	3,200,000	2,936,095	263,905	
介護負担金収入（一般）	1,150,000	1,119,024	30,976	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（総合）			0	
事業負担金収入（総合公費）			0	
事業負担金収入（総合一般）			0	
利用者等利用料収入	700,000	715,966	-15,966	
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	700,000	715,966	-15,966	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入			0	
その他の利用料収入（介護）			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（介護）			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	99,600,000	99,434,184	165,816	
措置事業収入	99,600,000	99,434,184	165,816	
事務費収入	69,500,000	68,681,661	818,339	
事業費収入	29,500,000	30,030,804	-530,804	
その他の利用料収入（老福）	500,000	505,509	-5,509	
その他の事業収入（老福）	100,000	216,210	-116,210	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			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	

事業活動による収支	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	7	-7	
	受取利息配当金収入		7	-7	
	その他の収入	154,000	141,584	12,416	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	123,000	110,584	12,416	
	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	
	事業活動収入計（1）	140,804,000	141,055,808	-251,808	
	支出	人件費支出	84,037,000	83,541,005	495,995
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	48,869,000	49,011,158	-142,158
職員賞与支出		16,984,000	16,610,332	373,668	
非常勤職員給与支出		6,980,000	6,755,974	224,026	
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		11,204,000	11,163,541	40,459	
事業費支出		28,965,000	28,700,095	264,905	
給食費支出		13,200,000	12,956,409	243,591	
介護用品費支出		352,000	398,487	-46,487	
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		4,150,000	4,091,973	58,027	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		405,000	389,322	15,678	
日用品費支出				0	
本人支給金支出		1,200,000	1,040,798	159,202	
水道光熱費支出		8,000,000	8,247,047	-247,047	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,277,000	1,151,893	125,107	
保険料支出		131,000	114,030	16,970	
賃借料支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		250,000	310,136	-60,136	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出	23,648,000	23,282,503	365,497		
福利厚生費支出	550,000	658,029	-108,029		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	10,000	10,580	-580		
研修研究費支出	330,000	320,936	9,064		
事務消耗品費支出	720,000	593,357	126,643		
印刷製本費支出	160,000	142,740	17,260		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	702,601	-2,601
	通信運搬費支出	200,000	169,057	30,943
	会議費支出			0
	広報費支出	44,000	43,200	800
	業務委託費支出	17,520,000	17,253,333	266,667
	手数料支出	597,000	435,492	161,508
	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	50,000	69,500	-19,500
	保守料支出	2,602,000	2,720,212	-118,212
	渉外費支出			0
	諸会費支出	143,000	142,333	667
	負担金支出			0
	雑支出	22,000	21,133	867
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	136,650,000	135,523,603	1,126,397
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,154,000	5,532,205	-1,378,205
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	3,879,000	3,879,036	-36	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,879,000	3,879,036	-36	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,879,000	3,879,036	-36	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,879,000	-3,879,036	36	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	-36	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
そ				



の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	過年度損益修正収入			0
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,114,000	1,108,650	5,350
	退職給付引当資産支出	1,114,000	1,108,650	5,350
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の支出			0	
長期前払費用支出			0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,114,000	1,108,650	5,350	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,886,000	3,891,350	-5,350	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,161,000	5,544,519	-1,383,519	
前期未支払資金残高(12)	14,250,119	14,250,119	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,411,119	19,794,638	-1,383,519	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 福祉複合施設おとずれ 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
介護保険事業収入	80,262,000	79,492,472	769,528	
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（介護報酬収入）	37,000,000	37,614,628	-614,628	
介護報酬収入	37,000,000	37,614,628	-614,628	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,820,000	4,732,022	87,978	
介護負担金収入（公費）	120,000	115,629	4,371	
介護負担金収入（一般）	4,700,000	4,616,393	83,607	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	10,899,000	9,989,000	910,000	
事業費収入（総合）	9,710,000	8,873,260	836,740	
事業負担金収入（総合公費）	155,000	124,110	30,890	
事業負担金収入（総合一般）	1,034,000	991,630	42,370	
利用者等利用料収入	4,415,000	4,399,951	15,049	
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	15,000	20,191	-5,191	
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）	3,200,000	3,254,160	-54,160	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	1,200,000	1,125,600	74,400	
その他の利用料収入（介護）			0	
その他の事業収入	23,128,000	22,756,871	371,129	
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）	20,783,000	20,450,530	332,470	
受託事業収入（一般）	1,965,000	1,951,321	13,679	
その他の事業収入（介護）	380,000	355,020	24,980	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			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	

収入

事業活動による収支	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	354,000	350,824	3,176	
	受入研修費収入	112,000	111,640	360	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	242,000	239,184	2,816	
	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	
	事業活動収入計（1）	80,616,000	79,843,296	772,704	
	支出	人件費支出	54,982,000	52,002,076	2,979,924
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	19,431,000	18,007,946	1,423,054
		職員賞与支出	5,638,000	5,311,000	327,000
		非常勤職員給与支出	22,988,000	21,745,825	1,242,175
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		6,925,000	6,937,305	-12,305	
事業費支出		11,401,000	11,695,718	-294,718	
給食費支出		3,060,000	3,019,063	40,937	
介護用品費支出		120,000	71,491	48,509	
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		1,010,000	998,941	11,059	
医療費支出				0	
被服費支出		3,000		3,000	
教養娯楽費支出		130,000	125,708	4,292	
日用品費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		4,671,000	4,957,544	-286,544	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		354,000	286,445	67,555	
保険料支出		308,000	302,919	5,081	
賃借料支出		371,000	343,248	27,752	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		1,374,000	1,590,359	-216,359	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		9,575,000	9,335,610	239,390	
福利厚生費支出		319,000	330,586	-11,586	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		350,000	276,244	73,756	
研修研究費支出	120,000	105,346	14,654		
事務消耗品費支出	228,000	157,549	70,451		
印刷製本費支出	8,000	7,301	699		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	459,000	475,502	-16,502
	通信運搬費支出	649,000	629,566	19,434
	会議費支出			0
	広報費支出	58,000	57,600	400
	業務委託費支出	5,438,000	5,246,258	191,742
	手数料支出	427,000	425,517	1,483
	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	75,000	114,100	-39,100
	保守料支出	1,431,000	1,494,175	-63,175
	渉外費支出		2,866	-2,866
	諸会費支出	13,000	13,000	0
	負担金支出			0
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	75,958,000	73,033,404	2,924,596
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,658,000	6,809,892	-2,151,892
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	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	
車輜運搬具取得支出			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	0	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	0	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	
その他の支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
そ				

の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	405,000	428,700	-23,700	
	退職給付引当資産支出	405,000	428,700	-23,700	
	積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス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	0	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	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
長期前払費用支出			0		
過年度損益修正支出			0		
その他の活動支出計(8)	4,405,000	4,428,700	-23,700		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,405,000	-4,428,700	23,700		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	253,000	2,381,192	-2,128,192		
前期未支払資金残高(12)	7,647,794	7,647,794	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,900,794	10,028,986	-2,128,192		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 救護施設つばき 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
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（総合）			0	
事業負担金収入（総合公費）			0	
事業負担金収入（総合一般）			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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入			0	
その他の利用料収入（介護）			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（介護）			0	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			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	

事業活動による収支	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（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	135,104,000	137,399,018	-2,295,018	
	措置費収入	115,010,000	117,106,954	-2,096,954	
	事務費収入	97,560,000	99,584,232	-2,024,232	
	事業費収入	17,450,000	17,522,722	-72,722	
	利用者負担金収入	20,020,000	20,220,939	-200,939	
	利用者負担金収入	20,020,000	20,220,939	-200,939	
	その他の事業収入	74,000	71,125	2,875	
	補助金事業収入（公費）	3,000	3,000	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（生保）	71,000	68,125	2,875	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,957	43	
	受取利息配当金収入	7,000	6,957	43	
	その他の収入	1,435,000	1,413,147	21,853	
	受入研修費収入	105,000	105,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,330,000	1,308,147	21,853	
	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	
	事業活動収入計（1）	136,546,000	138,819,122	-2,273,122	
	支出	人件費支出	78,113,000	77,935,012	177,988
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	44,120,000	44,066,779	53,221
		職員賞与支出	14,492,000	14,254,334	237,666
		非常勤職員給与支出	7,430,000	7,553,749	-123,749
		派遣職員費支出			0
退職給付支出		821,000	821,240	-240	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		11,250,000	11,238,910	11,090	
事業費支出		34,995,000	34,335,049	659,951	
給食費支出		15,450,000	15,533,663	-83,663	
介護用品費支出		291,000	290,359	641	
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		3,300,000	3,259,981	40,019	
医療費支出				0	
被服費支出		2,000	1,608	392	
教養娯楽費支出		1,000,000	824,879	175,121	
日用品費支出		2,000	1,330	670	
本人支給金支出		6,000,000	5,883,970	116,030	
水道光熱費支出		6,100,000	6,136,451	-36,451	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,274,897	225,103	
保険料支出		130,000	124,485	5,515	
賃借料支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		400,000	308,533	91,467	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出		820,000	694,893	125,107	
雑支出				0	
事務費支出		21,242,000	20,977,207	264,793	
福利厚生費支出		294,000	300,126	-6,126	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	3,000	100	2,900		
研修研究費支出	500,000	407,543	92,457		
事務消耗品費支出	900,000	769,546	130,454		
印刷製本費支出	19,000	21,715	-2,715		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	630,000	679,371	-49,371
	通信運搬費支出	215,000	192,773	22,227
	会議費支出			0
	広報費支出	44,000	43,200	800
	業務委託費支出	16,500,000	16,494,132	5,868
	手数料支出	450,000	447,964	2,036
	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	50,000	69,700	-19,700
	保守料支出	1,470,000	1,384,971	85,029
	渉外費支出			0
	諸会費支出	159,000	158,333	667
	負担金支出			0
	雑支出	8,000	7,733	267
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	134,350,000	133,247,268	1,102,732
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,196,000	5,571,854	-3,375,854
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	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
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,658,000	3,657,528	472
	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	3,658,000	3,657,528	472
	その他の取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,658,000	3,657,528	472	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,658,000	-3,657,528	-472	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	4,821,000	4,821,240	-240
	退職給付引当資産取崩収入	821,000	821,240	-240
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0
そ				



の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	過年度損益修正収入			0
	その他の活動収入計(7)	4,821,000	4,821,240	-240
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	900,000	900,125	-125	
退職給付引当資産支出	900,000	900,125	-125	
積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス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	0	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	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
長期前払費用支出			0	
過年度損益修正支出			0	
その他の活動支出計(8)	20,900,000	20,900,125	-125	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,079,000	-16,078,885	-115	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,541,000	-14,164,559	-3,376,441	
前期末支払資金残高(12)	46,784,939	46,784,939	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,243,939	32,620,380	-3,376,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 萩市須佐・福祉複合施設やまびこ 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
介護保険事業収入	114,865,000	115,464,782	-599,782	
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（介護報酬収入）	60,150,000	61,075,948	-925,948	
介護報酬収入	60,150,000	61,075,948	-925,948	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,174,000	7,148,195	25,805	
介護負担金収入（公費）	231,000	236,885	-5,885	
介護負担金収入（一般）	6,943,000	6,911,310	31,690	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	7,466,000	8,100,327	-634,327	
事業費収入（総合）	6,690,000	7,249,233	-559,233	
事業負担金収入（総合公費）	53,000	70,733	-17,733	
事業負担金収入（総合一般）	723,000	780,361	-57,361	
利用者等利用料収入	4,295,000	4,146,300	148,700	
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）	3,710,000	3,496,050	213,950	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	585,000	650,250	-65,250	
その他の利用料収入（介護）			0	
その他の事業収入	35,780,000	34,994,012	785,988	
補助金事業収入（公費）	9,876,000	9,876,000	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）	22,692,000	21,921,207	770,793	
受託事業収入（一般）	1,192,000	1,148,585	43,415	
その他の事業収入（介護）	2,020,000	2,048,220	-28,220	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	3,355,000	3,360,870	-5,870	
自立支援給付費収入	3,300,000	3,304,170	-4,170	
介護給付費収入	3,300,000	3,304,170	-4,170	
特例介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			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	

収入

事業活動による収支	特定費用収入	55,000	56,700	-1,700	
	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,215,000	1,121,342	93,658	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	795,000	704,650	90,350	
	雑収入	420,000	416,692	3,308	
	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	
	事業活動収入計（1）	119,435,000	119,946,994	-511,994	
	支出	人件費支出	80,431,000	77,679,214	2,751,786
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	27,490,000	26,520,509	969,491
		職員賞与支出	7,960,000	7,754,000	206,000
		非常勤職員給与支出	35,038,000	33,511,419	1,526,581
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		9,943,000	9,893,286	49,714	
事業費支出		18,964,000	18,451,115	512,885	
給食費支出		5,170,000	4,784,474	385,526	
介護用品費支出		109,000	88,314	20,686	
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		1,595,000	2,231,977	-636,977	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		682,000	636,007	45,993	
日用品費支出		4,000	204	3,796	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		6,460,000	5,840,148	619,852	
燃料費支出		172,000	183,673	-11,673	
消耗器具備品費支出		1,352,000	1,071,046	280,954	
保険料支出		668,000	511,329	156,671	
賃借料支出		21,000		21,000	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		2,731,000	3,103,943	-372,943	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		9,063,000	8,062,402	1,000,598	
福利厚生費支出		620,000	603,389	16,611	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	77,000	15,698	61,302		
事務消耗品費支出	589,000	299,600	289,400		
印刷製本費支出	142,000	74,088	67,912		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,038,000	567,422	470,578
	通信運搬費支出	563,000	502,512	60,488
	会議費支出			0
	広報費支出	132,000	129,600	2,400
	業務委託費支出	1,986,000	1,723,844	262,156
	手数料支出	907,000	903,782	3,218
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	234,000	184,900	49,100
	保守料支出	2,357,000	2,646,853	-289,853
	渉外費支出	2,000		2,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	負担金支出			0
	雑支出	6,000	714	5,286
	利用者負担軽減額	90,000	92,806	-2,806
	利用者負担軽減額	90,000	92,806	-2,806
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	717,000	634,185	82,815
	利用者等外給食費支出	717,000	634,185	82,815
	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	109,265,000	104,919,722	4,345,278
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,170,000	15,027,272	-4,857,272
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	459,000	459,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	459,000	459,000	0
	その他の取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	459,000	459,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-459,000	-459,000	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	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
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0

の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	過年度損益修正収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	534,000	532,900	1,100
	退職給付引当資産支出	534,000	532,900	1,100
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
長期前払費用支出			0	
過年度損益修正支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,534,000	3,532,900	1,100
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,534,000	-3,532,900	-1,100
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,177,000	11,035,372	-4,858,372
	前期未支払資金残高(12)	47,870,398	47,870,398	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	54,047,398	58,905,770	-4,858,372

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウスつばき 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
介護保険事業収入	106,160,000	106,546,947	-386,947	
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（介護報酬収入）	87,950,000	88,268,605	-318,605	
介護報酬収入	77,800,000	78,091,630	-291,630	
介護予防報酬収入	10,150,000	10,176,975	-26,975	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,310,000	11,372,624	-62,624	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	10,200,000	10,241,849	-41,849	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,110,000	1,130,775	-20,775	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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（総合）			0	
事業負担金収入（総合公費）			0	
事業負担金収入（総合一般）			0	
利用者等利用料収入	6,900,000	6,905,718	-5,718	
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	6,900,000	6,905,718	-5,718	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入			0	
その他の利用料収入（介護）			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（介護）			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	58,770,000	58,913,593	-143,593	
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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			0	
運営事業収入	58,770,000	58,913,593	-143,593	
管理費収入	20,770,000	20,730,464	39,536	
その他の利用料収入（軽費）	36,700,000	36,753,229	-53,229	
補助金事業収入（軽費（公費））	1,000,000	1,129,000	-129,000	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）	300,000	300,900	-900	
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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
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	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			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	

事業活動による収支	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	220,000	222,676	-2,676	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	220,000	222,676	-2,676	
	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	
	事業活動収入計（1）	165,200,000	165,733,216	-533,216	
	支出	人件費支出	104,853,000	103,939,820	913,180
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	63,812,000	63,539,963	272,037
職員賞与支出		20,861,000	20,720,334	140,666	
非常勤職員給与支出		6,932,000	6,240,420	691,580	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		140,000	139,670	330	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		13,108,000	13,299,433	-191,433	
事業費支出		28,529,000	28,351,606	177,394	
給食費支出		13,600,000	13,556,180	43,820	
介護用品費支出		220,000	121,932	98,068	
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		3,700,000	3,722,026	-22,026	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,069,000	1,102,844	-33,844	
日用品費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		8,150,000	8,172,144	-22,144	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,223,060	76,940	
保険料支出		160,000	93,030	66,970	
賃借料支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		330,000	360,390	-30,390	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		23,236,000	22,497,381	738,619	
福利厚生費支出		766,000	798,760	-32,760	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	2,000	958	1,042		
研修研究費支出	231,000	100,110	130,890		
事務消耗品費支出	832,000	852,200	-20,200		
印刷製本費支出	45,000	39,130	5,870		
水道光熱費支出	543,000	529,760	13,240		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	697,957	2,043
	通信運搬費支出	280,000	258,690	21,310
	会議費支出			0
	広報費支出	46,000	43,200	2,800
	業務委託費支出	16,700,000	15,835,006	864,994
	手数料支出	605,000	448,814	156,186
	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	75,000	341,400	-266,400
	保守料支出	2,247,000	2,400,970	-153,970
	渉外費支出			0
	諸会費支出	129,000	128,334	666
	負担金支出			0
	雑支出	35,000	22,092	12,908
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	156,618,000	154,788,807	1,829,193
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,582,000	10,944,409	-2,362,409
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	3,879,000	3,879,036	-36	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,879,000	3,879,036	-36	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	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	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,879,000	3,879,036	-36	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,879,000	-3,879,036	36	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	140,000	139,670	330
	退職給付引当資産取崩収入	140,000	139,670	330
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	



他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	過年度損益修正収入			0	
	その他の活動収入計(7)	140,000	139,670	330	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出	0	0	0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出		1,278,000	1,286,200	-8,200	
退職給付引当資産支出		1,278,000	1,286,200	-8,200	
積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	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	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス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	0	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	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出				0	
長期前払費用支出				0	
過年度損益修正支出				0	
その他の活動支出計(8)	1,278,000	1,286,200	-8,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,138,000	-1,146,530	8,530		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,565,000	5,918,843	-2,353,843		
前期未支払資金残高(12)	28,793,591	28,793,591	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,358,591	34,712,434	-2,353,843		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 在宅サポートセンターかがやき 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
介護保険事業収入	159,621,000	158,826,517	794,483	
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（介護報酬収入）	67,000,000	66,440,297	559,703	
介護報酬収入	67,000,000	66,440,297	559,703	
介護予防報酬収入			0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,028,000	9,119,777	-91,777	
介護負担金収入（公費）	1,010,000	985,776	24,224	
介護負担金収入（一般）	8,018,000	8,134,001	-116,001	
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（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	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	62,000,000	61,442,200	557,800	
居宅介護支援介護料収入	62,000,000	61,442,200	557,800	
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	10,987,000	10,700,201	286,799	
事業費収入（総合）	9,870,000	9,627,330	242,670	
事業負担金収入（総合公費）	30,000	32,321	-2,321	
事業負担金収入（総合一般）	1,087,000	1,040,550	46,450	
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	
介護予防・日常生活支援総合利用料収入			0	
その他の利用料収入（介護）			0	
その他の事業収入	10,606,000	11,124,042	-518,042	
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）	10,602,000	11,120,522	-518,522	
受託事業収入（一般）	4,000	3,520	480	
その他の事業収入（介護）			0	
（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（老福）			0	
その他の事業収入（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収入（軽費（公費））			0	
補助金事業収入（軽費（一般））			0	
その他の事業収入（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入（老福他）			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			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	
障害福祉サービス等事業収入	10,306,000	10,053,490	252,510	
自立支援給付費収入	10,230,000	9,981,274	248,726	
介護給付費収入	10,230,000	9,981,274	248,726	
特例介護給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			0	
障害児施設給付費収入			0	
利用者負担金収入	76,000	72,216	3,784	
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	

事業活動による収支	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（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	
	利用者負担金収入	0	0	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（生保）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入			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（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	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（他）			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	655,000	635,130	19,870	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	655,000	635,130	19,870	
	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	
	事業活動収入計（1）	170,582,000	169,515,137	1,066,863	
	支出	人件費支出	144,908,000	144,286,617	621,383
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	75,676,000	75,829,476	-153,476
職員賞与支出		25,458,000	25,180,000	278,000	
非常勤職員給与支出		20,402,000	19,796,479	605,521	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		5,255,000	5,254,592	408	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出		18,117,000	18,226,070	-109,070	
事業費支出		6,339,000	5,814,482	524,518	
給食費支出				0	
介護用品費支出		109,000	104,306	4,694	
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		15,000	19,116	-4,116	
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	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		1,141,000	1,074,507	66,493	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		40,000	27,192	12,808	
保険料支出		1,115,000	713,970	401,030	
賃借料支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		3,919,000	3,875,391	43,609	
管理費返還支出				0	
作業活動費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		6,559,000	5,948,646	610,354	
福利厚生費支出		915,000	885,339	29,661	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	63,000	28,160	34,840		
研修研究費支出	630,000	466,314	163,686		
事務消耗品費支出	1,084,000	975,376	108,624		
印刷製本費支出	298,000	254,880	43,120		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	1,109,000	1,038,328	70,672
	会議費支出	1,000	591	409
	広報費支出	88,000	86,400	1,600
	業務委託費支出	111,000	69,384	41,616
	手数料支出	871,000	861,352	9,648
	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	391,000	377,700	13,300
	保守料支出	945,000	871,558	73,442
	渉外費支出			0
	諸会費支出	26,000	26,000	0
	負担金支出			0
	雑支出	7,000	7,264	-264
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	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
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	157,806,000	156,049,745	1,756,255
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,776,000	13,465,392	-689,392
施設整備等による収支	収入			
	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	0	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	0	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	0	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
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			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	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	0	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	0	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	
その他の支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	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	0	0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	4,869,000	4,868,982	18
	退職給付引当資産取崩収入	4,869,000	4,868,982	18
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	656,000	669,267	-13,267	
拠点区分間繰入金収入	656,000	669,267	-13,267	

の 他 の 活 動 に よ る 取 支	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	過年度損益修正収入			0
	その他の活動収入計(7)	5,525,000	5,538,249	-13,249
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	1,708,000	1,703,800	4,200
	退職給付引当資産支出	1,708,000	1,703,800	4,200
	積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス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	0	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	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
長期前払費用支出			0	
過年度損益修正支出			0	
	その他の活動支出計(8)	16,708,000	16,703,800	4,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,183,000	-11,165,551	-17,449
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,593,000	2,299,841	-706,841
	前期末支払資金残高(12)	8,356,966	8,356,966	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,949,966	10,656,807	-706,841

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	1,542,203,111	1,576,236,375	-34,033,264
	老人福祉事業収益	164,135,957	167,984,917	-3,848,960
	保育事業収益	9,236,000	9,171,000	65,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,179,520	20,306,710	-1,127,190
	生活保護事業収益	137,377,518	150,870,839	-13,493,321
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	633,050	385,410	247,640
	経常経費寄附金収益	430,000	575,000	-145,000
	その他の収益	882,412	412,248	470,164
	サービス活動収益計（1）	1,874,077,568	1,925,942,499	-51,864,931
	費用			
	人件費	1,354,875,979	1,392,664,094	-37,788,115
	事業費	305,584,509	316,934,044	-11,349,535
事務費	211,235,566	206,302,678	4,932,888	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	92,806	84,909	7,897	
減価償却費	139,623,265	141,589,597	-1,966,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,737,722	-90,222,023	4,484,301	
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）	1,925,674,403	1,967,353,299	-41,678,896	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,596,835	-41,410,800	-10,186,035	
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	23,451	47,977	-24,526
	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
	その他のサービス活動外収益	9,151,868	11,812,669	-2,660,801
	サービス活動外収益計（4）	9,175,319	11,860,646	-2,685,327
	費用			
	支払利息	0	5,912,663	-5,912,663
	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	
その他のサービス活動外費用	663,778	670,925	-7,147	
サービス活動外費用計（5）	663,778	6,583,588	-5,919,810	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,511,541	5,277,058	3,234,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,085,294	-36,133,742	-6,951,552	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,409,140	0	1,409,140
	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	184,999	56,996	128,003
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	378,481	-378,481
	特別収益計（8）	1,594,139	435,477	1,158,662
	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	7	10	-3
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	1,409,140	0	1,409,140	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,409,147	10	1,409,137	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	184,992	435,467	-250,475	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,900,302	-35,698,275	-7,202,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	723,985,780	759,684,055	-35,698,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	681,085,478	723,985,780	-42,900,302
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	9,000,000	0	9,000,000
	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）	690,085,478	723,985,780	-33,900,302	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,542,203,111			1,542,203,111		1,542,203,111
	老人福祉事業収益	164,135,957			164,135,957		164,135,957
	保育事業収益	9,236,000			9,236,000		9,236,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,179,520			19,179,520		19,179,520
	生活保護事業収益	137,377,518			137,377,518		137,377,518
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	633,050			633,050		633,050
	経常経費寄附金収益	430,000			430,000		430,000
	その他の収益	882,412			882,412		882,412
	サービス活動収益計（1）	1,874,077,568	0	0	1,874,077,568	0	1,874,077,568
	費用						
	人件費	1,354,875,979			1,354,875,979		1,354,875,979
	事業費	305,584,509			305,584,509		305,584,509
	事務費	211,235,566			211,235,566		211,235,566
	授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	92,806			92,806		92,806	
減価償却費	139,623,265			139,623,265		139,623,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,737,722			-85,737,722		-85,737,722	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,925,674,403	0	0	1,925,674,403	0	1,925,674,403	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-51,596,835	0	0	-51,596,835	0	-51,596,835	
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
	受取利息配当金収益	23,451			23,451		23,451
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,151,868			9,151,868		9,151,868
	サービス活動外収益計（4）	9,175,319	0	0	9,175,319	0	9,175,319
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	663,778			663,778		663,778
サービス活動外費用計（5）	663,778	0	0	663,778	0	663,778	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,511,541	0	0	8,511,541	0	8,511,541	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,085,294	0	0	-43,085,294	0	-43,085,294	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,409,140			1,409,140		1,409,140
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	184,999			184,999		184,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,594,139	0	0	1,594,139	0	1,594,139
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	7			7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,409,140			1,409,140		1,409,140	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,409,147	0	0	1,409,147	0	1,409,147	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	184,992	0	0	184,992	0	184,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-42,900,302	0	0	-42,900,302	0	-42,900,302	
前期繰越活動増減差額（12）	723,985,780			723,985,780		723,985,780	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	681,085,478	0	0	681,085,478	0	681,085,478	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,000,000			9,000,000		9,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	690,085,478	0	0	690,085,478	0	690,085,478	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		秋・福祉複合施設かがやき	秋市楽々園	秋市見鳥ふれあいセンター	秋市中津江・福祉複合施設なごみ	養護老人ホームつばき	福祉複合施設おとずれ	救護施設つばき	秋市須佐・福祉複合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセンターかがやき	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	786,213,244	34,948,658	56,249,332	164,518,656	41,480,033	79,492,472		115,464,782	106,546,947	158,826,517	1,543,740,641	1,537,530	1,542,203,111
	老人福祉事業収益		5,788,180			99,434,184				58,913,593		164,135,957		164,135,957
	保育事業収益		9,236,000									9,236,000		9,236,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,070,680			4,694,480				3,360,870		10,053,490	19,179,520		19,179,520
	生活保護事業収益							137,399,018				137,399,018	21,500	137,377,518
	医療事業収益											0		0
	その他の事業収益	633,050										633,050		633,050
	経常経費寄附金収益	260,000		110,000	10,000					50,000		430,000		430,000
	その他の収益	496,802									385,610	882,412		882,412
	サービス活動収益計（1）	788,673,776	49,972,838	56,359,332	169,223,136	140,914,217	79,492,472	137,399,018	118,825,652	165,510,540	169,265,617	1,875,636,598	1,559,030	1,874,077,568
	人件費	591,984,058	34,592,210	39,050,867	140,262,362	88,223,508	54,027,776	74,764,418	79,976,692	110,630,528	141,363,560	1,354,875,979	21,500	1,354,875,979
	事業費	144,648,471	8,203,757	4,377,299	20,457,297	28,890,468	11,695,718	34,525,422	18,451,115	28,541,980	5,814,482	305,606,009	1,845,104	305,584,509
	事務費	103,233,252	6,218,733	2,157,261	11,367,675	23,282,503	9,335,610	20,977,207	8,062,402	22,497,381	5,948,646	213,080,670		211,235,566
	投産事業費用											0		0
利用者負担軽減額								92,806			92,806		92,806	
減価償却費	15,771,480	153,939	707,501	1,043,424	39,308,828	135,448	28,855,390	4,014,843	42,933,808	6,698,604	139,623,265		139,623,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,715		-354,054		-36,698,919		-26,852,819	-1,493,044	-19,907,171		-85,737,722		-85,737,722	
徴収不能額											0		0	
徴収不能引当金繰入											0		0	
その他の費用											0		0	
サービス活動費用計（2）	855,205,546	49,168,639	45,938,874	173,130,758	143,006,388	75,194,552	132,269,618	109,104,814	184,696,526	159,825,292	1,927,541,007	1,866,604	1,925,674,403	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,531,770	804,199	10,420,458	-3,907,622	-2,092,171	4,297,920	5,129,400	9,720,838	-19,185,986	9,440,325	-51,904,409	-307,574	-52,211,983	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益											0		0
	受取利息配当金収益	16,481		6		7		6,957				23,451		23,451
	有価証券評価益											0		0
	有価証券売却益											0		0
	投資有価証券評価益											0		0
	投資有価証券売却益											0		0
	その他のサービス活動外収益	4,861,393	505,093		593,863	141,584	350,824	1,413,147	1,121,342	222,676	249,520	9,459,442	307,574	9,151,868
	サービス活動外収益計（4）	4,877,874	505,093	6	593,863	141,591	350,824	1,420,104	1,121,342	222,676	249,520	9,482,893	307,574	9,175,319
	支払利息											0		0
	有価証券評価損											0		0
	有価証券売却損											0		0
	投資有価証券評価損											0		0
	投資有価証券売却損											0		0
	その他のサービス活動外費用	12,583			17,010				634,185			663,778		663,778
サービス活動外費用計（5）	12,583	0	0	17,010	0	0	0	634,185	0	0	663,778	0	663,778	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,865,291	505,093	6	576,853	141,591	350,824	1,420,104	487,157	222,676	249,520	8,819,115	307,574	8,511,541	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-61,666,479	1,309,292	10,420,464	-3,330,769	-1,950,580	4,648,744	6,549,504	10,207,995	-18,963,310	9,689,845	-43,085,294	0	-43,085,294	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			1,409,140								1,409,140		1,409,140
	施設整備等寄附金収益											0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											0		0
	固定資産受贈額											0		0
	固定資産売却益	184,999										184,999		184,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益											0		0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000									669,267	50,669,267	50,669,267	0
	サービス区分間繰入金収益											0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益											0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			1,303,884	3,160,036	4,073,853	1,679,000	1,844,578	5,526,178	784,125	18,371,654	18,371,654	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益											0		0
	その他の特別収益											0		0
特別収益計（8）	50,184,999	0	2,713,024	3,160,036	4,073,853	1,679,000	1,844,578	5,526,178	1,453,392	70,635,060	69,040,921	1,594,139		
基本金組入額											0		0	
資産評価損											0		0	
固定資産売却損・処分損	1		5						1		7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）											0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,409,140								1,409,140		1,409,140	
災害損失											0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用											0		0	
拠点区分間繰入金費用	669,267		8,000,000			4,000,000	20,000,000	3,000,000		15,000,000	50,669,267	50,669,267	0	
サービス区分間繰入金費用											0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用											0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	16,332,242	453,933					1,585,479				18,371,654	18,371,654	0	
サービス区分間固定資産移管費用											0		0	
その他の特別損失											0		0	
特別費用計（9）	17,001,510	453,933	9,409,145	0	0	4,000,000	21,585,479	3,000,001	0	15,000,000	70,450,068	69,040,921	1,409,147	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	33,183,489	-453,933	-6,696,121	3,160,036	4,073,853	-2,321,000	-21,585,479	-1,155,423	5,526,178	-13,546,608	184,992	0	184,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,482,990	855,359	3,724,343	-170,733	2,123,273	2,327,744	-15,035,975	9,052,572	-13,437,132	-3,856,763	-42,900,302	0	-42,900,302	
前期繰越活動増減差額（12）	60,942,920	29,964,063	7,434,632	26,730,770	31,742,352	6,233,397	57,981,305	56,950,581	352,702,012	93,303,748	723,985,780	0	723,985,780	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,459,930	30,819,422	11,158,975	26,560,037	33,865,625	8,561,141	42,945,330	66,003,153	339,264,880	89,446,985	681,085,478	0	681,085,478	
基本金取崩額（14）											0		0	
その他の積立金取崩額（15）						5,000,000	4,000,000				9,000,000		9,000,000	
その他の積立金積立額（16）											0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,459,930	30,819,422	11,158,975	26,560,037	38,865,625	8,561,141	46,945,330	66,003,153	339,264,880	89,446,985	690,085,478	0	690,085,478	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 萩・福祉複合施設かがやき 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)
介護保険事業収益	786,213,244	800,820,361	-14,607,117
施設介護料収益	424,133,710	428,606,855	-4,473,145
介護報酬収益	380,174,714	384,830,791	-4,656,077
利用者負担金収益（公費）	1,411,770	1,308,071	103,699
利用者負担金収益（一般）	42,547,226	42,467,993	79,233
居宅介護料収益（介護報酬収益）	154,018,863	163,906,523	-9,887,660
介護報酬収益	153,390,669	163,641,176	-10,250,507
介護予防報酬収益	628,194	265,347	362,847
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,924,167	20,468,264	-544,097
介護負担金収益（公費）	933,184	296,867	636,317
介護負担金収益（一般）	18,919,617	20,146,409	-1,226,792
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	71,366	24,988	46,378
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	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費収益	4,696,760	3,035,910	1,660,850
事業費収益（総合）	4,179,480	2,652,979	1,526,501
事業負担金収益（総合公費）	24,708	4,118	20,590
事業負担金収益（総合一般）	492,572	378,813	113,759
利用者等利用料収益	133,966,381	136,482,545	-2,516,164
施設サービス利用料収益	133,525	108,982	24,543
居宅介護サービス利用料収益	48,077	43,929	4,148
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	511,766	417,003	94,763
食費収益（一般）	81,388,022	83,150,991	-1,762,969
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	50,258,680	51,370,400	-1,111,720
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益	492,800	267,680	225,120
その他の利用料収益（介護）	1,133,511	1,123,560	9,951
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	49,473,363	48,320,264	1,153,099
補助金事業収益（公費）	40,754,000	38,603,323	2,150,677
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）	8,685,443	9,683,901	-998,458
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（介護）	33,920	33,040	880
（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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
障害福祉サービス等事業収益	1,070,680	656,450	414,230
自立支援給付費収益	1,013,932	656,450	357,482
介護給付費収益	1,013,932	656,450	357,482

収益

	特例介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	27,068		27,068
	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	29,680		29,680
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	633,050	385,410	247,640
	その他の事業収益	633,050	385,410	247,640
	補助金事業収益（公費）	190,500	135,500	55,000
	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（他）	442,550	249,910	192,640
	経常経費寄附金収益	260,000	465,000	-205,000
	経常経費寄附金収益	260,000	465,000	-205,000
	その他の収益	496,802	0	496,802
	その他の収益	496,802		496,802
	サービス活動収益計（1）	788,673,776	802,327,221	-13,653,445
サービス活動増減の部	人件費	591,984,058	596,514,744	-4,530,686
	役員報酬			0
	職員給料	348,716,672	335,472,236	13,244,436
	職員賞与	108,972,361	116,118,284	-7,145,923
	賞与引当金繰入	891,000	1,052,000	-161,000
	非常勤職員給与	38,562,613	52,485,167	-13,922,554
	派遣職員費			0
	退職給付費用	17,869,787	16,273,413	1,596,374
	法定福利費	76,971,625	75,113,644	1,857,981
	事業費	144,648,471	156,408,043	-11,759,572
	給食費	54,389,527	55,046,544	-657,017
	介護用品費	13,777,636	13,745,043	32,593
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,872,253	20,295,956	-423,703
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,171,309	1,131,129	40,180
	日用品費	260,298	319,345	-59,047
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,499,707	24,779,590	1,720,117
	燃料費	13,342,320	12,148,412	1,193,908
	消耗器具備品費	7,430,771	20,797,519	-13,366,748
	保険料	920,539	1,155,263	-234,724
	賃借料	543,082	602,932	-59,850
	葬祭費			0

費用	車輛費	6,441,029	6,386,310	54,719
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	103,233,252	101,893,166	1,340,086
	福利厚生費	3,541,957	3,209,985	331,972
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,210	149,600	-140,390
	研修研究費	975,578	1,212,031	-236,453
	事務消耗品費	5,523,274	4,273,017	1,250,257
	印刷製本費	321,181	281,015	40,166
	水道光熱費	7,962	7,416	546
	燃料費			0
	修繕費	4,586,196	7,368,430	-2,782,234
	通信運搬費	2,461,731	2,373,349	88,382
	会議費	17,312	18,431	-1,119
	広報費	1,129,320	297,597	831,723
	業務委託費	55,474,711	61,456,366	-5,981,655
	手数料	2,615,141	1,793,979	821,162
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,563,950	2,563,950	0
	租税公課	456,200	696,500	-240,300
	保守料	17,135,909	15,354,510	1,781,399
	渉外費	368,800	185,040	183,760
	諸会費	637,250	637,250	0
	負担金	5,380,908		5,380,908
	雑費	26,662	14,700	11,962
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,771,480	14,673,207	1,098,273
	減価償却費	15,771,480	14,673,207	1,098,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,715	-431,715	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-431,715	-431,715	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	855,205,546	869,057,445	-13,851,899	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,531,770	-66,730,224	198,454	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,481	40,967	-24,486
	受取利息配当金収益	16,481	40,967	-24,486
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	4,861,393	7,277,088	-2,415,695
	受入研修費収益	2,130,474	4,408,190	-2,277,716
	利用者等外給食収益	13,800		13,800
	雑収益	2,717,119	2,868,898	-151,779
	サービス活動外収益計(4)	4,877,874	7,318,055	-2,440,181
	支払利息	0	5,912,663	-5,912,663
	支払利息		5,912,663	-5,912,663
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	12,583	1,000	11,583	
利用者等外給食費	12,420		12,420	
雑損失	163	1,000	-837	
サービス活動外費用計(5)	12,583	5,913,663	-5,901,080	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,865,291	1,404,392	3,460,899	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-61,666,479	-65,325,832	3,659,353	
	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

特別増減の部	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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	184,999	14,499	170,500
	車両運搬具売却益	184,999	14,499	170,500
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	49,754,000	246,000
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	49,754,000	246,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益			0
	特別収益計(8)	50,184,999	49,768,499	416,500
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
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	0	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	669,267	1,609,734	-940,467	
拠点区分間繰入金費用	669,267	1,609,734	-940,467	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	16,332,242	2,810,635	13,521,607	
拠点区分間固定資産移管費用	16,332,242	2,810,635	13,521,607	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度損益修正損失			0	
特別費用計(9)	17,001,510	4,420,376	12,581,134	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,183,489	45,348,123	-12,164,634	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,482,990	-19,977,709	-8,505,281	
前期繰越活動増減差額(12)	60,942,920	80,920,629	-19,977,709	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,459,930	60,942,920	-28,482,990	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,459,930	60,942,920	-28,482,990	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

萩市楽々園 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)
介護保険事業収益	34,948,658	43,144,998	-8,196,340
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（介護報酬収益）	13,629,907	19,162,161	-5,532,254
介護報酬収益	13,629,907	19,180,134	-5,550,227
介護予防報酬収益		-17,973	17,973
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,568,996	2,167,089	-598,093
介護負担金収益（公費）	96,152	92,948	3,204
介護負担金収益（一般）	1,472,844	2,074,141	-601,297
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（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	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費収益	10,141,807	11,191,756	-1,049,949
事業費収益（総合）	9,045,532	9,966,488	-920,956
事業負担金収益（総合公費）	78,485	62,606	15,879
事業負担金収益（総合一般）	1,017,790	1,162,662	-144,872
利用者等利用料収益	2,243,056	2,733,486	-490,430
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	1,376	5,726	-4,350
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）	1,282,960	1,683,360	-400,400
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・日常生活支援総合利用料収益	958,720	1,044,400	-85,680
その他の利用料収益（介護）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	7,364,892	7,890,506	-525,614
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）	6,651,286	7,029,286	-378,000
受託事業収益（一般）	709,746	847,540	-137,794
その他の事業収益（介護）	3,860	13,680	-9,820
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	5,788,180	5,774,760	13,420
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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			0
その他の事業収益	5,788,180	5,774,760	13,420
管理費収益			0
その他の利用料収益（他）			0
その他の事業収益（老福他）	5,788,180	5,774,760	13,420
保育事業収益	9,236,000	9,171,000	65,000
その他の事業収益	9,236,000	9,171,000	65,000
受託事業収益（公費）	9,236,000	9,171,000	65,000
受託事業収益（一般）			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
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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 （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
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	49,972,838	58,090,758	-8,117,920
サービス活動増減の部	人件費	34,592,210	43,199,384	-8,607,174
	役員報酬			0
	職員給料	12,078,616	14,669,502	-2,590,886
	職員賞与	3,424,000	4,799,000	-1,375,000
	賞与引当金繰入	-1,170,000	-280,000	-890,000
	非常勤職員給与	16,283,641	18,313,382	-2,029,741
	派遣職員費			0
	退職給付費用	-225,783	854,505	-1,080,288
	法定福利費	4,201,736	4,842,995	-641,259
	事業費	8,203,757	8,878,861	-675,104
	給食費	1,889,896	2,343,295	-453,399
	介護用品費	12,528	22,517	-9,989
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	264,885	323,234	-58,349
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	397,763	409,105	-11,342
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,518,638	3,458,181	60,457
	燃料費	310,832	363,990	-53,158
	消耗器具備品費	176,037	320,388	-144,351
	保険料	222,389	266,214	-43,825
	賃借料	16,601	68,878	-52,277
	葬祭費			0

費用	車輛費	1,274,188	1,183,059	91,129
	作業活動費			0
	雑費	120,000	120,000	0
	事務費	6,218,733	6,445,017	-226,284
	福利厚生費	254,585	323,734	-69,149
	職員被服費			0
	旅費交通費	654		654
	研修研究費	15,210	56,598	-41,388
	事務消耗品費	143,703	233,264	-89,561
	印刷製本費	1,053	4,055	-3,002
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	90,396	296,687	-206,291
	通信運搬費	581,437	571,657	9,780
	会議費			0
	広報費	43,200	43,200	0
	業務委託費	3,398,083	3,662,820	-264,737
	手数料	426,663	3,326	423,337
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	94,500	94,500	0
	租税公課	145,600	102,900	42,700
	保守料	1,010,649	1,039,276	-28,627
	渉外費			0
	諸会費	13,000	13,000	0
	負担金			0
	雑費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	153,939	188,610	-34,671
	減価償却費	153,939	188,610	-34,671
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	49,168,639	58,711,872	-9,543,233	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	804,199	-621,114	1,425,313	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	505,093	452,622	52,471
	受入研修費収益	83,200	166,400	-83,200
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	421,893	286,222	135,671
	サービス活動外収益計(4)	505,093	452,622	52,471
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			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	
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)	505,093	452,622	52,471	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,309,292	-168,492	1,477,784	
	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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	72,861	-72,861
	拠点区分間繰入金収益		72,861	-72,861
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	過年度損益修正益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	72,861	-72,861
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	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
	車両運搬具売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	453,933	9,045	444,888
	拠点区分間固定資産移管費用	453,933	9,045	444,888
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	過年度損益修正損失			0
	特別費用計(9)	453,933	9,045	444,888
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-453,933	63,816	-517,749
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		855,359	-104,676	960,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,964,063	30,068,739	-104,676
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,819,422	29,964,063	855,359
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,819,422	29,964,063	855,359



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 萩市見島ふれあいセンター 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)
介護保険事業収益	56,249,332	56,455,685	-206,353
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（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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（介護報酬収益）	18,491,220	17,242,596	1,248,624
介護報酬収益	18,491,220	17,242,596	1,248,624
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	2,074,714	1,918,714	156,000
介護負担金収益（公費）	65,768	69,728	-3,960
介護負担金収益（一般）	2,008,946	1,848,986	159,960
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費収益	1,404,750	1,976,562	-571,812
事業費収益（総合）	1,264,275	1,780,470	-516,195
事業負担金収益（総合公費）	21,240	10,620	10,620
事業負担金収益（総合一般）	119,235	185,472	-66,237
利用者等利用料収益	1,369,390	1,395,070	-25,680
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）	1,222,380	1,173,640	48,740
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・日常生活支援総合利用料収益	147,010	221,430	-74,420
その他の利用料収益（介護）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	32,909,258	33,922,743	-1,013,485
補助金事業収益（公費）	11,900	16,800	-4,900
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）	32,305,919	33,107,133	-801,214
受託事業収益（一般）	588,999	789,660	-200,661
その他の事業収益（介護）	2,440	9,150	-6,710
（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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
サービス利用計画作成費収益			0
障害児施設給付費収益			0

収益

サービス活動増減の部	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（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
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
	経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	56,359,332	56,555,685	-196,353
	人件費	39,050,867	34,776,807	4,274,060
	役員報酬			0
	職員給料	20,104,853	16,139,587	3,965,266
	職員賞与	4,098,000	3,443,000	655,000
	賞与引当金繰入	31,000	82,000	-51,000
	非常勤職員給与	8,399,438	11,138,865	-2,739,427
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,580,184	-312,708	1,892,892
	法定福利費	4,837,392	4,286,063	551,329
	事業費	4,377,299	4,277,579	99,720
給食費	855,788	943,806	-88,018	
介護用品費	4,882	2,376	2,506	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	193,745	178,994	14,751	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	110,147	100,334	9,813	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,313,202	2,265,534	47,668	
燃料費	37,127		37,127	
消耗器具備品費	461,779	321,611	140,168	
保険料	84,747	61,270	23,477	
賃借料			0	
葬祭費			0	
車輛費	315,882	403,654	-87,772	
作業活動費			0	
雑費			0	
事務費	2,157,261	1,643,171	514,090	
福利厚生費	224,283	192,972	31,311	
職員被服費			0	

費用	旅費交通費	890		890
	研修研究費	22,866	23,858	-992
	事務消耗品費	121,049	306,980	-185,931
	印刷製本費	1,101	1,101	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	59,292	8,100	51,192
	通信運搬費	479,843	470,223	9,620
	会議費	1,120		1,120
	広報費	43,200	43,200	0
	業務委託費			0
	手数料	442,481	14,760	427,721
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	119,000	68,950	50,050
	租税公課	36,400	1,200	35,200
	保守料	568,438	474,489	93,949
	渉外費	27,298	27,838	-540
	諸会費	1,000	1,000	0
	負担金			0
	雑費	9,000	8,500	500
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	707,501	445,478	262,023
	減価償却費	707,501	445,478	262,023
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,054	0	-354,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,054		-354,054
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	45,938,874	41,143,035	4,795,839
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,420,458	15,412,650	-4,992,192
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6	9	-3
	受取利息配当金収益	6	9	-3
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	1,960	-1,960
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		1,960	-1,960
	サービス活動外収益計(4)	6	1,969	-1,963
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			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	
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)	6	1,969	-1,963	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,420,464	15,414,619	-4,994,155	
	施設整備等補助金収益	1,409,140	0	1,409,140
	施設整備等補助金収益	1,409,140		1,409,140
	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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	13,999	-13,999
車両運搬具売却益		13,999	-13,999	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	その他の売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,303,884	0		1,303,884
	拠点区分間固定資産移管収益	1,303,884			1,303,884
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	その他の特別収益				0
	過年度損益修正益				0
	特別収益計(8)	2,713,024	13,999		2,699,025
	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0		0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	5	0		5	
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	5			5	
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	0		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	1,409,140	0		1,409,140	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,409,140			1,409,140	
災害損失	0	0		0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	13,821,000		-5,821,000	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	13,821,000		-5,821,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		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	870,358		-870,358	
拠点区分間固定資産移管費用		870,358		-870,358	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
過年度損益修正損失				0	
特別費用計(9)	9,409,145	14,691,358		-5,282,213	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,696,121	-14,677,359		7,981,238	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,724,343	737,260		2,987,083	
前期繰越活動増減差額(12)	7,434,632	6,697,372		737,260	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,158,975	7,434,632		3,724,343	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,158,975	7,434,632		3,724,343	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 萩市中津江・福祉複合施設なごみ 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)
介護保険事業収益	164,518,656	166,778,598	-2,259,942
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（介護報酬収益）	63,732,800	67,410,937	-3,678,137
介護報酬収益	63,732,800	67,410,937	-3,678,137
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,069,260	8,238,234	-168,974
介護負担金収益（公費）	185,674	143,700	41,974
介護負担金収益（一般）	7,883,586	8,094,534	-210,948
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（介護報酬収益）	54,586,612	54,141,699	444,913
介護報酬収益	54,586,612	54,141,699	444,913
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	6,177,274	6,370,251	-192,977
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,177,274	6,370,251	-192,977
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費収益	3,756,500	2,770,930	985,570
事業費収益（総合）	3,377,210	2,469,782	907,428
事業負担金収益（総合公費）	102,147	102,503	-356
事業負担金収益（総合一般）	277,143	198,645	78,498
利用者等利用料収益	21,833,834	21,694,191	139,643
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	49,122	49,524	-402
地域密着型介護サービス利用料収益	1,960,728	1,969,660	-8,932
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	13,391,480	13,353,190	38,290
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	6,011,384	6,044,057	-32,673
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益	421,120	277,760	143,360
その他の利用料収益（介護）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	6,362,376	6,152,356	210,020
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）	6,271,816	6,018,116	253,700
受託事業収益（一般）	81,600	126,400	-44,800
その他の事業収益（介護） （保険等査定減）	8,960	7,840	1,120
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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
障害福祉サービス等事業収益	4,694,480	4,324,610	369,870
自立支援給付費収益	4,520,512	4,174,590	345,922
介護給付費収益	4,520,512	4,174,590	345,922

収益

	特例介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	7,528		7,528
	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	166,440	150,020	16,420
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	169,223,136	171,113,208	-1,890,072
サービス活動増減の部	人件費	140,262,362	143,205,332	-2,942,970
	役員報酬			0
	職員給料	72,374,023	73,917,870	-1,543,847
	職員賞与	21,895,000	23,265,000	-1,370,000
	賞与引当金繰入	322,000	381,000	-59,000
	非常勤職員給与	22,466,931	20,342,800	2,124,131
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,489,511	7,263,813	-2,774,302
	法定福利費	18,714,897	18,034,849	680,048
	事業費	20,457,297	20,119,151	338,146
	給食費	7,304,437	7,015,321	289,116
	介護用品費	124,788	184,015	-59,227
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,327,654	2,290,524	37,130
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	389,322	435,705	-46,383
	日用品費	7,795		7,795
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,993,307	5,758,808	234,499
	燃料費			0
	消耗器具備品費	778,398	1,300,472	-522,074
	保険料	331,873	363,440	-31,567
	賃借料	12,415	12,415	0
	葬祭費			0

費用	車輛費	3,187,308	2,758,451	428,857
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	11,367,675	10,184,165	1,183,510
	福利厚生費	949,884	733,562	216,322
	職員被服費			0
	旅費交通費	310		310
	研修研究費	157,456	186,984	-29,528
	事務消耗品費	644,754	714,924	-70,170
	印刷製本費	9,331	4,413	4,918
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	736,348	629,964	106,384
	通信運搬費	611,290	633,243	-21,953
	会議費			0
	広報費	86,400	86,400	0
	業務委託費	4,817,858	4,764,193	53,665
	手数料	963,393	87,542	875,851
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	140,000	193,900	-53,900
	保守料	2,179,571	2,081,616	97,955
	渉外費	11,080	6,220	4,860
	諸会費	58,000	58,000	0
	負担金			0
	雑費	2,000	3,204	-1,204
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,043,424	719,813	323,611
	減価償却費	1,043,424	719,813	323,611
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	173,130,758	174,228,461	-1,097,703	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,907,622	-3,115,253	-792,369	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	593,863	561,758	32,105
	受入研修費収益	555,160	533,840	21,320
	利用者等外給食収益	18,900		18,900
	雑収益	19,803	27,918	-8,115
	サービス活動外収益計(4)	593,863	561,758	32,105
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	17,010	0	17,010	
利用者等外給食費	17,010		17,010	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	17,010	0	17,010	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	576,853	561,758	15,095	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,330,769	-2,553,495	-777,274	
	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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	14,499	-14,499
	車両運搬具売却益		14,499	-14,499
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	3,160,036	2,782,513	377,523
	拠点区分間固定資産移管収益	3,160,036	2,782,513	377,523
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
過年度損益修正益			0	
	特別収益計(8)	3,160,036	2,797,012	363,024
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	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
	車両運搬具売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	-1,700,000
	拠点区分間繰入金費用		1,700,000	-1,700,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度損益修正損失			0	
	特別費用計(9)	0	1,700,000	-1,700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,160,036	1,097,012	2,063,024
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-170,733	-1,456,483	1,285,750
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,730,770	28,187,253	-1,456,483
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,560,037	26,730,770	-170,733
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,560,037	26,730,770	-170,733



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 養護老人ホームつばき 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)
介護保険事業収益	41,480,033	32,394,582	9,085,451
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（介護報酬収益）	36,708,948	28,788,903	7,920,045
介護報酬収益	36,708,948	28,788,903	7,920,045
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,055,119	3,189,261	865,858
介護負担金収益（公費）	2,936,095	2,394,933	541,162
介護負担金収益（一般）	1,119,024	794,328	324,696
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（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	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費収益	0	0	0
事業費収益（総合）			0
事業負担金収益（総合公費）			0
事業負担金収益（総合一般）			0
利用者等利用料収益	715,966	416,418	299,548
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	715,966	416,418	299,548
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・日常生活支援総合利用料収益			0
その他の利用料収益（介護）			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（介護）			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	99,434,184	103,851,386	-4,417,202
措置事業収益	99,434,184	103,851,386	-4,417,202
事務費収益	68,681,661	72,810,783	-4,129,122
事業費収益	30,030,804	29,513,963	516,841
その他の利用料収益（老福）	505,509	751,884	-246,375
その他の事業収益（老福）	216,210	774,756	-558,546
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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

収益

	特例介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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 （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
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	277,260	-277,260
	その他の収益		277,260	-277,260
	サービス活動収益計（1）	140,914,217	136,523,228	4,390,989
サービス活動増減の部	人件費	88,223,508	91,072,752	-2,849,244
	役員報酬			0
	職員給料	49,011,158	49,006,815	4,343
	職員賞与	16,610,332	17,953,665	-1,343,333
	賞与引当金繰入	-500,000	102,000	-602,000
	非常勤職員給与	6,755,974	7,542,209	-786,235
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,182,503	5,383,836	-201,333
	法定福利費	11,163,541	11,084,227	79,314
	事業費	28,890,468	27,345,568	1,544,900
	給食費	12,956,409	12,979,975	-23,566
	介護用品費	398,487	557,980	-159,493
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,091,973	3,694,593	397,380
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	389,322	356,248	33,074
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,040,798	720,276	320,522
	水道光熱費	8,247,047	7,480,680	766,367
	燃料費			0
消耗器具備品費	1,151,893	1,037,833	114,060	
保険料	304,403	328,631	-24,228	
賃借料			0	
葬祭費			0	

費用	車輛費	310,136	189,352	120,784
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	23,282,503	22,207,864	1,074,639
	福利厚生費	658,029	497,500	160,529
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,580	2,950	7,630
	研修研究費	320,936	37,100	283,836
	事務消耗品費	593,357	741,366	-148,009
	印刷製本費	142,740	99,128	43,612
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	702,601	657,149	45,452
	通信運搬費	169,057	161,677	7,380
	会議費			0
	広報費	43,200	43,200	0
	業務委託費	17,253,333	16,952,295	301,038
	手数料	435,492	16,697	418,795
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,500	70,200	-700
	保守料	2,720,212	2,761,269	-41,057
	渉外費			0
	諸会費	142,333	142,333	0
	負担金			0
	雑費	21,133	25,000	-3,867
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,308,828	40,310,096	-1,001,268
	減価償却費	39,308,828	40,310,096	-1,001,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,698,919	-38,406,905	1,707,986
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,698,919	-38,406,905	1,707,986	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	143,006,388	142,529,375	477,013	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,092,171	-6,006,147	3,913,976	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7	1,250	-1,243
	受取利息配当金収益	7	1,250	-1,243
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	141,584	287,884	-146,300
	受入研修費収益	31,000	37,500	-6,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	110,584	250,384	-139,800
	サービス活動外収益計(4)	141,591	289,134	-147,543
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			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	
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)	141,591	289,134	-147,543	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,950,580	-5,717,013	3,766,433	
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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	4,073,853	2,228,576	1,845,277
	拠点区分間固定資産移管収益	4,073,853	2,228,576	1,845,277
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
過年度損益修正益			0	
	特別収益計(8)	4,073,853	2,228,576	1,845,277
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	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
	車両運搬具売却損・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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度損益修正損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,073,853	2,228,576	1,845,277
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,123,273	-3,488,437	5,611,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,742,352	35,230,789	-3,488,437
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,865,625	31,742,352	2,123,273
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,865,625	31,742,352	7,123,273

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 福祉複合施設おとずれ 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)
介護保険事業収益	79,492,472	77,969,611	1,522,861
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（介護報酬収益）	37,614,628	37,302,072	312,556
介護報酬収益	37,614,628	37,302,072	312,556
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,732,022	4,460,616	271,406
介護負担金収益（公費）	115,629	141,065	-25,436
介護負担金収益（一般）	4,616,393	4,319,551	296,842
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（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	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費収益	9,989,000	10,761,139	-772,139
事業費収益（総合）	8,873,260	9,585,831	-712,571
事業負担金収益（総合公費）	124,110	152,803	-28,693
事業負担金収益（総合一般）	991,630	1,022,505	-30,875
利用者等利用料収益	4,399,951	4,328,814	71,137
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	20,191	9,534	10,657
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）	3,254,160	3,152,800	101,360
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・日常生活支援総合利用料収益	1,125,600	1,166,480	-40,880
その他の利用料収益（介護）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	22,756,871	21,116,970	1,639,901
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）	20,450,530	18,977,286	1,473,244
受託事業収益（一般）	1,951,321	1,780,004	171,317
その他の事業収益（介護） （保険等査定減）	355,020	359,680	-4,660
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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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

収益

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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（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
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
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（他）			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	79,492,472	77,969,611	1,522,861	
人件費	54,027,776	52,446,359	1,581,417	
役員報酬			0	
職員給料	18,007,946	18,710,894	-702,948	
職員賞与	5,311,000	6,219,000	-908,000	
賞与引当金繰入	-82,000	-706,000	624,000	
非常勤職員給与	21,745,825	19,942,849	1,802,976	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,107,700	1,306,879	800,821	
法定福利費	6,937,305	6,972,737	-35,432	
事業費	11,695,718	11,192,806	502,912	
給食費	3,019,063	3,010,522	8,541	
介護用品費	71,491	42,768	28,723	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	998,941	1,069,816	-70,875	
医療費			0	
被服費		2,116	-2,116	
教養娯楽費	125,708	142,370	-16,662	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,957,544	4,792,930	164,614	
燃料費			0	
消耗器具備品費	286,445	304,323	-17,878	
保険料	302,919	260,976	41,943	
賃借料	343,248	334,048	9,200	
葬祭費			0	

費用	車輛費	1,590,359	1,232,937	357,422
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	9,335,610	8,251,669	1,083,941
	福利厚生費	330,586	315,169	15,417
	職員被服費			0
	旅費交通費	276,244		276,244
	研修研究費	105,346	111,072	-5,726
	事務消耗品費	157,549	250,379	-92,830
	印刷製本費	7,301	3,089	4,212
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	475,502	118,874	356,628
	通信運搬費	629,566	566,413	63,153
	会議費			0
	広報費	57,600	57,600	0
	業務委託費	5,246,258	5,302,872	-56,614
	手数料	425,517	5,314	420,203
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	114,100	71,400	42,700
	保守料	1,494,175	1,432,297	61,878
	渉外費	2,866	2,065	801
	諸会費	13,000	13,000	0
	負担金			0
	雑費		2,125	-2,125
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	135,448	258,852	-123,404
減価償却費	135,448	258,852	-123,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	75,194,552	72,149,686	3,044,866	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,297,920	5,819,925	-1,522,005	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	350,824	181,827	168,997
	受入研修費収益	111,640	99,200	12,440
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	239,184	82,627	156,557
	サービス活動外収益計(4)	350,824	181,827	168,997
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			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	
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)	350,824	181,827	168,997	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,648,744	6,001,752	-1,353,008	
	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

特別増減の部	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	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車両運搬具受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車両運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	その他の売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,679,000	0		1,679,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,679,000			1,679,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	その他の特別収益				0
	過年度損益修正益				0
特別収益計(8)	1,679,000	0		1,679,000	
費用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0		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
	車両運搬具売却損・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	0		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	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失	0	0		0
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0		0
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		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	52,771		-52,771
	拠点区分間固定資産移管費用		52,771		-52,771
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
過年度損益修正損失				0	
特別費用計(9)	4,000,000	2,052,771		1,947,229	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,321,000	-2,052,771		-268,229	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,327,744	3,948,981		-1,621,237	
前期繰越活動増減差額(12)	6,233,397	2,284,416		3,948,981	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,561,141	6,233,397		2,327,744	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,561,141	6,233,397		2,327,744	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 救護施設つばき 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)
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（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	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（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	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費収益	0	0	0
事業費収益（総合）			0
事業負担金収益（総合公費）			0
事業負担金収益（総合一般）			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・日常生活支援総合利用料収益			0
その他の利用料収益（介護）			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（介護）			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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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

収益

	特例介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	137,399,018	150,883,339	-13,484,321
	措置費収益	117,106,954	128,975,227	-11,868,273
	事務費収益	99,584,232	108,473,100	-8,888,868
	事業費収益	17,522,722	20,502,127	-2,979,405
	利用者負担金収益	20,220,939	20,535,942	-315,003
	利用者負担金収益	20,220,939	20,535,942	-315,003
	その他の事業収益	71,125	1,372,170	-1,301,045
	補助金事業収益（公費）	3,000	3,000	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（生保）	68,125	1,369,170	-1,301,045
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	134,988	-134,988
	その他の収益		134,988	-134,988
	サービス活動収益計（1）	137,399,018	151,018,327	-13,619,309
サービス活動増減の部	人件費	74,764,418	89,651,707	-14,887,289
	役員報酬			0
	職員給料	44,066,779	50,423,536	-6,356,757
	職員賞与	14,254,334	17,195,666	-2,941,332
	賞与引当金繰入	-1,664,000	382,000	-2,046,000
	非常勤職員給与	7,553,749	5,945,563	1,608,186
	派遣職員費			0
	退職給付費用	-685,354	3,689,930	-4,375,284
	法定福利費	11,238,910	12,015,012	-776,102
	事業費	34,525,422	36,601,058	-2,075,636
	給食費	15,533,663	16,408,194	-874,531
	介護用品費	290,359	215,993	74,366
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,259,981	3,432,308	-172,327
	医療費			0
	被服費	1,608	1,000	608
	教養娯楽費	824,879	1,193,981	-369,102
	日用品費	1,330	869	461
	保育材料費			0
	本人支給金	5,883,970	6,437,854	-553,884
	水道光熱費	6,136,451	5,552,768	583,683
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,274,897	1,396,204	-121,307
	保険料	314,858	312,471	2,387
	賃借料			0
	葬祭費			0

費用	車輛費	308,533	373,572	-65,039
	作業活動費	694,893	1,274,894	-580,001
	雑費		950	-950
	事務費	20,977,207	21,183,028	-205,821
	福利厚生費	300,126	307,580	-7,454
	職員被服費			0
	旅費交通費	100	200	-100
	研修研究費	407,543	388,107	19,436
	事務消耗品費	769,546	777,255	-7,709
	印刷製本費	21,715	11,152	10,563
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	679,371	678,095	1,276
	通信運搬費	192,773	192,041	732
	会議費			0
	広報費	43,200	43,200	0
	業務委託費	16,494,132	17,266,962	-772,830
	手数料	447,964	17,842	430,122
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,700	35,800	33,900
	保守料	1,384,971	1,338,461	46,510
	渉外費			0
	諸会費	158,333	126,333	32,000
	負担金			0
	雑費	7,733		7,733
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,855,390	30,153,504	-1,298,114
	減価償却費	28,855,390	30,153,504	-1,298,114
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,852,819	-28,535,951	1,683,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,852,819	-28,535,951	1,683,132	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	132,269,618	149,053,346	-16,783,728	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,129,400	1,964,981	3,164,419	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,957	5,750	1,207
	受取利息配当金収益	6,957	5,750	1,207
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,413,147	1,302,647	110,500
	受入研修費収益	105,000	93,500	11,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,308,147	1,209,147	99,000
	サービス活動外収益計(4)	1,420,104	1,308,397	111,707
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	1,000	-1,000	
利用者等外給食費			0	
雑損失		1,000	-1,000	
サービス活動外費用計(5)	0	1,000	-1,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,420,104	1,307,397	112,707	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,549,504	3,272,378	3,277,126	
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	

特別増減の部	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	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車両運搬具受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車両運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	その他の売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	272,068	-272,068	0
	拠点区分間固定資産移管収益		272,068	-272,068	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	その他の特別収益				0
過年度損益修正益				0	
特別収益計(8)	0	272,068	-272,068	0	
基本金組入額	0	0		0	
基本金組入額				0	
資産評価損	0	0		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	
車両運搬具売却損・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	0		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	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失	0	0		0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	3,000,000	17,000,000	0	
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	3,000,000	17,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		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	1,585,479	0	1,585,479	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,585,479	0	1,585,479	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
過年度損益修正損失				0	
特別費用計(9)	21,585,479	3,000,000	18,585,479	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,585,479	-2,727,932	-18,857,547	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,035,975	544,446	-15,580,421	0	
前期繰越活動増減差額(12)	57,981,305	57,436,859	544,446	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,945,330	57,981,305	-15,035,975	0	
基本金取崩額(14)			0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	
その他の積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,945,330	57,981,305	-11,035,975	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
萩市須佐・福祉複合施設やまびこ 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	115,464,782	120,343,271	-4,878,489
	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（介護報酬収益）	61,075,948	67,375,717	-6,299,769
	介護報酬収益	61,075,948	67,375,717	-6,299,769
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,148,195	7,771,290	-623,095
	介護負担金収益（公費）	236,885	70,754	166,131
	介護負担金収益（一般）	6,911,310	7,695,226	-783,916
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		5,310	-5,310
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収	0	0	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費収益	8,100,327	5,493,100	2,607,227
	事業費収益（総合）	7,249,233	4,948,569	2,300,664
	事業負担金収益（総合公費）	70,733	54,144	16,589
	事業負担金収益（総合一般）	780,361	490,387	289,974
	利用者等利用料収益	4,146,300	4,268,700	-122,400
	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）	3,496,050	3,837,750	-341,700
	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・日常生活支援総合利用料収益	650,250	430,950	219,300
	その他の利用料収益（介護）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	34,994,012	35,434,464	-440,452
	補助金事業収益（公費）	9,876,000	9,879,000	-3,000
	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）	21,921,207	22,047,572	-126,365
受託事業収益（一般）	1,148,585	1,140,137	8,448	
その他の事業収益（介護） （保険等査定減）	2,048,220	2,367,755	-319,535	
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（老福）			0	
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0	
補助金事業収益（軽費（公費））			0	
補助金事業収益（軽費（一般））			0	
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0	
その他の事業収益（老福他）			0	
保育事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	3,360,870	3,192,700	168,170	
自立支援給付費収益	3,304,170	3,139,780	164,390	
介護給付費収益	3,304,170	3,139,780	164,390	

	特例介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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	56,700	52,920	3,780
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	118,825,652	123,535,971	-4,710,319
サービス活動増減の部	人件費	79,976,692	79,401,554	575,138
	役員報酬			0
	職員給料	26,520,509	26,087,628	432,881
	職員賞与	7,754,000	7,941,000	-187,000
	賞与引当金繰入	-80,000	317,000	-397,000
	非常勤職員給与	33,511,419	33,952,266	-440,847
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,377,478	1,258,466	1,119,012
	法定福利費	9,893,286	9,845,194	48,092
	事業費	18,451,115	17,946,618	504,497
	給食費	4,784,474	5,007,336	-222,862
	介護用品費	88,314	103,262	-14,948
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,231,977	2,092,111	139,866
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	636,007	392,518	243,489
	日用品費	204		204
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,840,148	5,810,432	29,716
	燃料費	183,673	168,401	15,272
消耗器具備品費	1,071,046	838,476	232,570	
保険料	511,329	602,661	-91,332	
賃借料			0	
葬祭費			0	

費用	車輛費	3,103,943	2,931,421	172,522
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	8,062,402	8,172,208	-109,806
	福利厚生費	603,389	578,784	24,605
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	15,698	66,893	-51,195
	事務消耗品費	299,600	345,993	-46,393
	印刷製本費	74,088	132,408	-58,320
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	567,422	1,440,126	-872,704
	通信運搬費	502,512	477,312	25,200
	会議費			0
	広報費	129,600	129,600	0
	業務委託費	1,723,844	1,706,892	16,952
	手数料	903,782	36,552	867,230
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	184,900	323,000	-138,100
	保守料	2,646,853	2,523,268	123,585
	渉外費			0
	諸会費	50,000	50,000	0
	負担金			0
	雑費	714	1,380	-666
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	92,806	84,909	7,897
	利用者負担軽減額	92,806	84,909	7,897
	減価償却費	4,014,843	3,872,081	142,762
減価償却費	4,014,843	3,872,081	142,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,493,044	-1,493,044	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,493,044	-1,493,044	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	109,104,814	107,984,326	1,120,488	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,720,838	15,551,645	-5,830,807	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	1	-1
	受取利息配当金収益	0	1	-1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,121,342	1,098,187	23,155
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	704,650	743,250	-38,600
	雑収益	416,692	354,937	61,755
	サービス活動外収益計(4)	1,121,342	1,098,188	23,154
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	634,185	668,925	-34,740	
利用者等外給食費	634,185	668,925	-34,740	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	634,185	668,925	-34,740	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	487,157	429,263	57,894	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,207,995	15,980,908	-5,772,913	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

	施設整備等寄附金収益			0
	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	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,844,578	0	1,844,578
	拠点区分間固定資産移管収益	1,844,578		1,844,578
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	378,481	-378,481
	その他の特別収益			0
過年度損益修正益		378,481	-378,481	
	特別収益計(8)	1,844,578	378,481	1,466,097
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-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	0	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	13,000,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	136,484	-136,484	
拠点区分間固定資産移管費用		136,484	-136,484	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度損益修正損失			0	
	特別費用計(9)	3,000,001	13,136,486	-10,136,485
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,155,423	-12,758,005	11,602,582
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,052,572	3,222,903	5,829,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,950,581	53,727,678	3,222,903
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,003,153	56,950,581	9,052,572
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,003,153	56,950,581	9,052,572



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウスつばき 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)
介護保険事業収益	106,546,947	108,339,741	-1,792,794
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（介護報酬収益）	88,268,605	90,222,918	-1,954,313
介護報酬収益	78,091,630	80,078,217	-1,986,587
介護予防報酬収益	10,176,975	10,144,701	32,274
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,372,624	11,249,527	123,097
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,241,849	10,194,155	47,694
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,130,775	1,055,372	75,403
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	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費収益	0	0	0
事業費収益（総合）			0
事業負担金収益（総合公費）			0
事業負担金収益（総合一般）			0
利用者等利用料収益	6,905,718	6,867,296	38,422
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	6,905,718	6,867,296	38,422
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・日常生活支援総合利用料収益			0
その他の利用料収益（介護）			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（介護）			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	58,913,593	58,358,771	554,822
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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			0
運営事業収益	58,913,593	58,358,771	554,822
管理費収益	20,730,464	20,582,628	147,836
その他の利用料収益（軽費）	36,753,229	36,352,293	400,936
補助金事業収益（軽費（公費））	1,129,000	1,169,000	-40,000
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）	300,900	254,850	46,050
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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			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 （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
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	165,510,540	166,698,512	-1,187,972
サービス活動増減の部	人件費	110,630,528	107,715,853	2,914,675
	役員報酬			0
	職員給料	63,539,963	64,675,943	-1,135,980
	職員賞与	20,720,334	22,947,669	-2,227,335
	賞与引当金繰入	18,000	-16,000	34,000
	非常勤職員給与	6,240,420	3,883,643	2,356,777
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,812,378	3,382,163	3,430,215
	法定福利費	13,299,433	12,842,435	456,998
	事業費	28,541,980	27,246,250	1,295,730
	給食費	13,556,180	13,285,552	270,628
	介護用品費	121,932	186,408	-64,476
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,722,026	3,708,611	13,415
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,102,844	1,020,537	82,307
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,172,144	7,419,488	752,656
	燃料費			0
消耗器具備品費	1,223,060	1,024,476	198,584	
保険料	283,404	330,368	-46,964	
賃借料			0	
葬祭費			0	

費用	車輛費	360,390	270,810	89,580
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	22,497,381	22,474,700	22,681
	福利厚生費	798,760	667,289	131,471
	職員被服費			0
	旅費交通費	958		958
	研修研究費	100,110	149,818	-49,708
	事務消耗品費	852,200	859,984	-7,784
	印刷製本費	39,130	26,923	12,207
	水道光熱費	529,760	473,596	56,164
	燃料費			0
	修繕費	697,957	644,557	53,400
	通信運搬費	258,690	250,065	8,625
	会議費			0
	広報費	43,200	43,200	0
	業務委託費	15,835,006	16,470,253	-635,247
	手数料	448,814	24,392	424,422
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	341,400	330,200	11,200
	保守料	2,400,970	2,375,047	25,923
	渉外費			0
	諸会費	128,334	128,334	0
	負担金			0
	雑費	22,092	31,042	-8,950
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	42,933,808	44,489,819	-1,556,011
減価償却費	42,933,808	44,489,819	-1,556,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,907,171	-21,354,408	1,447,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,907,171	-21,354,408	1,447,237	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	184,696,526	180,572,214	4,124,312	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,185,986	-13,873,702	-5,312,284	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	222,676	326,020	-103,344
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	222,676	326,020	-103,344
	サービス活動外収益計(4)	222,676	326,020	-103,344
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			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	
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)	222,676	326,020	-103,344	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,963,310	-13,547,682	-5,415,628	
	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

特別増減の部	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	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車両運搬具受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車両運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	その他の売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,526,178	0		5,526,178
	拠点区分間固定資産移管収益	5,526,178			5,526,178
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	その他の特別収益				0
	過年度損益修正益				0
特別収益計(8)	5,526,178	0		5,526,178	
費用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0		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
	車両運搬具売却損・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	0		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	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失	0	0		0
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	0	4,233,000		-4,233,000
	拠点区分間繰入金費用		4,233,000		-4,233,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0		0
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0		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	192,137		-192,137
	拠点区分間固定資産移管費用		192,137		-192,137
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
過年度損益修正損失				0	
特別費用計(9)	0	4,425,137		-4,425,137	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,526,178	-4,425,137		9,951,315	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,437,132	-17,972,819		4,535,687	
前期繰越活動増減差額(12)	352,702,012	370,674,831		-17,972,819	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	339,264,880	352,702,012		-13,437,132	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,264,880	352,702,012		-13,437,132	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 在宅サポートセンターかがやき 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)
介護保険事業収益	158,826,517	171,273,358	-12,446,841
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（介護報酬収益）	66,440,297	74,524,476	-8,084,179
介護報酬収益	66,440,297	74,524,476	-8,084,179
介護予防報酬収益			0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,119,777	9,049,886	69,891
介護負担金収益（公費）	985,776	420,635	565,141
介護負担金収益（一般）	8,134,001	8,629,251	-495,250
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（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	0	0	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	61,442,200	65,538,810	-4,096,610
居宅介護支援介護料収益	61,442,200	65,538,810	-4,096,610
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費収益	10,700,201	12,557,324	-1,857,123
事業費収益（総合）	9,627,330	11,260,422	-1,633,092
事業負担金収益（総合公費）	32,321	14,711	17,610
事業負担金収益（総合一般）	1,040,550	1,282,191	-241,641
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・日常生活支援総合利用料収益			0
その他の利用料収益（介護）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	11,124,042	9,602,862	1,521,180
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）	11,120,522	9,578,862	1,541,660
受託事業収益（一般）	3,520	24,000	-20,480
その他の事業収益（介護）			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（老福）			0
その他の事業収益（老福）			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（軽費）			0
補助金事業収益（軽費（公費））			0
補助金事業収益（軽費（一般））			0
その他の事業収益（軽費）			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（他）			0
その他の事業収益（老福他）			0
保育事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
障害福祉サービス等事業収益	10,053,490	12,132,950	-2,079,460
自立支援給付費収益	9,981,274	11,994,096	-2,012,822
介護給付費収益	9,981,274	11,994,096	-2,012,822

収益

	特例介護給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	72,216	138,854	-66,638
	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 （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
	利用者負担金収益	0	0	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（生保）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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（他）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	385,610	0	385,610
	その他の収益	385,610		385,610
	サービス活動収益計（1）	169,265,617	183,406,308	-14,140,691
サービス活動増減の部	人件費	141,363,560	154,679,602	-13,316,042
	役員報酬			0
	職員給料	75,829,476	81,155,732	-5,326,256
	職員賞与	25,180,000	30,183,000	-5,003,000
	賞与引当金繰入	-542,000	-217,000	-325,000
	非常勤職員給与	19,796,479	20,604,295	-807,816
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,873,535	3,913,498	-1,039,963
	法定福利費	18,226,070	19,040,077	-814,007
	事業費	5,814,482	6,930,610	-1,116,128
	給食費			0
	介護用品費	104,306	104,782	-476
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	19,116	13,480	5,636
	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	1,074,507	1,098,935	-24,428
	燃料費			0
	消耗器具備品費	27,192	9,734	17,458
	保険料	713,970	1,110,244	-396,274
	賃借料			0
	葬祭費			0

費用	車輛費	3,875,391	4,593,435	-718,044
	作業活動費			0
	雑費			0
	事務費	5,948,646	5,187,670	760,976
	福利厚生費	885,339	823,190	62,149
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,160	37,370	-9,210
	研修研究費	466,314	368,834	97,480
	事務消耗品費	975,376	1,125,638	-150,262
	印刷製本費	254,880	226,040	28,840
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		17,280	-17,280
	通信運搬費	1,038,328	1,025,539	12,789
	会議費	591		591
	広報費	86,400	86,400	0
	業務委託費	69,384	149,304	-79,920
	手数料	861,352	5,412	855,940
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	377,700	417,800	-40,100
	保守料	871,558	875,987	-4,429
	渉外費			0
	諸会費	26,000	23,000	3,000
	負担金			0
	雑費	7,264	5,876	1,388
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,698,604	6,478,137	220,467
	減価償却費	6,698,604	6,478,137	220,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	159,825,292	173,276,019	-13,450,727	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,440,325	10,130,289	-689,964	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	249,520	378,826	-129,306
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	249,520	378,826	-129,306
	サービス活動外収益計(4)	249,520	378,826	-129,306
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損			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	
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)	249,520	378,826	-129,306	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,689,845	10,509,115	-819,270	
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	

特別増減の部	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	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額	0	0		0
	車両運搬具受贈額				0
	固定資産売却益	0	13,999		-13,999
	車両運搬具売却益		13,999		-13,999
	器具及び備品売却益				0
	その他の売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	669,267	1,536,873		-867,606
	拠点区分間繰入金収益	669,267	1,536,873		-867,606
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	784,125	0		784,125
	拠点区分間固定資産移管収益	784,125			784,125
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	その他の特別収益				0
	過年度損益修正益				0
	特別収益計(8)	1,453,392	1,550,872		-97,480
	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0		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				0	
車両運搬具売却損・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	0		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	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失	0	0		0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	12,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	12,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		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	1,211,727		-1,211,727	
拠点区分間固定資産移管費用		1,211,727		-1,211,727	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
過年度損益修正損失				0	
特別費用計(9)	15,000,000	13,211,728		1,788,272	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,546,608	-11,660,856		-1,885,752	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,856,763	-1,151,741		-2,705,022	
前期繰越活動増減差額(12)	93,303,748	94,455,489		-1,151,741	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,446,985	93,303,748		-3,856,763	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
その他の積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
その他の積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	89,446,985	93,303,748		-3,856,763	



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	420,085,293	400,761,323	19,323,970	流動負債	153,060,336	164,720,622	-11,660,286
現金	400,222	526,252	-126,030	短期運営資金借入金			0
預金	200,928,681	179,060,321	21,868,360	事業未払金	77,450,658	82,620,456	-5,169,798
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	217,145,790	219,377,390	-2,231,600	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	86,211	102,965	-16,754
原材料			0	職員預り金	4,063,467	7,761,201	-3,697,734
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,290,600	1,466,350	-175,750	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	71,460,000	74,236,000	-2,776,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
サービス区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
区分間勘定			0	その他の流動負債			0
仮払金	320,000	331,010	-11,010	賞与平準調整金			0
繰延税金資産			0	仮受消費税			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
仮払消費税			0				0
固定資産	2,171,925,479	2,304,411,304	-132,485,825	固定負債	405,204,610	379,477,295	25,727,315
基本財産	1,528,408,436	1,611,052,350	-82,643,914	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	2,032,134,073	2,032,134,073	0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-506,725,637	-424,081,723	-82,643,914	退職給付引当金	405,204,610	379,477,295	25,727,315
その他の固定資産	643,517,043	693,358,954	-49,841,911	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	150,598,528	148,314,328	2,284,200	繰延税金負債			0
構築物	86,236,208	86,236,208	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	558,264,946	544,197,917	14,067,029
車輛運搬具	137,084,792	143,410,052	-6,325,260	純資産の部			
器具及び備品	415,838,423	403,594,373	12,244,050	基本金	131,775,233	131,775,233	0
建設仮勘定			0	基本金	131,775,233	131,775,233	0
減価償却累計額 △	-554,728,020	-508,555,351	-46,172,669	国庫補助金等特別積立金	1,189,885,115	1,274,213,697	-84,328,582
リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,189,885,115	1,274,213,697	-84,328,582
権利	375,096	396,201	-21,105	その他の積立金	22,000,000	31,000,000	-9,000,000
ソフトウェア	1,825,050	3,952,645	-2,127,595	人件費積立金			0
投資有価証券			0	施設整備等積立金	22,000,000	31,000,000	-9,000,000
長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	690,085,478	723,985,780	-33,900,302
退職給付引当資産	379,758,556	379,513,018	245,538	次期繰越活動増減差額	690,085,478	723,985,780	-33,900,302
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-42,900,302	-35,698,275	-7,202,027
措置施設繰越特定積立資産	22,000,000	31,000,000	-9,000,000				
財政安定資金積立資産			0	純資産の部合計	2,033,745,826	2,160,974,710	-127,228,884
差入保証金	560,000	560,000	0	負債及び純資産の部合計	2,592,010,772	2,705,172,627	-113,161,855
長期前払費用	3,968,410	4,937,480	-969,070				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	2,592,010,772	2,705,172,627	-113,161,855				

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	420,085,293	0	0	420,085,293	0	420,085,293
現金	400,222	0	0	400,222		400,222
預金	200,928,681	0	0	200,928,681		200,928,681
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	217,145,790	0	0	217,145,790		217,145,790
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,290,600	0	0	1,290,600		1,290,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
区分間勘定	0	0	0	0		0
仮払金	320,000	0	0	320,000		320,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
仮払消費税	0	0	0	0		0
固定資産	2,171,925,479	0	0	2,171,925,479	0	2,171,925,479
基本財産	1,528,408,436	0	0	1,528,408,436	0	1,528,408,436
土地	0	0	0	0		0
建物	2,032,134,073	0	0	2,032,134,073		2,032,134,073
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	-506,725,637	0	0	-506,725,637		-506,725,637
その他の固定資産	643,517,043	0	0	643,517,043	0	643,517,043
土地	0	0	0	0		0
建物	150,598,528	0	0	150,598,528		150,598,528
構築物	86,236,208	0	0	86,236,208		86,236,208
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	137,084,792	0	0	137,084,792		137,084,792
器具及び備品	415,838,423	0	0	415,838,423		415,838,423
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	-554,728,020	0	0	-554,728,020		-554,728,020
リース資産	0	0	0	0		0
権利	375,096	0	0	375,096		375,096
ソフトウェア	1,825,050	0	0	1,825,050		1,825,050
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	379,758,556	0	0	379,758,556		379,758,556
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越特定積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
財政安定資金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	560,000	0	0	560,000		560,000
長期前払費用	3,968,410	0	0	3,968,410		3,968,410
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,592,010,772	0	0	2,592,010,772	0	2,592,010,772
負債の部						
流動負債	153,060,336	0	0	153,060,336	0	153,060,336
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	77,450,658	0	0	77,450,658		77,450,658
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	86,211	0	0	86,211		86,211
職員預り金	4,063,467	0	0	4,063,467		4,063,467
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	71,460,000	0	0	71,460,000		71,460,000
未払法人税等	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
賞与平準調整金	0	0	0	0		0
仮受消費税	0	0	0	0		0
固定負債	405,204,610	0	0	405,204,610	0	405,204,610
設備資金借入金	0	0	0	0		0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	405,204,610	0	0	405,204,610	0	405,204,610
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	558,264,946	0	0	558,264,946	0	558,264,946
純資産の部						
基本金	131,775,233	0	0	131,775,233	0	131,775,233
基本金	131,775,233	0	0	131,775,233	0	131,775,233
国庫補助金等特別積立金	1,189,885,115	0	0	1,189,885,115	0	1,189,885,115
国庫補助金等特別積立金	1,189,885,115	0	0	1,189,885,115	0	1,189,885,115
その他の積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
財政安定資金積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	690,085,478	0	0	690,085,478	0	690,085,478
次期繰越活動増減差額	690,085,478	0	0	690,085,478	0	690,085,478
(うち当期活動増減差額)	-42,900,302	0	0	-42,900,302	0	-42,900,302
純資産の部合計	2,033,745,826	0	0	2,033,745,826	0	2,033,745,826
負債及び純資産の部合計	2,592,010,772	0	0	2,592,010,772	0	2,592,010,772

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	秋・福祉複合施設かがやき	秋市楽々園	秋市見鳥ふれあいセンター	秋市中津江・福祉複合施設なごみ	養護老人ホームつばき	福祉複合施設おとずれ	救護施設つばき	秋市須佐・福祉複合施設やまびこ	ケアハウスつばき	在宅サポートセンターかがやき	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	177,157,105	32,785,176	11,830,524	30,855,753	19,888,715	10,508,919	32,620,380	59,058,770	34,723,144	10,656,807	420,085,293	0	420,085,293
現金	91,162			19,702			142,902	106,339			400,222		400,222
預金	155,883,187		269,649		13,646,246		30,838,397	291,202			200,928,681		200,928,681
有価証券											0		0
事業未収金	118,488,896	2,507,557	4,276,072	20,682,818	6,242,469	7,000,300	1,639,081	11,551,078	21,040,910	23,716,609	217,145,790		217,145,790
未収金											0		0
未収補助金											0		0
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・療養費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品・製品											0		0
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金											0		0
前払費用	1,290,600										1,290,600		1,290,600
1年以内回収予定長期貸付金											0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金											0		0
短期貸付金											0		0
事業区分間貸付金											0		0
拠点区分間貸付金											0		0
サービス区分間貸付金											0		0
区分間勘定	-98,596,740	30,277,619	7,244,686	9,833,233		3,508,619		47,110,151	13,682,234	-13,059,802	0		0
仮払金				320,000							320,000		320,000
繰延税金資産											0		0
その他の流動資産											0		0
徴収不能引当金											0		0
仮払消費税											0		0
固定資産	263,062,057	9,134,542	7,160,243	41,212,610	590,840,247	16,826,810	435,694,930	25,076,086	631,865,860	151,052,094	2,171,925,479	0	2,171,925,479
基本財産	3,000,000	0	0	0	510,922,790	0	365,329,201	5,000,832	552,382,130	91,773,483	1,528,408,436	0	1,528,408,436
土地											0		0
建物					679,961,096		488,408,320	15,513,461	735,138,115	113,113,081	2,032,134,073		2,032,134,073
定期預金	3,000,000										3,000,000		3,000,000
投資有価証券											0		0
減価償却累計額 △					-169,038,306		-123,079,119	-10,512,629	-182,755,985	-21,339,598	-506,725,637		-506,725,637
その他の固定資産	260,062,057	9,134,542	7,160,243	41,212,610	79,917,457	16,826,810	70,365,729	20,075,254	79,483,730	59,278,611	643,517,043	0	643,517,043
土地											0		0
建物	111,611,132	1,023,960	1,861,261	664,500	8,157,557	273,000	9,474,557	9,175,504	8,357,057		150,598,528		150,598,528
構築物	6,049,100			169,470	27,590,567	147,000	19,917,264		29,800,868	2,561,939	86,236,208		86,236,208
機械及び装置											0		0
車輦運搬具	46,545,738	4,285,647	3,608,310	19,005,815	3,672,370	14,664,765	3,483,310	16,402,769	5,649,272	19,766,796	137,084,792		137,084,792
器具及び備品	142,060,854	4,896,793	2,596,676	10,937,722	75,509,193	4,233,503	67,573,836	9,099,666	88,578,622	10,351,558	415,838,423		415,838,423
建設仮勘定											0		0
減価償却累計額 △	-194,443,308	-9,543,257	-4,851,231	-27,757,815	-79,216,423	-19,021,501	-69,322,402	-28,301,737	-93,099,520	-29,170,826	-554,728,020		-554,728,020
リース資産											0		0
権利	192,000				61,032		61,032		61,032		375,096		375,096
ソフトウェア	977,990	10,388	10,388	31,592	592,200	10,388		60,911		131,193	1,825,050		1,825,050
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
サービス区分間長期貸付金											0		0
退職給付引当資産	144,253,501	8,461,011	3,934,839	38,161,326	42,979,842	16,519,655	16,607,013	13,638,141	39,565,277	55,637,951	379,758,556		379,758,556
長期預り金積立資産											0		0
措置施設繰越特定積立資産							22,000,000				22,000,000		22,000,000
財政安定資金積立資産											0		0
差入保証金	560,000										560,000		560,000
長期前払費用	2,255,050				571,119		571,119		571,122		3,968,410		3,968,410
繰延税金資産											0		0
その他の固定資産											0		0
資産の部合計	440,219,162	41,919,718	18,990,767	72,068,363	610,728,962	27,335,729	468,315,310	84,134,856	666,589,004	161,708,901	2,592,010,772	0	2,592,010,772
負債の部													
流動負債	116,488,616	0	1,217,000	7,347,000	4,964,077	2,254,933	3,744,000	2,861,000	6,186,710	7,997,000	153,060,336	0	153,060,336
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	76,712,938				94,077	479,933		153,000	10,710		77,450,658		77,450,658
その他の未払金											0		0
支払手形											0		0
役員等短期借入金											0		0
1年以内返済予定設備資金借入金											0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金											0		0
1年以内返済予定リース債務											0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金											0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金											0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金											0		0
1年以内支払予定長期未払金											0		0

未払費用											0		0
預り金	86,211										86,211		86,211
職員預り金	4,063,467										4,063,467		4,063,467
前受金											0		0
前受収益											0		0
事業区分間借入金											0		0
拠点区分間借入金											0		0
サービス区分間借入金											0		0
仮受金											0		0
賞与引当金	35,626,000		1,217,000	7,347,000	4,870,000	1,775,000	3,744,000	2,708,000	6,176,000	7,997,000	71,460,000		71,460,000
未払法人税等											0		0
繰延税金負債											0		0
その他の流動負債											0		0
賞与平準調整金											0		0
仮受消費税											0		0
固定負債	169,699,555	8,461,011	3,934,839	38,161,326	42,979,842	16,519,655	16,607,013	13,638,141	39,565,277	55,637,951	405,204,610	0	405,204,610
設備資金借入金											0		0
長期運営資金借入金											0		0
リース債務											0		0
役員等長期借入金											0		0
事業区分間長期借入金											0		0
拠点区分間長期借入金											0		0
サービス区分間長期借入金											0		0
退職給付引当金	169,699,555	8,461,011	3,934,839	38,161,326	42,979,842	16,519,655	16,607,013	13,638,141	39,565,277	55,637,951	405,204,610		405,204,610
長期未払金											0		0
長期預り金											0		0
繰延税金負債											0		0
その他の固定負債											0		0
負債の部合計	286,188,171	8,461,011	5,151,839	45,508,326	47,943,919	18,774,588	20,351,013	16,499,141	45,751,987	63,634,951	558,264,946	0	558,264,946
純資産の部													
基本金	118,884,116	2,639,285	1,624,867	0	0	0	0	0	0	8,626,965	131,775,233	0	131,775,233
基本金	118,884,116	2,639,285	1,624,867							8,626,965	131,775,233		131,775,233
国庫補助金等特別積立金	2,686,945	0	1,055,086	0	523,919,418	0	379,018,967	1,632,562	281,572,137	0	1,189,885,115	0	1,189,885,115
国庫補助金等特別積立金	2,686,945		1,055,086		523,919,418		379,018,967	1,632,562	281,572,137		1,189,885,115		1,189,885,115
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金											0		0
施設整備等積立金							22,000,000				22,000,000		22,000,000
財政安定資金積立金											0		0
次期繰越活動増減差額	32,459,930	30,819,422	11,158,975	26,560,037	38,865,625	8,561,141	46,945,330	66,003,153	339,264,880	89,446,985	690,085,478	0	690,085,478
次期繰越活動増減差額	32,459,930	30,819,422	11,158,975	26,560,037	38,865,625	8,561,141	46,945,330	66,003,153	339,264,880	89,446,985	690,085,478		690,085,478
(うち当期活動増減差額)	-28,482,990	855,359	3,724,343	-170,733	2,123,273	2,327,744	-15,035,975	9,052,572	-13,437,132	-3,856,763	-42,900,302		-42,900,302
純資産の部合計	154,030,991	33,458,707	13,838,928	26,560,037	562,785,043	8,561,141	447,964,297	67,635,715	620,837,017	98,073,950	2,033,745,826	0	2,033,745,826
負債及び純資産の部合計	440,219,162	41,919,718	18,990,767	72,068,363	610,728,962	27,335,729	468,315,310	84,134,856	666,589,004	161,708,901	2,592,010,772	0	2,592,010,772

萩・福祉複合施設かがやき 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	177,157,105	175,884,644	1,272,461	流動負債	116,488,616	124,412,419	-7,923,803
現金	91,162	244,662	-153,500	短期運営資金借入金			0
預金	155,883,187	126,588,045	29,295,142	事業未払金	76,712,938	81,813,253	-5,100,315
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	118,488,896	115,973,214	2,515,682	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	86,211	102,965	-16,754
原材料			0	職員預り金	4,063,467	7,761,201	-3,697,734
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	1,290,600	1,466,350	-175,750	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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	35,626,000	34,735,000	891,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	-98,596,740	-68,398,637	-30,198,103	仮受消費税			0
仮払金		11,010	-11,010				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	263,062,057	292,601,703	-29,539,646	固定負債	169,699,555	161,128,232	8,571,323
基本財産	3,000,000	3,000,000	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
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	260,062,057	289,601,703	-29,539,646	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	169,699,555	161,128,232	8,571,323
建物	111,611,132	109,326,932	2,284,200	長期未払金			0
構築物	6,049,100	6,049,100	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	46,545,738	54,203,738	-7,658,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	142,060,854	140,804,814	1,256,040				
建設仮勘定			0	負債の部合計	286,188,171	285,540,651	647,520
減価償却累計額 △	-194,443,308	-187,286,853	-7,156,455	純資産の部			
リース資産			0	基本金	118,884,116	118,884,116	0
権利	192,000	192,000	0	基本金	118,884,116	118,884,116	0
ソフトウェア	977,990	1,935,017	-957,027	国庫補助金等特別積立金	2,686,945	3,118,660	-431,715
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,686,945	3,118,660	-431,715
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	144,253,501	161,163,955	-16,910,454	次期繰越活動増減差額	32,459,930	60,942,920	-28,482,990
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	32,459,930	60,942,920	-28,482,990
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-28,482,990	-19,977,709	-8,505,281
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金	560,000	560,000	0				
長期前払費用	2,255,050	2,653,000	-397,950				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	440,219,162	468,486,347	-28,267,185	純資産の部合計	154,030,991	182,945,696	-28,914,705
				負債及び純資産の部合計	440,219,162	468,486,347	-28,267,185

萩市楽々園 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	32,785,176	32,945,878	-160,702	流動負債	0	1,170,000	-1,170,000
現金		57,501	-57,501	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,507,557	4,212,794	-1,705,237	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金		1,170,000	-1,170,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	30,277,619	28,675,583	1,602,036	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	9,134,542	10,008,976	-874,434	固定負債	8,461,011	9,181,506	-720,495
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,134,542	10,008,976	-874,434	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,461,011	9,181,506	-720,495
建物	1,023,960	1,023,960	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	4,285,647	4,285,647	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,896,793	4,896,793	0	負債の部合計	8,461,011	10,351,506	-1,890,495
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △	-9,543,257	-9,430,865	-112,392	純資産の部			
リース資産			0	基本金	2,639,285	2,639,285	0
権利			0	基本金	2,639,285	2,639,285	0
ソフトウェア	10,388	51,935	-41,547	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	8,461,011	9,181,506	-720,495	次期繰越活動増減差額	30,819,422	29,964,063	855,359
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	30,819,422	29,964,063	855,359
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	855,359	-104,676	960,035
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	41,919,718	42,954,854	-1,035,136	純資産の部合計	33,458,707	32,603,348	855,359
				負債及び純資産の部合計	41,919,718	42,954,854	-1,035,136

萩市見島ふれあいセンター 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	11,830,524	7,758,729	4,071,795	流動負債	1,217,000	1,186,000	31,000
現金	40,117	32,322	7,795	短期運営資金借入金			0
預金	269,649	939,577	-669,928	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	4,276,072	4,401,175	-125,103	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,217,000	1,186,000	31,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	7,244,686	2,385,655	4,859,031	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	7,160,243	4,347,769	2,812,474	固定負債	3,934,839	1,860,999	2,073,840
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,160,243	4,347,769	2,812,474	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,934,839	1,860,999	2,073,840
建物	1,861,261	1,861,261	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	3,608,310	2,275,570	1,332,740	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,596,676	3,347,921	-751,245	負債の部合計	5,151,839	3,046,999	2,104,840
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △	-4,851,231	-5,049,917	198,686				
リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	1,624,867	1,624,867	0
ソフトウェア	10,388	51,935	-41,547	基本金	1,624,867	1,624,867	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,055,086	0	1,055,086
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,055,086	0	1,055,086
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	3,934,839	1,860,999	2,073,840	財政安定資金積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,158,975	7,434,632	3,724,343
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,158,975	7,434,632	3,724,343
財政安定資金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,724,343	737,260	2,987,083
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	18,990,767	12,106,498	6,884,269	純資産の部合計	13,838,928	9,059,499	4,779,429
				負債及び純資産の部合計	18,990,767	12,106,498	6,884,269



萩市中津江・福祉複合施設なごみ 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	30,855,753	29,661,062	1,194,691	流動負債	7,347,000	7,025,000	322,000
現金	19,702	27,029	-7,327	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	20,682,818	21,056,544	-373,726	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,347,000	7,025,000	322,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	9,833,233	8,257,489	1,575,744	仮受消費税			0
仮払金	320,000	320,000	0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	41,212,610	39,062,561	2,150,049	固定負債	38,161,326	34,967,853	3,193,473
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,212,610	39,062,561	2,150,049	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	38,161,326	34,967,853	3,193,473
建物	664,500	664,500	0	長期未払金			0
構築物	169,470	169,470	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	19,005,815	19,005,815	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,937,722	10,937,722	0	負債の部合計	45,508,326	41,992,853	3,515,473
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額 △	-27,757,815	-26,840,738	-917,077	基本金	0	0	0
リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	31,592	157,939	-126,347	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,560,037	26,730,770	-170,733
退職給付引当資産	38,161,326	34,967,853	3,193,473	次期繰越活動増減差額	26,560,037	26,730,770	-170,733
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-170,733	-1,456,483	1,285,750
措置施設繰越特定積立資産			0				
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	26,560,037	26,730,770	-170,733
資産の部合計	72,068,363	68,723,623	3,344,740	負債及び純資産の部合計	72,068,363	68,723,623	3,344,740

養護老人ホームつばき 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	19,888,715	14,301,679	5,587,036	流動負債	4,964,077	5,421,560	-457,483
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	13,646,246	6,308,875	7,337,371	事業未払金	94,077	51,560	42,517
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	6,242,469	6,431,048	-188,579	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,870,000	5,370,000	-500,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定		1,561,756	-1,561,756	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	590,840,247	625,378,465	-34,538,218	固定負債	42,979,842	36,897,895	6,081,947
基本財産	510,922,790	538,710,245	-27,787,455	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	679,961,096	679,961,096	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-169,038,306	-141,250,851	-27,787,455	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,917,457	86,668,220	-6,750,763	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	42,979,842	36,897,895	6,081,947
建物	8,157,557	8,157,557	0	長期未払金			0
構築物	27,590,567	27,590,567	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	3,672,370	3,672,370	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	75,509,193	71,630,157	3,879,036	負債の部合計	47,943,919	42,319,455	5,624,464
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △	-79,216,423	-67,853,285	-11,363,138	純資産の部			
リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	61,032	68,067	-7,035	基本金			0
ソフトウェア	592,200	743,400	-151,200	国庫補助金等特別積立金	523,919,418	560,618,337	-36,698,919
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	523,919,418	560,618,337	-36,698,919
長期貸付金			0	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金		5,000,000	-5,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	42,979,842	36,897,895	6,081,947	次期繰越活動増減差額	38,865,625	31,742,352	7,123,273
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	38,865,625	31,742,352	7,123,273
措置施設繰越特定積立資産		5,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,123,273	-3,488,437	5,611,710
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	571,119	761,492	-190,373				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	610,728,962	639,680,144	-28,951,182	純資産の部合計	562,785,043	597,360,689	-34,575,646
				負債及び純資産の部合計	610,728,962	639,680,144	-28,951,182

福祉複合施設おとずれ 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	10,508,919	8,324,923	2,183,996	流動負債	2,254,933	2,534,129	-279,196
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金	479,933	677,129	-197,196
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	7,000,300	7,616,365	-616,065	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,775,000	1,857,000	-82,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	3,508,619	708,558	2,800,061	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	16,826,810	14,409,188	2,417,622	固定負債	16,519,655	13,966,585	2,553,070
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,826,810	14,409,188	2,417,622	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,519,655	13,966,585	2,553,070
建物	273,000	273,000	0	長期未払金			0
構築物	147,000	147,000	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	14,664,765	14,664,765	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,233,503	4,233,503	0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	18,774,588	16,500,714	2,273,874
減価償却累計額 △	-19,021,501	-18,927,600	-93,901	純資産の部			
リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	10,388	51,935	-41,547	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	16,519,655	13,966,585	2,553,070	次期繰越活動増減差額	8,561,141	6,233,397	2,327,744
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,561,141	6,233,397	2,327,744
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,327,744	3,948,981	-1,621,237
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8,561,141	6,233,397	2,327,744
資産の部合計	27,335,729	22,734,111	4,601,618	負債及び純資産の部合計	27,335,729	22,734,111	4,601,618

救護施設つばき 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	32,620,380	46,823,863	-14,203,483	流動負債	3,744,000	5,446,924	-1,702,924
現金	142,902	118,749	24,153	短期運営資金借入金			0
預金	30,838,397	45,002,341	-14,163,944	事業未払金		38,924	-38,924
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,639,081	1,702,773	-63,692	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,744,000	5,408,000	-1,664,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定			0	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	435,694,930	468,588,189	-32,893,259	固定負債	16,607,013	20,112,037	-3,505,024
基本財産	365,329,201	385,288,332	-19,959,131	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	488,408,320	488,408,320	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-123,079,119	-103,119,988	-19,959,131	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	70,365,729	83,299,857	-12,934,128	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,607,013	20,112,037	-3,505,024
建物	9,474,557	9,474,557	0	長期未払金			0
構築物	19,917,264	19,917,264	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	3,483,310	3,483,310	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	67,573,836	63,916,308	3,657,528	負債の部合計	20,351,013	25,558,961	-5,207,948
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △	-69,322,402	-60,433,178	-8,889,224	純資産の部			
リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	61,032	68,067	-7,035	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	379,018,967	405,871,786	-26,852,819
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	379,018,967	405,871,786	-26,852,819
長期貸付金			0	その他の積立金	22,000,000	26,000,000	-4,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	22,000,000	26,000,000	-4,000,000
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	16,607,013	20,112,037	-3,505,024	次期繰越活動増減差額	46,945,330	57,981,305	-11,035,975
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	46,945,330	57,981,305	-11,035,975
措置施設繰越特定積立資産	22,000,000	26,000,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	-15,035,975	544,446	-15,580,421
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	571,119	761,492	-190,373				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	468,315,310	515,412,052	-47,096,742	純資産の部合計	447,964,297	489,853,091	-41,888,794
				負債及び純資産の部合計	468,315,310	515,412,052	-47,096,742

萩市須佐・福祉複合施設やまびこ 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	59,058,770	47,870,398	11,188,372	流動負債	2,861,000	2,788,000	73,000
現金	106,339	45,989	60,350	短期運営資金借入金			0
預金	291,202	221,483	69,719	事業未払金	153,000		153,000
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	11,551,078	11,580,727	-29,649	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,708,000	2,788,000	-80,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	47,110,151	36,022,199	11,087,952	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	25,076,086	25,725,755	-649,669	固定負債	13,638,141	10,731,966	2,906,175
基本財産	5,000,832	5,916,125	-915,293	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	15,513,461	15,513,461	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-10,512,629	-9,597,336	-915,293	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	20,075,254	19,809,630	265,624	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,638,141	10,731,966	2,906,175
建物	9,175,504	9,175,504	0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	16,402,769	16,402,769	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,099,666	8,776,011	323,655	負債の部合計	16,499,141	13,519,966	2,979,175
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △	-28,301,737	-25,581,154	-2,720,583	純資産の部			
リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	60,911	304,534	-243,623	国庫補助金等特別積立金	1,632,562	3,125,606	-1,493,044
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,632,562	3,125,606	-1,493,044
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	13,638,141	10,731,966	2,906,175	次期繰越活動増減差額	66,003,153	56,950,581	9,052,572
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	66,003,153	56,950,581	9,052,572
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,052,572	3,222,903	5,829,669
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	84,134,856	73,596,153	10,538,703	純資産の部合計	67,635,715	60,076,187	7,559,528
				負債及び純資産の部合計	84,134,856	73,596,153	10,538,703

ケアハウスつばき 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	34,723,144	28,833,181	5,889,963	流動負債	6,186,710	6,197,590	-10,880
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金	10,710	39,590	-28,880
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	21,040,910	21,839,620	-798,710	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	6,176,000	6,158,000	18,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	13,682,234	6,993,561	6,688,673	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	631,865,860	662,867,959	-31,002,099	固定負債	39,565,277	31,322,230	8,243,047
基本財産	552,382,130	582,424,545	-30,042,415	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	735,138,115	735,138,115	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-182,755,985	-152,713,570	-30,042,415	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	79,483,730	80,443,414	-959,684	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	39,565,277	31,322,230	8,243,047
建物	8,357,057	8,357,057	0	長期未払金			0
構築物	29,800,868	29,800,868	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	5,649,272	5,649,272	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	88,578,622	84,699,586	3,879,036	負債の部合計	45,751,987	37,519,820	8,232,167
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △	-93,099,520	-80,215,162	-12,884,358	純資産の部			
リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	61,032	68,067	-7,035	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	281,572,137	301,479,308	-19,907,171
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	281,572,137	301,479,308	-19,907,171
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	39,565,277	31,322,230	8,243,047	次期繰越活動増減差額	339,264,880	352,702,012	-13,437,132
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	339,264,880	352,702,012	-13,437,132
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,437,132	-17,972,819	4,535,687
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	571,122	761,496	-190,374				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	666,589,004	691,701,140	-25,112,136	純資産の部合計	620,837,017	654,181,320	-33,344,303
				負債及び純資産の部合計	666,589,004	691,701,140	-25,112,136

在宅サポートセンターかがやき 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	10,656,807	8,356,966	2,299,841	流動負債	7,997,000	8,539,000	-542,000
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金			0	事業未払金			0
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	23,716,609	24,563,130	-846,521	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
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	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金	7,997,000	8,539,000	-542,000
短期貸付金			0	未払法人税等			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与平準調整金			0
区分間勘定	-13,059,802	-16,206,164	3,146,362	仮受消費税			0
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
仮払消費税			0				
固定資産	151,052,094	161,420,739	-10,368,645	固定負債	55,637,951	59,307,992	-3,670,041
基本財産	91,773,483	95,713,103	-3,939,620	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	113,113,081	113,113,081	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △	-21,339,598	-17,399,978	-3,939,620	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	59,278,611	65,707,636	-6,429,025	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	55,637,951	59,307,992	-3,670,041
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,561,939	2,561,939	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	繰延税金負債			0
車輛運搬具	19,766,796	19,766,796	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,351,558	10,351,558	0	負債の部合計	63,634,951	67,846,992	-4,212,041
建設仮勘定			0				
減価償却累計額 △	-29,170,826	-26,936,599	-2,234,227	純資産の部			
リース資産			0	基本金	8,626,965	8,626,965	0
権利			0	基本金	8,626,965	8,626,965	0
ソフトウェア	131,193	655,950	-524,757	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	財政安定資金積立金			0
退職給付引当資産	55,637,951	59,307,992	-3,670,041	次期繰越活動増減差額	89,446,985	93,303,748	-3,856,763
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	89,446,985	93,303,748	-3,856,763
措置施設繰越特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,856,763	-1,151,741	-2,705,022
財政安定資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	98,073,950	101,930,713	-3,856,763
資産の部合計	161,708,901	169,777,705	-8,068,804	負債及び純資産の部合計	161,708,901	169,777,705	-8,068,804





	特定入所障害児食費等給付費収入											0		0
	特定費用収入					29,680						29,680		29,680
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)													
	補助金事業収入(一般)													
	受託事業収入(公費)													
	受託事業収入(一般)													
	その他の事業収入(保険等査定減)													
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入													
	事業費収入													
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入													
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)													
	補助金事業収入(一般)													
	受託事業収入(公費)													
	受託事業収入(一般)													
	その他の事業収入(生保)													
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入													
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入													
	訪問看護その他の利用料収入													
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)													
	補助金事業収入(一般)													
	受託事業収入(公費)													
	受託事業収入(一般)													
	その他の医療事業収入(保険等査定減)													
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	633,050	633,050	0	633,050	633,050
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	633,050	633,050	0	633,050	633,050
	補助金事業収入(公費)									190,500	190,500		190,500	190,500
	補助金事業収入(一般)													
	受託事業収入(公費)													
	受託事業収入(一般)													
	その他の事業収入(他)									442,550	442,550		442,550	442,550
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入													
	経常経費寄附金収入	0	250,000	10,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	260,000
	経常経費寄附金収入		250,000	10,000							260,000		260,000	260,000
	受取利息配当金収入	16,481	0	0	0	0	0	0	0	0	16,481	0	16,481	16,481
	受取利息配当金収入	16,481									16,481		16,481	16,481
	その他の収入	181,980	1,936,078	1,529,235	0	0	0	123,028	0	5,414,345	56,150	5,358,195	5,414,345	56,150
	受入研修費収入		200,340	345,620				1,644,024		2,186,624	56,150	2,130,474	2,186,624	56,150
	利用者等外給食費収入		13,800							13,800		13,800	13,800	13,800
	雑収入	181,980	1,721,938	1,183,615	0	0	3,360	123,028	0	3,213,921	0	3,213,921	3,213,921	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益													
	有価証券評価益													
	事業活動収入計(1)	198,461	537,500,435	140,562,782	71,121,340	1,070,680	0	1,644,024	0	40,877,028	633,050	793,607,800	56,150	793,551,650
	人件費支出	55,286,141	343,624,391	94,942,432	48,204,986	681,800	0	571,286	0	34,863,925	2,899,281	581,074,242	0	581,074,242
	役員報酬支出													
	職員給料支出	34,933,193	217,339,746	43,698,685	30,655,596	332,500		571,286		21,185,666		348,716,672		348,716,672
	職員賞与支出	11,237,000	66,462,063	14,914,761	9,370,937	103,600				6,884,000		108,972,361		108,972,361
	非常勤職員給与支出	1,599,100	12,371,565	19,999,541	1,869,722	151,200					2,571,485	38,562,613		38,562,613
	派遣職員費支出											0		0
	退職給付支出		2,030,682	3,633,030						2,187,259		7,850,971		7,850,971
	役員退職慰労金支出											0		0
	法定福利費支出	7,516,848	45,420,335	12,696,415	6,308,731	94,500				4,607,000	327,796	76,971,625		76,971,625
	事業費支出	84,000	108,495,118	19,546,829	15,270,947	144,900	0	1,410	0	724,452	380,815	144,648,471	0	144,648,471
	給食費支出		43,082,554	5,163,309	6,105,164	38,500						54,389,527		54,389,527
	介護用品費支出		11,969,379	113,113	1,695,144							13,777,636		13,777,636
	医薬品費支出											0		0
	診療・療養等材料費支出											0		0
	保健衛生費支出		15,966,830	1,640,768	2,251,355	13,300						19,872,253		19,872,253
	医療費支出											0		0
	被服費支出											0		0
	教養娯楽費支出		916,113	160,733	94,463							1,171,309		1,171,309
	日用品費支出		227,768		32,530							260,298		260,298
	本人支給金支出											0		0
	水道光熱費支出		19,677,615	4,021,767	2,770,225	30,100						26,499,707		26,499,707
	燃料費支出		9,805,477	2,157,997	1,362,046	16,800						13,342,320		13,342,320
	消耗器具備品費支出		5,715,069	902,174	807,228	6,300						7,430,771		7,430,771
	保険料支出	84,000	228,869	435,607	27,633	2,800		1,410		50,950	89,270	920,539		920,539
	賃借料支出			398,736		700				143,646		543,082		543,082
	葬祭費支出											0		0
	車輜費支出		905,444	4,552,625	125,159	36,400				529,856	291,545	6,441,029		6,441,029
	管理費返還支出											0		0
	作業活動費支出											0		0
	雑支出											0		0
	事務費支出	521,372	70,576,461	15,724,374	9,207,456	112,100	0	402,061	0	6,264,232	83,396	102,891,452	56,150	102,835,302
	福利厚生費支出	235,582	2,306,468	538,908	330,032	4,200				110,641	16,126	3,541,957		3,541,957
	職員被服費支出											0		0
	旅費交通費支出		8,091		1,119							9,210		9,210
	研修研究費支出		480,139	89,276	68,992			335,321		58,000		1,031,728	56,150	975,578
	事務消耗品費支出		3,382,761	1,335,195	482,318	9,800				313,200		5,523,274		5,523,274
	印刷製本費支出	1,404	276,997	2,808	38,568						1,404	321,181		321,181
	水道光熱費支出	7,962										7,962		7,962
	燃料費支出											0		0
	修繕費支出		3,368,414	742,746	475,036							4,586,196		4,586,196



二 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	59,000,000	1,925,702	3,496,116	0	0	0	0	0	2,064,231	2,730,442	69,216,491	11,862,322	57,354,169
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	722,850	5,269,725	1,142,225	0	0	0	0	1,088,650	0	8,223,450	0	8,223,450	0
	退職給付引当資産支出	722,850	5,269,725	1,142,225	0	0	0	0	1,088,650	0	8,223,450	0	8,223,450	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	669,267	0	0	669,267	0	669,267	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	669,267	0	0	669,267	0	669,267	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	11,730,442	0	131,880	0	0	0	0	11,862,322	11,862,322	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	11,730,442	0	131,880	0	0	0	0	11,862,322	11,862,322	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	722,850	5,269,725	12,872,667	0	131,880	0	669,267	0	1,088,650	0	20,755,039	11,862,322	8,892,717	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58,277,150	-3,344,023	-9,376,551	0	-131,880	0	-669,267	0	975,581	2,730,442	48,461,452	0	48,461,452	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,583,935	7,907,782	1,157,596	-1,562,049	0	0	0	0	0	10,087,264	0	10,087,264		
前期末支払資金残高 (11)	945	27,621,048	56,864,082	1,721,150						86,207,225		86,207,225		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,584,880	35,528,830	58,021,678	159,101	0	0	0	0	0	96,294,489	0	96,294,489		

萩市楽々園 資金収支明細書  
 (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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) 萩市サービスセンター楽々園	老人福祉センター 萩市老人福祉センター	老人介護支援センター 萩市在宅介護支援センター楽々園	(公益) 介護予防支援事業 萩市介護予防事業楽々園	(公益) 子育て支援に関する事業 萩市子どもサービスセンター	(公益) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 山田高齢者世話付住宅援助員派遣			
介護保険事業収入	29,775,966	0	4,034,286	0	0	1,138,406	34,948,658	0	34,948,658
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
利用者負担金収入 (公費)							0		0
利用者負担金収入 (一般)							0		0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	13,629,907	0	0	0	0	0	13,629,907	0	13,629,907
介護報酬収入	13,629,907						13,629,907		13,629,907
介護予防報酬収入							0		0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,568,996	0	0	0	0	0	1,568,996	0	1,568,996
介護負担金収入 (公費)	96,152						96,152		96,152
介護負担金収入 (一般)	1,472,844						1,472,844		1,472,844
介護予防負担金収入 (公費)							0		0
介護予防負担金収入 (一般)							0		0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入							0		0
介護予防報酬収入							0		0
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)							0		0
介護負担金収入 (一般)							0		0
介護予防負担金収入 (公費)							0		0
介護予防負担金収入 (一般)							0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入							0		0
介護予防支援介護料収入							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,141,807	0	0	0	0	0	10,141,807	0	10,141,807
事業費収入 (総合)	9,045,532						9,045,532		9,045,532
事業負担金収入 (総合公費)	78,485						78,485		78,485
事業負担金収入 (総合一般)	1,017,790						1,017,790		1,017,790
利用者等利用料収入	2,243,056	0	0	0	0	0	2,243,056	0	2,243,056
施設サービス利用料収入							0		0
居宅介護サービス利用料収入	1,376						1,376		1,376
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
食費収入 (公費)							0		0
食費収入 (一般)	1,282,960						1,282,960		1,282,960
食費収入 (特定)							0		0
居住費収入 (公費)							0		0
居住費収入 (一般)							0		0
居住費収入 (特定)							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0		0
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	958,720						958,720		958,720
その他の利用料収入 (介護)							0		0
その他の事業収入	2,192,200	0	4,034,286	0	0	1,138,406	7,364,892	0	7,364,892
補助金事業収入 (公費)							0		0
補助金事業収入 (一般)							0		0
市町村特別事業収入 (公費)							0		0
市町村特別事業収入 (一般)							0		0
受託事業収入 (公費)	1,617,000		4,034,286			1,000,000	6,651,286		6,651,286
受託事業収入 (一般)	571,340					138,406	709,746		709,746
その他の事業収入 (介護)	3,860						3,860		3,860
(保険等査定減)							0		0
老人福祉事業収入	0	5,788,180	0	0	0	0	5,788,180	0	5,788,180
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入							0		0
事業費収入							0		0
その他の利用料収入 (老福)							0		0
その他の事業収入 (老福)							0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入							0		0
その他の利用料収入 (軽費)							0		0

	補助金事業収入（軽費（公費））								0		0
	補助金事業収入（軽費（一般））								0		0
	その他の事業収入（軽費）								0		0
	その他の事業収入	0	5,788,180	0	0	0	0	5,788,180	0	5,788,180	0
	管理費収入								0		0
	その他の利用料収入（他）								0		0
	その他の事業収入								0		0
	その他の事業収入（老福他）		5,788,180					5,788,180		5,788,180	
収入	保育事業収入	0	0	0	0	9,236,000	0	9,236,000	0	9,236,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	9,236,000	0	9,236,000	0	9,236,000	
	補助金事業収入								0		0
	受託事業収入（公費）					9,236,000		9,236,000		9,236,000	
	受託事業収入（一般）								0		0
	その他の事業収入								0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入								0		0
	特例介護給付費収入								0		0
	サービス利用計画作成費収入								0		0
	障害児施設給付費収入								0		0
	利用者負担金収入								0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入								0		0
	特例特定障害者特別給付費収入								0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入								0		0
	特定費用収入								0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								0		0
	補助金事業収入（一般）								0		0
	受託事業収入（公費）								0		0
	受託事業収入（一般）								0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）								0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入								0		0
	事業費収入								0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								0		0
	補助金事業収入（一般）								0		0
	受託事業収入（公費）								0		0
	受託事業収入（一般）								0		0
	その他の事業収入（生保）								0		0
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入								0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入								0		0
	訪問看護その他の利用料収入								0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								0		0
	補助金事業収入（一般）								0		0
	受託事業収入（公費）								0		0
	受託事業収入（一般）								0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）								0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								0		0
	補助金事業収入（一般）								0		0
	受託事業収入（公費）								0		0
	受託事業収入（一般）								0		0
	その他の事業収入（他）								0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入								0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入								0		0





の 活 動 に よ る 収 支	その他の収入								0		0
	過年度損益修正収入								0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	895,063	0	0	0	895,063	895,063	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	159,000	0	69,150	0	0	0	228,150	0	228,150	
	退職給付引当資産支出	159,000		69,150				228,150		228,150	
	積立資産支出							0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出										
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出										
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出										
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出										
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出										
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出										
	サービス区分間繰入金支出	895,063	0	0	0	0	0	895,063	895,063	0	
	サービス区分間繰入金支出	895,063						895,063	895,063	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出											
長期前払費用支出											
過年度損益修正支出											
その他の活動支出計(8)	1,054,063	0	69,150	0	0	0	1,123,213	895,063	228,150		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,054,063	0	825,913	0	0	0	-228,150	0	-228,150		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-160,702	0	0	0	0	0	-160,702	0	-160,702		
前期末支払資金残高(11)	32,945,878						32,945,878		32,945,878		
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,785,176	0	0	0	0	0	32,785,176	0	32,785,176		



萩市見島ふれあいセンター 資金収支明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(通所介護)_萩市デイサービスセンターみしま	老人介護支援センター_萩市在宅介護支援センターみしま	(公益)介護予防支援事業_萩市介護予防事業みしま	(公益)高齢者生活支援ハウス事業_萩市高齢者生活支援ハウスみしま			
介護保険事業収入	41,106,406	4,034,286	0	11,108,640	56,249,332	0	56,249,332
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,491,220	0	0	0	18,491,220	0	18,491,220
介護報酬収入	18,491,220	0	0	0	18,491,220	0	18,491,220
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,074,714	0	0	0	2,074,714	0	2,074,714
介護負担金収入(公費)	65,768	0	0	0	65,768	0	65,768
介護負担金収入(一般)	2,008,946	0	0	0	2,008,946	0	2,008,946
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,404,750	0	0	0	1,404,750	0	1,404,750
事業費収入(総合)	1,264,275	0	0	0	1,264,275	0	1,264,275
事業負担金収入(総合公費)	21,240	0	0	0	21,240	0	21,240
事業負担金収入(総合一般)	119,235	0	0	0	119,235	0	119,235
利用者等利用料収入	1,369,390	0	0	0	1,369,390	0	1,369,390
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	1,222,380	0	0	0	1,222,380	0	1,222,380
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	147,010	0	0	0	147,010	0	147,010
その他の利用料収入(介護)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	17,766,332	4,034,286	0	11,108,640	32,909,258	0	32,909,258
補助金事業収入(公費)	11,900	0	0	0	11,900	0	11,900
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	17,470,052	4,034,286	0	10,801,581	32,305,919	0	32,305,919
受託事業収入(一般)	281,940	0	0	307,059	588,999	0	588,999
その他の事業収入(介護)	2,440	0	0	0	2,440	0	2,440
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(老福)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老福)	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(軽費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(軽費(公費))	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(軽費(一般))	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(軽費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老福他)	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(生保)	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0			0
	補助金事業収入（一般）					0			0
	受託事業収入（公費）					0			0
	受託事業収入（一般）					0			0
	その他の事業収入（他）					0			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入					0			0
	経常経費寄附金収入	110,000	0	0	0	110,000	0	0	110,000
	経常経費寄附金収入	110,000				110,000			110,000
	受取利息配当金収入	6	0	0	0	6	0	0	6
	受取利息配当金収入	6				6			6
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入					0			0
	利用者等外給食費収入					0			0
	雑収入					0			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0			0
	有価証券評価益					0			0
	事業活動収入計（1）	41,216,412	4,034,286	0	11,108,640	56,359,338	0	0	56,359,338
支出	人件費支出	24,026,611	3,758,226	0	9,654,846	37,439,683	0	0	37,439,683
	役員報酬支出					0			0
	職員給料支出	12,751,824	3,000,000		4,353,029	20,104,853			20,104,853
	職員賞与支出	2,820,000			1,278,000	4,098,000			4,098,000
	非常勤職員給与支出	5,073,813	758,226		2,567,399	8,399,438			8,399,438
	派遣職員費支出					0			0
	退職給付支出					0			0
	役員退職慰労金支出					0			0
	法定福利費支出	3,380,974			1,456,418	4,837,392			4,837,392
	事業費支出	3,164,100	1,610	0	1,211,589	4,377,299	0	0	4,377,299
	給食費支出	777,888			77,900	855,788			855,788
	介護用品費支出	4,882				4,882			4,882
	医薬品費支出					0			0
	診療・療養等材料費支出					0			0
	保健衛生費支出	130,848			62,897	193,745			193,745
	医療費支出					0			0
	被服費支出					0			0
	教養娯楽費支出	110,147				110,147			110,147
	日用品費支出					0			0
	本人支給金支出					0			0
	水道光熱費支出	1,413,473			899,729	2,313,202			2,313,202
	燃料費支出	37,127				37,127			37,127
	消耗器具備品費支出	295,190			166,589	461,779			461,779
	保険料支出	78,663	1,610		4,474	84,747			84,747
	賃借料支出					0			0
	葬祭費支出					0			0
	車輦費支出	315,882				315,882			315,882
	管理費返還支出					0			0
	作業活動費支出					0			0
	雑支出					0			0
	事務費支出	1,731,356	183,700	0	242,205	2,157,261	0	0	2,157,261
	福利厚生費支出	178,575	4,800		40,908	224,283			224,283
	職員被服費支出					0			0
	旅費交通費支出				890	890			890
	研修研究費支出	20,196	2,670			22,866			22,866
	事務消耗品費支出	121,049				121,049			121,049
	印刷製本費支出	1,101				1,101			1,101
	水道光熱費支出					0			0
	燃料費支出					0			0
	修繕費支出	59,292				59,292			59,292
通信運搬費支出	421,322	45,448		13,073	479,843			479,843	
会議費支出	1,120				1,120			1,120	
広報費支出	43,200				43,200			43,200	
業務委託費支出					0			0	
手数料支出	428,519			13,962	442,481			442,481	
保険料支出					0			0	
賃借料支出					0			0	
土地・建物賃借料支出				119,000	119,000			119,000	
租税公課支出	36,400				36,400			36,400	
保守料支出	383,284	130,782		54,372	568,438			568,438	
渉外費支出	27,298				27,298			27,298	
諸会費支出	1,000				1,000			1,000	
負担金支出					0			0	
雑支出	9,000				9,000			9,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額					0			0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出					0			0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出					0			0	
雑支出					0			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損					0			0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損					0			0	
資産評価損					0			0	
徴収不能額					0			0	
事業活動支出計（2）	28,922,067	3,943,536	0	11,108,640	43,974,243	0	0	43,974,243	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,294,345	90,750	0	0	12,385,095	0	0	12,385,095	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,409,140	0	0	0	1,409,140	0	0	1,409,140
	施設整備等補助金収入	1,409,140				1,409,140			1,409,140
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0			0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入					0			0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入					0			0
	器具及び備品売却収入					0			0
	その他の売却収入					0			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入					0			0
	施設整備等収入計（4）	1,409,140	0	0	0	1,409,140	0	0	1,409,140
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0			0
	固定資産取得支出	1,446,140	0	0	0	1,446,140	0	0	1,446,140
土地取得支出					0			0	
建物取得支出					0			0	
車輦運搬具取得支出	1,332,740				1,332,740			1,332,740	
器具及び備品取得支出	113,400				113,400			113,400	
その他の取得支出					0			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出					0			0	
施設整備等支出計（5）	1,446,140	0	0	0	1,446,140	0	0	1,446,140	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,000	0	0	0	-37,000	0	0	-37,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入					0			0	

収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	185,550	90,750	0	0	276,300	0	276,300	0
	退職給付引当資産支出	185,550	90,750	0	0	276,300	0	276,300	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,185,550	90,750	0	0	8,276,300	0	8,276,300	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,185,550	-90,750	0	0	-8,276,300	0	-8,276,300	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,071,795	0	0	0	4,071,795	0	4,071,795	0	
前期末支払資金残高(11)	7,758,729				7,758,729		7,758,729		
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,830,524	0	0	0	11,830,524	0	11,830,524	0	

萩市中津江・福祉複合施設なごみ 資金収支明細書  
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) _萩市中津江「介護センター」なごみ	認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症高齢者グループホームなごみ	老人介護支援センター_萩市在宅介護支援センターなごみ	障害福祉サービス事業 (生活介護) _障がい福祉S(生活介護)なごみ	(公益) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業_中津江高齢者世話付住宅援助員派遣			
介護保険事業収入	81,890,812	77,511,958	4,034,286	0	1,081,600	164,518,656	0	164,518,656
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	63,732,800	0	0	0	0	63,732,800	0	63,732,800
介護報酬収入	63,732,800	0	0	0	0	63,732,800	0	63,732,800
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,069,260	0	0	0	0	8,069,260	0	8,069,260
介護負担金収入 (公費)	185,674	0	0	0	0	185,674	0	185,674
介護負担金収入 (一般)	7,883,586	0	0	0	0	7,883,586	0	7,883,586
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	54,586,612	0	0	0	54,586,612	0	54,586,612
介護報酬収入	0	54,586,612	0	0	0	54,586,612	0	54,586,612
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	6,177,274	0	0	0	6,177,274	0	6,177,274
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	6,177,274	0	0	0	6,177,274	0	6,177,274
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,756,500	0	0	0	0	3,756,500	0	3,756,500
事業費収入 (総合)	3,377,210	0	0	0	0	3,377,210	0	3,377,210
事業負担金収入 (総合公費)	102,147	0	0	0	0	102,147	0	102,147
事業負担金収入 (総合一般)	277,143	0	0	0	0	277,143	0	277,143
利用者等利用料収入	5,085,762	16,748,072	0	0	0	21,833,834	0	21,833,834
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	49,122	0	0	0	0	49,122	0	49,122
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,960,728	0	0	0	1,960,728	0	1,960,728
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	4,615,520	8,775,960	0	0	0	13,391,480	0	13,391,480
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	6,011,384	0	0	0	6,011,384	0	6,011,384
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	421,120	0	0	0	0	421,120	0	421,120
その他の利用料収入 (介護)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,246,490	0	4,034,286	0	1,081,600	6,362,376	0	6,362,376
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	1,237,530	0	4,034,286	0	1,000,000	6,271,816	0	6,271,816
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	81,600	81,600	0	81,600
その他の事業収入 (介護)	8,960	0	0	0	0	8,960	0	8,960
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入 (老福)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (老福)	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入 (軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (軽費 (公費))	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (軽費 (一般))	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入 (他)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (老福他)	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	4,694,480	0	4,694,480	0	4,694,480
自立支援給付費収入	0	0	0	4,520,512	0	4,520,512	0	4,520,512
介護給付費収入	0	0	0	4,520,512	0	4,520,512	0	4,520,512
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	7,528	0	7,528	0	7,528
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	166,440	0	166,440	0	166,440
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (生保)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (他)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支



その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	サービス区分間繰入金収入	623,280	0	242,120	0	47,417	912,817	912,817	0
	サービス区分間繰入金収入	623,280	0	242,120	0	47,417	912,817	912,817	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入						0		0
	過年度損益修正収入						0		0
その他の活動収入計(7)	2,199,577	123,650	242,120	0	47,417	2,612,764	912,817	1,699,947	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	838,325	406,500	84,650	0	0	1,329,475	0	1,329,475
	退職給付引当資産支出	838,325	406,500	84,650	0	0	1,329,475	0	1,329,475
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出						0		0	
サービス区分間繰入金支出	242,120	47,417	0	623,280	0	912,817	912,817	0	
サービス区分間繰入金支出	242,120	47,417	0	623,280	0	912,817	912,817	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出						0		0	
長期前払費用支出						0		0	
過年度損益修正支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	1,080,445	453,917	84,650	623,280	0	2,242,292	912,817	1,329,475	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,119,132	-330,267	157,470	-623,280	47,417	370,472	0	370,472	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,269,388	2,464,079	0	0	0	1,194,691	0	1,194,691	
前期末支払資金残高(11)	8,832,892	20,828,170				29,661,062		29,661,062	
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,563,504	23,292,249	0	0	0	30,855,753	0	30,855,753	

養護老人ホームつばき 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホームつばき	老人居宅介護等事業(訪問介護)_萩市ハルパーステーションつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_養護老人ホームつばき(特定施設)			
介護保険事業収入	0	27,737,980	41,480,033	69,218,013	27,737,980	41,480,033
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	36,708,948	36,708,948	0	36,708,948
介護報酬収入	0	0	36,708,948	36,708,948	0	36,708,948
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,055,119	4,055,119	0	4,055,119
介護負担金収入(公費)	0	0	2,936,095	2,936,095	0	2,936,095
介護負担金収入(一般)	0	0	1,119,024	1,119,024	0	1,119,024
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入(総合)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(総合公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(総合一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	715,966	715,966	0	715,966
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	715,966	715,966	0	715,966
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(介護)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	27,737,980	0	27,737,980	27,737,980	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	27,737,980	0	27,737,980	27,737,980	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(介護)	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	99,434,184	0	0	99,434,184	0	99,434,184
措置事業収入	99,434,184	0	0	99,434,184	0	99,434,184
事務費収入	68,681,661	0	0	68,681,661	0	68,681,661
事業費収入	30,030,804	0	0	30,030,804	0	30,030,804
その他の利用料収入(老福)	505,509	0	0	505,509	0	505,509
その他の事業収入(老福)	216,210	0	0	216,210	0	216,210
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(軽費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(軽費(公費))	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(軽費(一般))	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(軽費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入(他)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(老福他)	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入（生保）						
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入						
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入						
	訪問看護その他の利用料収入						
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の医療事業収入（保険等査定減）						
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）						
	補助金事業収入（一般）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）						
	その他の事業収入（他）						
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	7	0	0	7	0	7
	受取利息配当金収入	7			7		7
	その他の収入	141,584	0	0	141,584	0	141,584
	受入研修費収入	31,000			31,000		31,000
	利用者等外給食費収入				0		0
雑収入	110,584			110,584		110,584	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益				0		0	
有価証券評価益				0		0	
事業活動収入計（１）	99,575,775	27,737,980	41,480,033	168,793,788	27,737,980	141,055,808	
支出	人件費支出	52,954,402	18,758,872	11,827,731	83,541,005	0	83,541,005
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	30,587,733	11,551,269	6,872,156	49,011,158		49,011,158
	職員賞与支出	10,400,492	3,952,160	2,257,680	16,610,332		16,610,332
	非常勤職員給与支出	4,806,204	789,530	1,160,240	6,755,974		6,755,974
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出				0		0
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	7,159,973	2,465,913	1,537,655	11,163,541		11,163,541
	事業費支出	28,641,633	58,462	0	28,700,095	0	28,700,095
	給食費支出	12,956,409			12,956,409		12,956,409
	介護用品費支出	347,135	51,352		398,487		398,487
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出	4,091,973			4,091,973		4,091,973
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出	389,322			389,322		389,322
	日用品費支出				0		0
	本人支給金支出	1,040,798			1,040,798		1,040,798
	水道光熱費支出	8,247,047			8,247,047		8,247,047
	燃料費支出				0		0
	消耗器具備品費支出	1,151,893			1,151,893		1,151,893
	保険料支出	106,920	7,110		114,030		114,030
	賃借料支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輜費支出	310,136			310,136		310,136
	管理費返還支出				0		0
	作業活動費支出				0		0
	雑支出				0		0
	事務費支出	21,711,278	305,835	29,003,370	51,020,483	27,737,980	23,282,503
	福利厚生費支出	549,509	108,520		658,029		658,029
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	10,580			10,580		10,580
	研修研究費支出	320,936			320,936		320,936
	事務消耗品費支出	464,082	129,275		593,357		593,357
	印刷製本費支出	74,700	68,040		142,740		142,740
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	702,601			702,601		702,601
	通信運搬費支出	169,057			169,057		169,057
	会議費支出				0		0
	広報費支出	43,200			43,200		43,200
	業務委託費支出	16,015,803		28,975,510	44,991,313	27,737,980	17,253,333
	手数料支出	434,032		1,460	435,492		435,492
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
土地・建物賃借料支出				0		0	
租税公課支出	43,100		26,400	69,500		69,500	
保守料支出	2,720,212			2,720,212		2,720,212	
渉外費支出				0		0	
諸会費支出	142,333			142,333		142,333	
負担金支出				0		0	
雑支出	21,133			21,133		21,133	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出				0		0	
雑支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損				0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損				0		0	
資産評価損				0		0	
徴収不能額				0		0	
事業活動支出計（２）	103,307,313	19,123,169	40,831,101	163,261,583	27,737,980	135,523,603	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,731,538	8,614,811	648,932	5,532,205	0	5,532,205	



施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,879,036	0	0	3,879,036	0	3,879,036
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,879,036	0	0	3,879,036	0	3,879,036
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,879,036	0	0	3,879,036	0	3,879,036	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,879,036	0	0	-3,879,036	0	-3,879,036	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	3,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	3,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	3,000,000	12,000,000	7,000,000	5,000,000	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,108,650	0	0	1,108,650	0	1,108,650
	退職給付引当資産支出	1,108,650	0	0	1,108,650	0	1,108,650
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	
過年度損益修正支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,108,650	7,000,000	0	8,108,650	7,000,000	1,108,650	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,891,350	-7,000,000	3,000,000	3,891,350	0	3,891,350	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	280,776	1,614,811	3,648,932	5,544,519	0	5,544,519	
前期末支払資金残高(11)	6,400,665	2,288,672	5,560,782	14,250,119	14,250,119	14,250,119	
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,681,441	3,903,483	9,209,714	19,794,638	19,794,638	19,794,638	

福祉複合施設おとづれ 資金収支明細書  
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) 無田ヶ原口デイサービスセンターおとづれ	老人介護支援センター 萩市在宅介護支援センターおとづれ	(公益) 介護予防支援事業 萩市介護予防事業 おとづれ	(公益) 高齢者生活支援ハウス事業 萩市高齢者生活支援ハウスおとづれ	(公益) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 無田ヶ原口高齢者世話付住宅援助員			
介護保険事業収入	59,886,125	4,034,286	0	14,515,888	1,056,173	79,492,472	0	79,492,472
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	37,614,628	0	0	0	0	37,614,628	0	37,614,628
介護報酬収入	37,614,628	0	0	0	0	37,614,628	0	37,614,628
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,732,022	0	0	0	0	4,732,022	0	4,732,022
介護負担金収入 (公費)	115,629	0	0	0	0	115,629	0	115,629
介護負担金収入 (一般)	4,616,393	0	0	0	0	4,616,393	0	4,616,393
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,989,000	0	0	0	0	9,989,000	0	9,989,000
事業費収入 (総合)	8,873,260	0	0	0	0	8,873,260	0	8,873,260
事業負担金収入 (総合公費)	124,110	0	0	0	0	124,110	0	124,110
事業負担金収入 (総合一般)	991,630	0	0	0	0	991,630	0	991,630
利用者等利用料収入	4,399,951	0	0	0	0	4,399,951	0	4,399,951
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	20,191	0	0	0	0	20,191	0	20,191
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	3,254,160	0	0	0	0	3,254,160	0	3,254,160
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	1,125,600	0	0	0	0	1,125,600	0	1,125,600
その他の利用料収入 (介護)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,150,524	4,034,286	0	14,515,888	1,056,173	22,756,871	0	22,756,871
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	2,667,244	4,034,286	0	12,749,000	1,000,000	20,450,530	0	20,450,530
受託事業収入 (一般)	128,260	0	0	1,766,888	56,173	1,951,321	0	1,951,321
その他の事業収入 (介護)	355,020	0	0	0	0	355,020	0	355,020
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入 (老福)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (老福)	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入 (軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (軽費 (公費))	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (軽費 (一般))	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入 (他)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (老福他)	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (生保)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (他)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支



その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	940,816	0	0	88,572	1,029,388	1,029,388	0
	サービス区分間繰入金収入								0
	その他の活動による収入	0	940,816	0	0	88,572	1,029,388	1,029,388	0
	その他の収入								0
	過年度損益修正収入								0
	その他の活動収入計(7)	0	940,816	0	0	88,572	1,029,388	1,029,388	0
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	362,400	66,300	0	0	0	428,700	0	428,700
	退職給付引当資産支出	362,400	66,300				428,700		428,700
	積立資産支出						0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出						0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000					4,000,000		4,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,029,388	0	0	0	0	1,029,388	1,029,388	0	
サービス区分間繰入金支出	1,029,388					1,029,388		1,029,388	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出						0		0	
長期前払費用支出						0		0	
過年度損益修正支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	5,391,788	66,300	0	0	0	5,458,088	1,029,388	4,428,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,391,788	874,516	0	0	88,572	-4,428,700	0	-4,428,700	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,381,192	0	0	0	0	2,381,192	0	2,381,192	
前期末支払資金残高(11)	7,647,794					7,647,794		7,647,794	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,028,986	0	0	0	0	10,028,986	0	10,028,986	

救護施設つばき 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	救護施設_救護施設つば			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入(総合)		0		0
事業負担金収入(総合公費)		0		0
事業負担金収入(総合一般)		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)		0		0
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)		0		0
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合利用料収入		0		0
その他の利用料収入(介護)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入(介護)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入(老福)		0		0
その他の事業収入(老福)		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入(軽費)		0		0
補助金事業収入(軽費(公費))		0		0
補助金事業収入(軽費(一般))		0		0
その他の事業収入(軽費)		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入(他)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入(老福他)		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
サービス利用計画作成費収入		0		0
障害児施設給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
(保険等査定減)		0		0

事業活動による収支	生活保護事業収入	137,399,018	137,399,018	0	137,399,018
	措置費収入	117,106,954	117,106,954	0	117,106,954
	事務費収入	99,584,232	99,584,232		99,584,232
	事業費収入	17,522,722	17,522,722		17,522,722
	利用者負担金収入	20,220,939	20,220,939	0	20,220,939
	利用者負担金収入	20,220,939	20,220,939		20,220,939
	その他の事業収入	71,125	71,125	0	71,125
	補助金事業収入（公費）	3,000	3,000		3,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（生保）	68,125	68,125		68,125
	医療事業収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（他）		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	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	0	0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6,957	6,957	0	6,957
	受取利息配当金収入	6,957	6,957		6,957
	その他の収入	1,413,147	1,413,147	0	1,413,147
	受入研修費収入	105,000	105,000		105,000
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,308,147	1,308,147		1,308,147
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	事業活動収入計（1）	138,819,122	138,819,122	0	138,819,122
	支出	人件費支出	77,935,012	77,935,012	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		44,066,779	44,066,779		44,066,779
職員賞与支出		14,254,334	14,254,334		14,254,334
非常勤職員給与支出		7,553,749	7,553,749		7,553,749
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出		821,240	821,240		821,240
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出		11,238,910	11,238,910		11,238,910
事業費支出		34,335,049	34,335,049	0	34,335,049
給食費支出		15,533,663	15,533,663		15,533,663
介護用品費支出		290,359	290,359		290,359
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出		3,259,981	3,259,981		3,259,981
医療費支出			0		0
被服費支出		1,608	1,608		1,608
教養娯楽費支出		824,879	824,879		824,879
日用品費支出		1,330	1,330		1,330
本人支給金支出		5,883,970	5,883,970		5,883,970
水道光熱費支出		6,136,451	6,136,451		6,136,451
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		1,274,897	1,274,897		1,274,897
保険料支出		124,485	124,485		124,485
賃借料支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輛費支出		308,533	308,533		308,533
管理費返還支出			0		0
作業活動費支出		694,893	694,893		694,893
雑支出			0		0
事務費支出		20,977,207	20,977,207	0	20,977,207
福利厚生費支出		300,126	300,126		300,126
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出		100	100		100
研修研究費支出		407,543	407,543		407,543
事務消耗品費支出		769,546	769,546		769,546
印刷製本費支出		21,715	21,715		21,715
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出		679,371	679,371		679,371
通信運搬費支出		192,773	192,773		192,773
会議費支出			0		0
広報費支出		43,200	43,200		43,200
業務委託費支出		16,494,132	16,494,132		16,494,132
手数料支出		447,964	447,964		447,964
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	69,700	69,700		69,700	
保守料支出	1,384,971	1,384,971		1,384,971	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	158,333	158,333		158,333	
負担金支出		0		0	
雑支出	7,733	7,733		7,733	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	

	利用者負担軽減額		0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出		0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0	0
	資産評価損		0	0	0	0
	徴収不能額		0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	133,247,268	133,247,268	0	133,247,268	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,571,854	5,571,854	0	5,571,854	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入		0	0	0
	支出	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輜運搬具売却収入		0	0	0
		器具及び備品売却収入		0	0	0
		その他の売却収入		0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		その他の収入		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
		固定資産取得支出	3,657,528	3,657,528	0	3,657,528
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
車輜運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出	3,657,528	3,657,528	0	3,657,528		
その他の取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,657,528	3,657,528	0	3,657,528		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,657,528	-3,657,528	0	-3,657,528		
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	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		積立資産取崩収入	4,821,240	4,821,240	0	4,821,240
		退職給付引当資産取崩収入	821,240	821,240	0	821,240
	支出	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の収入		0	0	0		
過年度損益修正収入		0	0	0		
その他の活動収入計(7)	4,821,240	4,821,240	0	4,821,240		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出	900,125	900,125	0	900,125	
	退職給付引当資産支出	900,125	900,125	0	900,125	
	積立資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		

サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0
長期前払費用支出		0	0	0	0
過年度損益修正支出		0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,900,125	20,900,125	0	20,900,125	20,900,125
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,078,885	-16,078,885	0	-16,078,885	-16,078,885
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-14,164,559	-14,164,559	0	-14,164,559	-14,164,559
前期末支払資金残高(11)	46,784,939	46,784,939		46,784,939	46,784,939
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,620,380	32,620,380	0	32,620,380	32,620,380









ケアハウスつばき 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウスつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_ケアハウスつばき(特定施設)			
介護保険事業収入	0	106,546,947	106,546,947	0	106,546,947
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	88,268,605	88,268,605	0	88,268,605
介護報酬収入		78,091,630	78,091,630		78,091,630
介護予防報酬収入		10,176,975	10,176,975		10,176,975
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	11,372,624	11,372,624	0	11,372,624
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)		10,241,849	10,241,849		10,241,849
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)		1,130,775	1,130,775		1,130,775
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入(総合)			0		0
事業負担金収入(総合公費)			0		0
事業負担金収入(総合一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	6,905,718	6,905,718	0	6,905,718
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入		6,905,718	6,905,718		6,905,718
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合利用料収入			0		0
その他の利用料収入(介護)			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入(介護)			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	58,913,593	0	58,913,593	0	58,913,593
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入(老福)			0		0
その他の事業収入(老福)			0		0
運営事業収入	58,913,593	0	58,913,593	0	58,913,593
管理費収入	20,730,464		20,730,464		20,730,464
その他の利用料収入(軽費)	36,753,229		36,753,229		36,753,229
補助金事業収入(軽費(公費))	1,129,000		1,129,000		1,129,000
補助金事業収入(軽費(一般))			0		0
その他の事業収入(軽費)	300,900		300,900		300,900
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入(他)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入(老福他)			0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特例介護給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
障害児施設給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補給給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0

事業活動による収支	その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入(生保)			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0		0
	補助金事業収入(一般)			0		0
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入(他)			0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	222,676	0	222,676	0	222,676
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入	222,676		222,676		222,676
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	事業活動収入計(1)	59,186,269	106,546,947	165,733,216	0	165,733,216
	支出	人件費支出	11,867,104	92,072,716	103,939,820	0
役員報酬支出				0		0
職員給料支出		5,896,238	57,643,725	63,539,963		63,539,963
職員賞与支出		1,862,668	18,857,666	20,720,334		20,720,334
非常勤職員給与支出		2,495,027	3,745,393	6,240,420		6,240,420
派遣職員費支出				0		0
退職給付支出			139,670	139,670		139,670
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		1,613,171	11,686,262	13,299,433		13,299,433
事業費支出		21,301,991	7,049,615	28,351,606	0	28,351,606
給食費支出		13,556,180		13,556,180		13,556,180
介護用品費支出		43,973	77,959	121,932		121,932
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出		3,722,026		3,722,026		3,722,026
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		395,737	707,107	1,102,844		1,102,844
日用品費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		2,924,469	5,247,675	8,172,144		8,172,144
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		435,769	787,291	1,223,060		1,223,060
保険料支出		93,030		93,030		93,030
賃借料支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輛費支出		130,807	229,583	360,390		360,390
管理費返還支出				0		0
作業活動費支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出		21,065,696	1,431,685	22,497,381	0	22,497,381
福利厚生費支出		425,970	372,790	798,760		798,760
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出		353	605	958		958
研修研究費支出		35,693	64,417	100,110		100,110
事務消耗品費支出		307,791	544,409	852,200		852,200
印刷製本費支出		39,130		39,130		39,130
水道光熱費支出		529,760		529,760		529,760
燃料費支出				0		0
修繕費支出		697,957		697,957		697,957
通信運搬費支出		92,344	166,346	258,690		258,690
会議費支出				0		0
広報費支出		15,682	27,518	43,200		43,200
業務委託費支出		15,835,006		15,835,006		15,835,006
手数料支出		448,814		448,814		448,814
保険料支出				0		0
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出			0		0	
租税公課支出	85,800	255,600	341,400		341,400	
保守料支出	2,400,970		2,400,970		2,400,970	
渉外費支出			0		0	
諸会費支出	128,334		128,334		128,334	
負担金支出			0		0	

	雑支出	22,092		22,092		22,092
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	54,234,791	100,554,016	154,788,807	0	154,788,807
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,951,478	5,992,931	10,944,409	0	10,944,409
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,879,036	0	3,879,036	0	3,879,036
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,879,036	0	3,879,036	0	3,879,036	
その他の取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,879,036	0	3,879,036	0	3,879,036	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,879,036	0	-3,879,036	0	-3,879,036	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	139,670	139,670	0	139,670
	退職給付引当資産取崩収入	0	139,670	139,670	0	139,670
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
過年度損益修正収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	139,670	139,670	0	139,670	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,286,200	1,286,200	0	1,286,200
	退職給付引当資産支出	0	1,286,200	1,286,200	0	1,286,200
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の支出			0		0
長期前払費用支出			0		0
過年度損益修正支出			0		0
その他の活動支出計(8)	0	1,286,200	1,286,200	0	1,286,200
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,146,530	-1,146,530	0	-1,146,530
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,072,442	4,846,401	5,918,843	0	5,918,843
前期末支払資金残高(11)	23,112,753	5,680,838	28,793,591		28,793,591
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,185,195	10,527,239	34,712,434	0	34,712,434





	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入									0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,327,280	0	726,210	0	0	0	10,053,490	0	10,053,490
	自立支援給付費収入	0	0	9,255,064	0	726,210	0	0	0	9,981,274	0	9,981,274
	介護給付費収入			9,255,064		726,210				9,981,274		9,981,274
	特例介護給付費収入									0		0
	サービス利用計画作成費収入									0		0
	障害児施設給付費収入									0		0
	利用者負担金収入			72,216						72,216		72,216
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入									0		0
	特例特定障害者特別給付費収入									0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入									0		0
	特定費用収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）									0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入									0		0
	事業費収入									0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入（生保）									0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入									0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入									0		0
	訪問看護その他の利用料収入									0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入（他）									0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入									0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入									0		0
	その他の収入	145,120	0	0	0	0	0	490,010	0	635,130	0	635,130
	受入研修費収入									0		0
	利用者等外給食費収入									0		0
	雑収入	145,120						490,010		635,130		635,130
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益									0		0
	有価証券評価益									0		0
	事業活動収入計（1）	86,405,395	8,068,572	9,327,280	0	726,210	0	64,952,370	35,310	169,515,137	0	169,515,137
	人件費支出	75,942,127	8,101,210	5,249,300	0	248,500	0	54,698,580	46,900	144,286,617	0	144,286,617
	役員報酬支出									0		0
	職員給料支出	35,915,008	5,182,020	2,517,900		121,100		32,071,048	22,400	75,829,476		75,829,476
	職員賞与支出	12,103,300	1,788,000	849,100		39,900		10,392,000	7,700	25,180,000		25,180,000
	非常勤職員給与支出	17,528,175		1,231,300		59,500		966,304	11,200	19,796,479		19,796,479
	派遣職員費支出									0		0
	退職給付支出	998,698						4,255,894		5,254,592		5,254,592
	役員退職慰労金支出									0		0
	法定福利費支出	9,396,946	1,131,190	651,000		28,000		7,013,334	5,600	18,226,070		18,226,070
	事業費支出	3,410,882	388,195	243,160	0	9,330	0	1,762,785	130	5,814,482	0	5,814,482
	給食費支出									0		0
	介護用品費支出	97,306		7,000						104,306		104,306

事業活動による収支

	医薬品費支出									0		0	
	診療・療養等材料費支出									0		0	
	保健衛生費支出	17,716		1,400						19,116		19,116	
	医療費支出									0		0	
	被服費支出									0		0	
	教養娯楽費支出									0		0	
	日用品費支出									0		0	
	本人支給金支出									0		0	
	水道光熱費支出	602,430	228,128	44,100			199,849			1,074,507		1,074,507	
	燃料費支出									0		0	
	消耗器具備品費支出	18,772		1,400			7,020			27,192		27,192	
	保険料支出	416,880	28,757	33,160		1,630	233,413		130	713,970		713,970	
	賃借料支出									0		0	
	葬祭費支出									0		0	
	車輛費支出	2,257,778	131,310	156,100		7,700	1,322,503			3,875,391		3,875,391	
	管理費返還支出									0		0	
	作業活動費支出									0		0	
	雑支出									0		0	
	事務費支出	2,995,064	370,289	187,000	0	4,900	2,391,393	0	0	5,948,646	0	5,948,646	
	福利厚生費支出	558,993	44,668	39,200		1,400	241,078			885,339		885,339	
	職員被服費支出									0		0	
	旅費交通費支出	8,360					19,800			28,160		28,160	
	研修研究費支出	321,022					145,292			466,314		466,314	
	事務消耗品費支出	519,996	8,664	37,100		700	408,916			975,376		975,376	
	印刷製本費支出	228,952	2,808	15,400		700	7,020			254,880		254,880	
	水道光熱費支出									0		0	
	燃料費支出									0		0	
	修繕費支出									0		0	
	通信運搬費支出	273,657	151,330	18,900			594,441			1,038,328		1,038,328	
	会議費支出	591								591		591	
	広報費支出	43,200					43,200			86,400		86,400	
	業務委託費支出	36,571	1,203	1,400			30,210			69,384		69,384	
	手数料支出	401,067		33,700		700	425,885			861,352		861,352	
	保険料支出									0		0	
	賃借料支出									0		0	
	土地・建物賃借料支出									0		0	
	租税公課支出	131,200	28,200	10,500		700	207,100			377,700		377,700	
	保守料支出	448,821	133,416	30,800		700	257,821			871,558		871,558	
	渉外費支出									0		0	
	諸会費支出	16,000					10,000			26,000		26,000	
	負担金支出									0		0	
	雑支出	6,634					630			7,264		7,264	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額									0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出									0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出									0		0	
	雑支出									0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損									0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損									0		0	
	資産評価損									0		0	
	徴収不能額									0		0	
	事業活動支出計(2)	82,348,073	8,859,694	5,679,460	0	262,730	58,852,758	47,030		156,049,745	0	156,049,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,057,322	-791,122	3,647,820	0	463,480	6,099,612	-11,720		13,465,392	0	13,465,392	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入									0		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入									0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入									0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入									0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入										0		0
	器具及び備品売却収入										0		0
	その他の売却収入										0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入										0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出									0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地取得支出									0		0	
	建物取得支出									0		0	

支出	車輛運搬具取得支出										0		0
	器具及び備品取得支出										0		0
	その他の取得支出										0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出										0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入										0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入										0		0
	積立資産取崩収入	998,698	0	0	0	0	3,870,284	0	4,868,982	0	4,868,982	0	4,868,982
	退職給付引当資産取崩収入	998,698					3,870,284		4,868,982		4,868,982		4,868,982
	積立資産取崩収入										0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入										0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入										0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入										0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入										0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入										0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入										0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入										0		0
	拠点区分間繰入金収入	669,267	0	0	0	0	0	0	669,267	0	669,267	0	669,267
	拠点区分間繰入金収入	669,267							669,267		669,267		669,267
サービス区分間繰入金収入	4,099,580	917,722	0	0	0	0	0	5,029,022	5,029,022	5,029,022	0	5,029,022	
サービス区分間繰入金収入	4,099,580	917,722						5,029,022	5,029,022	5,029,022		5,029,022	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入										0		0	
過年度損益修正収入										0		0	
その他の活動収入計（７）	5,767,545	917,722	0	0	0	3,870,284	11,720	10,567,271	5,029,022	5,029,022	0	5,538,249	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出										0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出										0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出										0		0
	積立資産支出	876,350	126,600	0	0	0	700,850	0	1,703,800	0	1,703,800	0	1,703,800
	退職給付引当資産支出	876,350	126,600				700,850		1,703,800		1,703,800		1,703,800
	積立資産支出										0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出										0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出										0		0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出										0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出										0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出										0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出										0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出										0		0
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000					7,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,647,820	0	463,480	917,722	0	5,029,022	5,029,022	5,029,022	0	5,029,022
	サービス区分間繰入金支出			3,647,820		463,480	917,722		5,029,022	5,029,022	5,029,022		5,029,022
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出										0		0	
長期前払費用支出										0		0	
過年度損益修正支出										0		0	
その他の活動支出計（８）	8,876,350	126,600	3,647,820	0	463,480	8,618,572	0	21,732,822	5,029,022	5,029,022	0	16,703,800	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,108,805	791,122	-3,647,820	0	-463,480	-4,748,288	11,720	-11,165,551	0	-11,165,551	0	-11,165,551	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	948,517	0	0	0	0	1,351,324	0	2,299,841	0	2,299,841	0	2,299,841	
前期末支払資金残高（１１）	2,667,802					5,689,164		8,356,966		8,356,966		8,356,966	

当期末支资金残高 (10) + (11)	3,616,319	0	0	0	0	0	7,040,488	0	10,656,807	0	10,656,807
----------------------	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	------------	---	------------





	負担金		5,380,908								5,380,908		5,380,908
	雑費	5,400	16,928	1,990	2,344						26,662		26,662
	授産事業費用										0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額										0		0
	減価償却費	13,759	12,191,975	3,331,885	0	0	220,112	0	0	13,749	15,771,480	0	15,771,480
	減価償却費	13,759	12,191,975	3,331,885	0	0	220,112	0	0	13,749	15,771,480	0	15,771,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200	-426,515	0	0	0	0	0	0	0	-431,715	0	-431,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,200	-426,515	0	0	0	0	0	0	0	-431,715	0	-431,715
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額										0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入										0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用										0		0
	サービス活動費用計(2)	58,411,121	540,297,522	133,955,654	72,683,389	938,800	1,194,869	0	44,403,100	3,377,241	855,261,696	56,150	855,205,546
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-58,411,121	-4,628,185	5,346,687	-1,562,049	131,880	-1,194,869	0	-3,526,072	-2,744,191	-66,587,920	-56,150	-66,644,070
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益										0		0
	受取利息配当金収益	16,481	0	0	0	0	0	0	0	0	16,481	0	16,481
	受取利息配当金収益	16,481									16,481		16,481
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益										0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益										0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益										0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益										0		0
	その他のサービス活動外収益	181,980	1,831,098	1,260,441	0	0	1,644,024	0	0	0	4,917,543	56,150	4,861,393
	受入研修費収益		200,340	345,620			1,640,664				2,186,624	56,150	2,130,474
	利用者等外給食収益		13,800								13,800		13,800
	雑収益	181,980	1,616,958	914,821	0	0	3,360	0	0	0	2,717,119		2,717,119
	サービス活動外収益計(4)	198,461	1,831,098	1,260,441	0	0	1,644,024	0	0	0	4,934,024	56,150	4,877,874
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息										0		0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損										0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損										0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損										0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損										0		0	
その他のサービス活動外費用	163	12,420	0	0	0	0	0	0	0	12,583	0	12,583	
利用者等外給食費		12,420								12,420		12,420	
雑損失	163									163		163	
サービス活動外費用計(5)	163	12,420	0	0	0	0	0	0	0	12,583	0	12,583	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	198,298	1,818,678	1,260,441	0	0	1,644,024	0	0	0	4,921,441	56,150	4,865,291	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-58,212,823	-2,809,507	6,607,128	-1,562,049	131,880	0	449,155	0	-3,526,072	-2,744,191	-61,666,479	0	-61,666,479

萩市楽々園 事業活動明細書  
 (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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) 萩市デイサービスセンター楽々園	老人福祉センター 萩市老人福祉センター	老人介護支援センター 萩市在宅介護支援センター楽々園	(公益) 介護予防支援事業 萩市介護予防事業楽々園	(公益) 子育て支援に関する事業 萩市子どもデイサービスセンター	(公益) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 山田高齢者世話付住宅援助員派遣			
介護保険事業収益	29,775,966	0	4,034,286	0	0	1,138,406	34,948,658	0	34,948,658
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							0		0
利用者負担金収益 (公費)							0		0
利用者負担金収益 (一般)							0		0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	13,629,907	0	0	0	0	0	13,629,907	0	13,629,907
介護報酬収益	13,629,907						13,629,907		13,629,907
介護予防報酬収益							0		0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,568,996	0	0	0	0	0	1,568,996	0	1,568,996
介護負担金収益 (公費)	96,152						96,152		96,152
介護負担金収益 (一般)	1,472,844						1,472,844		1,472,844
介護予防負担金収益 (公費)							0		0
介護予防負担金収益 (一般)							0		0
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							0		0
介護予防報酬収益							0		0
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)							0		0
介護負担金収益 (一般)							0		0
介護予防負担金収益 (公費)							0		0
介護予防負担金収益 (一般)							0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益							0		0
介護予防支援介護料収益							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	10,141,807	0	0	0	0	0	10,141,807	0	10,141,807
事業費収益 (総合)	9,045,532						9,045,532		9,045,532
事業負担金収益 (総合公費)	78,485						78,485		78,485
事業負担金収益 (総合一般)	1,017,790						1,017,790		1,017,790
利用者等利用料収益	2,243,056	0	0	0	0	0	2,243,056	0	2,243,056
施設サービス利用料収益							0		0
居宅介護サービス利用料収益	1,376						1,376		1,376
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益 (公費)							0		0
食費収益 (一般)	1,282,960						1,282,960		1,282,960
食費収益 (特定)							0		0
居住費収益 (公費)							0		0
居住費収益 (一般)							0		0
居住費収益 (特定)							0		0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益	958,720						958,720		958,720
その他の利用料収益 (介護)							0		0
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益	2,192,200	0	4,034,286	0	0	1,138,406	7,364,892	0	7,364,892
補助金事業収益 (公費)							0		0
補助金事業収益 (一般)							0		0
市町村特別事業収益 (公費)							0		0
市町村特別事業収益 (一般)							0		0
受託事業収益 (公費)	1,617,000		4,034,286			1,000,000	6,651,286		6,651,286
受託事業収益 (一般)	571,340					138,406	709,746		709,746
その他の事業収益 (介護)	3,860						3,860		3,860
(保険等査定減)							0		0
老人福祉事業収益	0	5,788,180	0	0	0	0	5,788,180	0	5,788,180
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益							0		0
事業費収益							0		0
その他の利用料収益 (老福)							0		0
その他の事業収益 (老福)							0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益							0		0
その他の利用料収益 (軽費)							0		0



収益	補助金事業収益（軽費（公費））							0		0
	補助金事業収益（軽費（一般））							0		0
収益	その他の事業収益（軽費）							0		0
	その他の事業収益	0	5,788,180	0	0	0	0	5,788,180	0	5,788,180
収益	管理費収益							0		0
	その他の利用料収益（他）							0		0
収益	その他の事業収益（老福他）		5,788,180					5,788,180		5,788,180
	保育事業収益	0	0	0	0	9,236,000	0	9,236,000	0	9,236,000
収益	その他の事業収益	0	0	0	0	9,236,000	0	9,236,000	0	9,236,000
	受託事業収益（公費）					9,236,000		9,236,000		9,236,000
収益	受託事業収益（一般）							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益							0		0
収益	特例介護給付費収益							0		0
	サービス利用計画作成費収益							0		0
収益	障害児施設給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
収益	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益							0		0
収益	特例特定障害者特別給付費収益							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
収益	特定費用収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
収益	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
収益	その他の事業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
収益	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益							0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
収益	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
収益	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益（生保）							0		0
収益	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益							0		0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益							0		0
収益	訪問看護その他の利用料収益							0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
収益	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
収益	その他の医療事業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
収益	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
収益	その他の事業収益（他）							0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他の収益							0		0
	サービス活動増減の部	29,775,966	5,788,180	4,034,286	0	9,236,000	1,138,406	49,972,838	0	49,972,838
収益	人件費	18,223,650	2,256,014	4,359,766	0	8,657,795	1,094,985	34,592,210	0	34,592,210
	役員報酬							0		0
収益	職員給料	6,726,538	1,430,014	2,894,674		1,027,390		12,078,616		12,078,616
	職員賞与	2,446,000		978,000				3,424,000		3,424,000



サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益								0		0
	その他のサービス活動外収益	505,093	0	0	0	0	0	0	505,093	0	505,093
	受入研修費収益	83,200							83,200		83,200
	利用者等外給食収益								0		0
	雑収益	421,893							421,893		421,893
	サービス活動外収益計(4)	505,093	0	0	0	0	0	0	505,093	0	505,093
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息								0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損								0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損								0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費								0		0	
雑損失								0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	505,093	0	0	0	0	0	0	505,093	0	505,093	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,957,024	14,000	-701,732	0	40,000	0	0	1,309,292	0	1,309,292	

萩市見島ふれあいセンター 事業活動明細書  
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(通所介護)_萩市フイサービスセンターみしま	老人介護支援センター_萩市在宅介護支援センターみしま	(公益)介護予防支援事業_萩市介護予防事業みしま	(公益)高齢者生活支援ハウス事業_萩市高齢者生活支援ハウスみしま			
介護保険事業収益	41,106,406	4,034,286	0	11,108,640	56,249,332	0	56,249,332
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,491,220	0	0	0	18,491,220	0	18,491,220
介護報酬収益	18,491,220	0	0	0	18,491,220	0	18,491,220
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,074,714	0	0	0	2,074,714	0	2,074,714
介護負担金収益(公費)	65,768	0	0	0	65,768	0	65,768
介護負担金収益(一般)	2,008,946	0	0	0	2,008,946	0	2,008,946
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,404,750	0	0	0	1,404,750	0	1,404,750
事業費収益(総合)	1,264,275	0	0	0	1,264,275	0	1,264,275
事業負担金収益(総合公費)	21,240	0	0	0	21,240	0	21,240
事業負担金収益(総合一般)	119,235	0	0	0	119,235	0	119,235
利用者等利用料収益	1,369,390	0	0	0	1,369,390	0	1,369,390
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	1,222,380	0	0	0	1,222,380	0	1,222,380
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益	147,010	0	0	0	147,010	0	147,010
その他の利用料収益(介護)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	17,766,332	4,034,286	0	11,108,640	32,909,258	0	32,909,258
補助金事業収益(公費)	11,900	0	0	0	11,900	0	11,900
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	17,470,052	4,034,286	0	10,801,581	32,305,919	0	32,305,919
受託事業収益(一般)	281,940	0	0	307,059	588,999	0	588,999
その他の事業収益(介護)	2,440	0	0	0	2,440	0	2,440
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(老福)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福)	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費(公費))	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費(一般))	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福他)	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(生保)	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

	(保険等査定減)					0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)					0		0	
	受託事業収益(公費)					0		0	
	受託事業収益(一般)					0		0	
	その他の事業収益(他)					0		0	
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000	
	経常経費寄附金収益	110,000				110,000		110,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益					0		0	
	サービス活動収益計(1)	41,216,406	4,034,286	0	11,108,640	56,359,332	0	56,359,332	
費用	人件費	25,443,975	3,952,046	0	9,654,846	39,050,867	0	39,050,867	
	役員報酬					0		0	
	職員給料	12,751,824	3,000,000		4,353,029	20,104,853		20,104,853	
	職員賞与	2,820,000			1,278,000	4,098,000		4,098,000	
	賞与引当金繰入	47,000	-16,000			31,000		31,000	
	非常勤職員給与	5,073,813	758,226		2,567,399	8,399,438		8,399,438	
	派遣職員費					0		0	
	退職給付費用	1,370,364	209,820			1,580,184		1,580,184	
	法定福利費	3,380,974			1,456,418	4,837,392		4,837,392	
	事業費	3,164,100	1,610	0	1,211,589	4,377,299	0	4,377,299	
	給食費	777,888			77,900	855,788		855,788	
	介護用品費	4,882				4,882		4,882	
	医薬品費					0		0	
	診療・療養等材料費					0		0	
	保健衛生費	130,848			62,897	193,745		193,745	
	医療費					0		0	
	被服費					0		0	
	教養娯楽費	110,147				110,147		110,147	
	日用品費					0		0	
	保育材料費					0		0	
	本人支給金					0		0	
	水道光熱費	1,413,473			899,729	2,313,202		2,313,202	
	燃料費	37,127				37,127		37,127	
	消耗器具備品費	295,190			166,589	461,779		461,779	
	保険料	78,663	1,610		4,474	84,747		84,747	
	賃借料					0		0	
	葬祭費					0		0	
	車輦費	315,882				315,882		315,882	
	作業活動費					0		0	
	雑費					0		0	
	事務費	1,731,356	183,700	0	242,205	2,157,261	0	2,157,261	
	福利厚生費	178,575	4,800		40,908	224,283		224,283	
	職員被服費					0		0	
	旅費交通費				890	890		890	
	研修研究費	20,196	2,670			22,866		22,866	
	事務消耗品費	121,049				121,049		121,049	
	印刷製本費	1,101				1,101		1,101	
	水道光熱費					0		0	
	燃料費					0		0	
	修繕費	59,292				59,292		59,292	
	通信運搬費	421,322	45,448		13,073	479,843		479,843	
	会議費	1,120				1,120		1,120	
	広報費	43,200				43,200		43,200	
	業務委託費					0		0	
	手数料	428,519			13,962	442,481		442,481	
	保険料					0		0	
	賃借料					0		0	
	土地・建物賃借料				119,000	119,000		119,000	
	租税公課	36,400				36,400		36,400	
	保守料	383,284	130,782		54,372	568,438		568,438	
	渉外費	27,298				27,298		27,298	
	諸会費	1,000				1,000		1,000	
	負担金					0		0	
	雑費	9,000				9,000		9,000	
	授産事業費用					0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	454,688	0	0	252,813	707,501	0	707,501		
減価償却費	454,688			252,813	707,501		707,501		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,054	0	0	0	-354,054	0	-354,054		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,054				-354,054		-354,054		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能額					0		0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入					0		0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用					0		0		
	サービス活動費用計(2)	30,440,065	4,137,356	0	11,361,453	45,938,874	0	45,938,874	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,776,341	-103,070	0	-252,813	10,420,458	0	10,420,458	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収益					0		0	
	受取利息配当金収益	6	0	0	0	6	0	6	
	受取利息配当金収益	6				6		6	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益					0		0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益					0		0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益					0		0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益					0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益					0		0	
	利用者等外給食収益					0		0	
	雑収益					0		0	
		サービス活動外収益計(4)	6	0	0	0	6	0	6
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息					0		0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損					0		0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損					0		0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損					0		0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損					0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費					0		0		
雑損失					0		0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	0	0	0	6	0	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,776,347	-103,070	0	-252,813	10,420,464	0	10,420,464	

萩市中津江・福祉複合施設なごみ 事業活動明細書  
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) _萩市中津江サービスセンターなごみ	認知症対応型老人共同生活援助事業_認知症高齢者グループホームなごみ	老人介護支援センター_萩市在宅介護支援センターなごみ	障害福祉サービス事業 (生活介護) _障がい福祉S(生活介護)なごみ	(公益) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業_中津江高齢者世話付住宅援助員派遣			
介護保険事業収益	81,890,812	77,511,958	4,034,286	0	1,081,600	164,518,656	0	164,518,656
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	63,732,800	0	0	0	0	63,732,800	0	63,732,800
介護報酬収益	63,732,800	0	0	0	0	63,732,800	0	63,732,800
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,069,260	0	0	0	0	8,069,260	0	8,069,260
介護負担金収益 (公費)	185,674	0	0	0	0	185,674	0	185,674
介護負担金収益 (一般)	7,883,586	0	0	0	0	7,883,586	0	7,883,586
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	54,586,612	0	0	0	54,586,612	0	54,586,612
介護報酬収益	0	54,586,612	0	0	0	54,586,612	0	54,586,612
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益 (利用者負担金取)	0	6,177,274	0	0	0	6,177,274	0	6,177,274
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	6,177,274	0	0	0	6,177,274	0	6,177,274
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,756,500	0	0	0	0	3,756,500	0	3,756,500
事業費収益 (総合)	3,377,210	0	0	0	0	3,377,210	0	3,377,210
事業負担金収益 (総合公費)	102,147	0	0	0	0	102,147	0	102,147
事業負担金収益 (総合一般)	277,143	0	0	0	0	277,143	0	277,143
利用者等利用料収益	5,085,762	16,748,072	0	0	0	21,833,834	0	21,833,834
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	49,122	0	0	0	0	49,122	0	49,122
地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,960,728	0	0	0	1,960,728	0	1,960,728
食費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	4,615,520	8,775,960	0	0	0	13,391,480	0	13,391,480
食費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	6,011,384	0	0	0	6,011,384	0	6,011,384
居住費収益 (特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益	421,120	0	0	0	0	421,120	0	421,120
その他の利用料収益 (介護)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,246,490	0	4,034,286	0	1,081,600	6,362,376	0	6,362,376
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	1,237,530	0	4,034,286	0	1,000,000	6,271,816	0	6,271,816
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	81,600	81,600	0	81,600
その他の事業収益 (介護)	8,960	0	0	0	0	8,960	0	8,960
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益 (老福)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (老福)	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益 (軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (軽費 (公費))	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (軽費 (一般))	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (軽費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益 (他)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (老福他)	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,694,480	0	4,694,480	0	4,694,480
自立支援給付費収益	0	0	0	4,520,512	0	4,520,512	0	4,520,512
介護給付費収益	0	0	0	4,520,512	0	4,520,512	0	4,520,512
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	7,528	0	7,528	0	7,528
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	166,440	0	166,440	0	166,440
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (生保)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (他)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	81,900,812	77,511,958	4,034,286	4,694,480	1,081,600	169,223,136	0	169,223,136
費用	人件費	69,385,660	62,986,594	3,680,708	3,249,400	960,000	140,262,362	0	140,262,362
	役員報酬						0		0
	職員給料	33,077,781	34,320,649	2,388,793	1,626,800	960,000	72,374,023		72,374,023
	職員賞与	11,457,500	9,023,000	837,000	577,500		21,895,000		21,895,000
	賞与引当金繰入	1,111,000	-487,000	-302,000			322,000		322,000
	非常勤職員給与	11,670,585	10,211,146		585,200		22,466,931		22,466,931
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	2,923,500	1,357,557	208,454			4,489,511		4,489,511
	法定福利費	9,145,294	8,561,242	548,461	459,900		18,714,897		18,714,897
	事業費	10,416,318	9,374,273	120,478	500,500	45,728	20,457,297	0	20,457,297
	給食費	3,664,364	3,460,173		179,900		7,304,437		7,304,437
	介護用品費	95,372	25,916		3,500		124,788		124,788
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	976,424	1,305,030		46,200		2,327,654		2,327,654
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費	136,368	246,654		6,300		389,322		389,322
	日用品費	7,795					7,795		7,795
	保育材料費						0		0
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	2,239,428	3,598,731		109,900	45,248	5,993,307		5,993,307
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	350,235	410,663		17,500		778,398		778,398
	保険料	261,509	47,214	10,070	12,600	480	331,873		331,873
	賃借料	6,207	6,208				12,415		12,415
	葬祭費						0		0
	車輛費	2,678,616	273,684	110,408	124,600		3,187,308		3,187,308
	作業活動費						0		0
	雑費						0		0
	事務費	7,069,000	3,557,062	297,024	321,300	123,289	11,367,675	0	11,367,675
	福利厚生費	441,808	459,663	30,213	18,200		949,884		949,884
	職員被服費						0		0
	旅費交通費	310					310		310
	研修研究費	73,496	83,960				157,456		157,456
	事務消耗品費	405,660	220,194		18,900		644,754		644,754
	印刷製本費	2,808	5,119	1,404			9,331		9,331
	水道光熱費						0		0
	燃料費						0		0
	修繕費	323,356	412,992				736,348		736,348
	通信運搬費	170,798	203,045	133,173	7,700	96,574	611,290		611,290
会議費						0		0	
広報費	43,200	43,200				86,400		86,400	
業務委託費	4,487,192	62,130		245,700	22,836	4,817,858		4,817,858	
手数料	427,396	535,997				963,393		963,393	
保険料						0		0	
賃借料						0		0	
土地・建物賃借料						0		0	
租税公課	110,300	24,800		4,900		140,000		140,000	
保守料	544,676	1,473,962	132,234	25,900	2,799	2,179,571		2,179,571	
渉外費		10,000			1,080	11,080		11,080	
諸会費	38,000	20,000				58,000		58,000	
負担金						0		0	
雑費		2,000				2,000		2,000	
投産事業費用						0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額						0		0	
減価償却費	895,176	148,248	0	0	0	1,043,424	0	1,043,424	
減価償却費	895,176	148,248				1,043,424		1,043,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額						0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入						0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計(2)	87,766,154	76,066,177	4,098,210	4,071,200	1,129,017	173,130,758	0	173,130,758	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,865,342	1,445,781	-63,924	623,280	-47,417	-3,907,622	0	-3,907,622	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益						0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	123,443	470,420	0	0	0	593,863	0	593,863
	受入研修費収益	111,640	443,520				555,160		555,160
利用者等外給食収益		18,900				18,900		18,900	
雑収益	11,803	8,000				19,803		19,803	
サービス活動外収益計(4)	123,443	470,420	0	0	0	593,863	0	593,863	
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息						0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	17,010	0	0	0	17,010	0	17,010	
利用者等外給食費		17,010				17,010		17,010	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	17,010	0	0	0	17,010	0	17,010	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	123,443	453,410	0	0	0	576,853	0	576,853	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,741,899	1,899,191	-63,924	623,280	-47,417	-3,330,769	0	-3,330,769	

養護老人ホームつばき 事業活動明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム つばき	老人居宅介護等事業(訪問介護)_萩市ハルノステーションつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_養護老人ホームつばき(特定施設)			
介護保険事業収益	0	27,737,980	41,480,033	69,218,013	27,737,980	41,480,033
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	36,708,948	36,708,948	0	36,708,948
介護報酬収益	0	0	36,708,948	36,708,948	0	36,708,948
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,055,119	4,055,119	0	4,055,119
介護負担金収益(公費)	0	0	2,936,095	2,936,095	0	2,936,095
介護負担金収益(一般)	0	0	1,119,024	1,119,024	0	1,119,024
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益(総合)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(総合公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(総合一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	715,966	715,966	0	715,966
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	715,966	715,966	0	715,966
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(介護)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	27,737,980	0	27,737,980	27,737,980	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	27,737,980	0	27,737,980	27,737,980	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(介護)	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	99,434,184	0	0	99,434,184	0	99,434,184
措置事業収益	99,434,184	0	0	99,434,184	0	99,434,184
事務費収益	68,681,661	0	0	68,681,661	0	68,681,661
事業費収益	30,030,804	0	0	30,030,804	0	30,030,804
その他の利用料収益(老福)	505,509	0	0	505,509	0	505,509
その他の事業収益(老福)	216,210	0	0	216,210	0	216,210
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(軽費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費(公費))	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(軽費(一般))	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(軽費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益(他)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(老福他)	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0

サービス活動



増減の部	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (生保)				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益				0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益				0		0
	訪問看護その他の利用料収益				0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)				0		0
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)				0		0
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益 (他)				0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益				0		0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計 (1)	99,434,184	27,737,980	41,480,033	168,652,197	27,737,980	140,914,217	
費用	人件費	57,636,905	18,758,872	11,827,731	88,223,508	0	88,223,508
	役員報酬				0		0
	職員給料	30,587,733	11,551,269	6,872,156	49,011,158		49,011,158
	職員賞与	10,400,492	3,952,160	2,257,680	16,610,332		16,610,332
	賞与引当金繰入	-500,000			-500,000		-500,000
	非常勤職員給与	4,806,204	789,530	1,160,240	6,755,974		6,755,974
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	5,182,503			5,182,503		5,182,503
	法定福利費	7,159,973	2,465,913	1,537,655	11,163,541		11,163,541
	事業費	28,832,006	58,462	0	28,890,468	0	28,890,468
	給食費	12,956,409			12,956,409		12,956,409
	介護用品費	347,135	51,352		398,487		398,487
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	4,091,973			4,091,973		4,091,973
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	389,322			389,322		389,322
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金	1,040,798			1,040,798		1,040,798
	水道光熱費	8,247,047			8,247,047		8,247,047
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	1,151,893			1,151,893		1,151,893
	保険料	297,293	7,110		304,403		304,403
	賃借料				0		0
	葬祭費				0		0
	車輛費	310,136			310,136		310,136
	作業活動費				0		0
	雑費				0		0
	事務費	21,711,278	305,835	29,003,370	51,020,483	27,737,980	23,282,503
	福利厚生費	549,509	108,520		658,029		658,029
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	10,580			10,580		10,580
	研修研究費	320,936			320,936		320,936
	事務消耗品費	464,082	129,275		593,357		593,357
	印刷製本費	74,700	68,040		142,740		142,740
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	702,601			702,601		702,601
	通信運搬費	169,057			169,057		169,057
	会議費				0		0
	広報費	43,200			43,200		43,200
	業務委託費	16,015,803		28,975,510	44,991,313	27,737,980	17,253,333
	手数料	434,032		1,460	435,492		435,492
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	43,100		26,400	69,500		69,500
	保守料	2,720,212			2,720,212		2,720,212
渉外費				0		0	
諸会費	142,333			142,333		142,333	
負担金				0		0	
雑費	21,133			21,133		21,133	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	39,308,828	0	0	39,308,828	0	39,308,828	
減価償却費	39,308,828			39,308,828		39,308,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,698,919	0	0	-36,698,919	0	-36,698,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,698,919			-36,698,919		-36,698,919	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計 (2)	110,790,098	19,123,169	40,831,101	170,744,368	27,737,980	143,006,388	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,355,914	8,614,811	648,932	-2,092,171	0	-2,092,171	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7	0	0	7	0	7
	受取利息配当金収益	7			7		7
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益				0		0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益				0		0	

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	141,584	0	0	141,584	0	141,584
	受入研修費収益	31,000			31,000		31,000
	利用者等外給食収益				0		0
	雑収益	110,584			110,584		110,584
	サービス活動外収益計(4)	141,591	0	0	141,591	0	141,591
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	支払利息				0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	141,591	0	0	141,591	0	141,591
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,214,323	8,614,811	648,932	-1,950,580	0	-1,950,580	



	職員給料	9,493,926	2,954,020		4,600,000	960,000	18,007,946		18,007,946	
	職員賞与	4,373,000	938,000				5,311,000		5,311,000	
	賞与引当金繰入	231,000	-313,000				-82,000		-82,000	
	非常勤職員給与	16,328,483			5,417,342		21,745,825		21,745,825	
	派遣職員費						0		0	
	退職給付費用	1,923,788	183,912				2,107,700		2,107,700	
	法定福利費	5,660,292	605,943		671,070		6,937,305		6,937,305	
	事業費	10,929,530	235,883	0	529,885	420	11,695,718	0	11,695,718	
	給食費	3,019,063					3,019,063		3,019,063	
	介護用品費	71,491					71,491		71,491	
	医薬品費						0		0	
	診療・療養等材料費						0		0	
	保健衛生費	998,941					998,941		998,941	
	医療費						0		0	
	被服費						0		0	
	教養娯楽費	125,708					125,708		125,708	
	日用品費						0		0	
	保育材料費						0		0	
	本人支給金						0		0	
	水道光熱費	4,757,857			199,687		4,957,544		4,957,544	
	燃料費						0		0	
	消耗器具備品費	283,681			2,764		286,445		286,445	
	保険料	257,117	40,460		4,922	420	302,919		302,919	
	賃借料	20,736			322,512		343,248		343,248	
	葬祭費						0		0	
	車両費	1,394,936	195,423				1,590,359		1,590,359	
	作業活動費						0		0	
	雑費						0		0	
	事務費	5,678,738	174,956	0	3,297,591	184,325	9,335,610	0	9,335,610	
	福利厚生費	276,784	21,214		32,588		330,586		330,586	
	職員被服費						0		0	
	旅費交通費	276,244					276,244		276,244	
	研修研究費	105,346					105,346		105,346	
	事務消耗品費	157,549					157,549		157,549	
	印刷製本費	5,897	1,404				7,301		7,301	
	水道光熱費						0		0	
	燃料費						0		0	
	修繕費	298,166			177,336		475,502		475,502	
	通信運搬費	375,355	13,130		59,622	181,459	629,566		629,566	
	会議費						0		0	
	広報費	57,600					57,600		57,600	
	業務委託費	3,096,278			2,149,980		5,246,258		5,246,258	
	手数料	425,517					425,517		425,517	
	保険料						0		0	
	賃借料						0		0	
	土地・建物賃借料						0		0	
	租税公課	106,400	7,700				114,100		114,100	
	保守料	484,602	131,508		878,065		1,494,175		1,494,175	
	渉外費						2,866		2,866	
	諸会費	13,000					13,000		13,000	
	負担金						0		0	
	雑費						0		0	
	授産事業費用						0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額						0		0	
	減価償却費	135,448	0	0	0	0	135,448	0	135,448	
	減価償却費	135,448					135,448		135,448	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額						0		0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入						0		0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用						0		0	
	サービス活動費用計(2)	54,754,205	4,779,714	0	14,515,888	1,144,745	75,194,552	0	75,194,552	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,131,920	-745,428	0	0	-88,572	4,297,920	0	4,297,920	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収益						0		0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益						0		0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益						0		0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益						0		0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益						0		0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益						0		0	
	その他のサービス活動外収益	350,824	0	0	0	0	0	350,824	0	350,824
	受入研修費収益	111,640						111,640		111,640
	利用者等外給食収益							0		0
	雑収益	239,184						239,184		239,184
	サービス活動外収益計(4)	350,824	0	0	0	0	0	350,824	0	350,824
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息							0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損							0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損							0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損							0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損							0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費							0		0	
雑損失							0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	350,824	0	0	0	0	0	350,824	0	350,824	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,482,744	-745,428	0	0	0	-88,572	4,648,744	0	4,648,744	

救護施設つばき 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	救護施設	救護施設つばき			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0
事業費収益(総合)			0		0
事業負担金収益(総合公費)			0		0
事業負担金収益(総合一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益			0		0
その他の利用料収益(介護)			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(介護)			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益(老福)			0		0
その他の事業収益(老福)			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益(軽費)			0		0
補助金事業収益(軽費(公費))			0		0
補助金事業収益(軽費(一般))			0		0
その他の事業収益(軽費)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益(他)			0		0
その他の事業収益(老福他)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
障害児施設給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	137,399,018	137,399,018	0	137,399,018
	措置費収益	117,106,954	117,106,954	0	117,106,954
	事務費収益	99,584,232	99,584,232		99,584,232
	事業費収益	17,522,722	17,522,722		17,522,722
	利用者負担金収益	20,220,939	20,220,939	0	20,220,939
	利用者負担金収益	20,220,939	20,220,939		20,220,939
	その他の事業収益	71,125	71,125	0	71,125
	補助金事業収益（公費）	3,000	3,000		3,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（生保）	68,125	68,125		68,125
	医療事業収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（他）		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	137,399,018	137,399,018	0	137,399,018
サービス活動増減の部	人件費	74,764,418	74,764,418	0	74,764,418
	役員報酬		0		0
	職員給料	44,066,779	44,066,779		44,066,779
	職員賞与	14,254,334	14,254,334		14,254,334
	賞与引当金繰入	-1,664,000	-1,664,000		-1,664,000
	非常勤職員給与	7,553,749	7,553,749		7,553,749
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	-685,354	-685,354		-685,354
	法定福利費	11,238,910	11,238,910		11,238,910
	事業費	34,525,422	34,525,422	0	34,525,422
	給食費	15,533,663	15,533,663		15,533,663
	介護用品費	290,359	290,359		290,359
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	3,259,981	3,259,981		3,259,981
	医療費		0		0
	被服費	1,608	1,608		1,608
	教養娯楽費	824,879	824,879		824,879
	日用品費	1,330	1,330		1,330
	保育材料費		0		0
	本人支給金	5,883,970	5,883,970		5,883,970
	水道光熱費	6,136,451	6,136,451		6,136,451
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,274,897	1,274,897		1,274,897
	保険料	314,858	314,858		314,858
	賃借料		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	308,533	308,533		308,533
	作業活動費	694,893	694,893		694,893
	雑費		0		0
	事務費	20,977,207	20,977,207	0	20,977,207
	福利厚生費	300,126	300,126		300,126
職員被服費		0		0	
旅費交通費		100		100	
研修研究費	407,543	407,543		407,543	
事務消耗品費	769,546	769,546		769,546	
印刷製本費	21,715	21,715		21,715	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	

	修繕費	679,371	679,371		679,371
	通信運搬費	192,773	192,773		192,773
	会議費		0		0
	広報費	43,200	43,200		43,200
	業務委託費	16,494,132	16,494,132		16,494,132
	手数料	447,964	447,964		447,964
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	69,700	69,700		69,700
	保守料	1,384,971	1,384,971		1,384,971
	渉外費		0		0
	諸会費	158,333	158,333		158,333
	負担金		0		0
	雑費	7,733	7,733		7,733
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	28,855,390	28,855,390	0	28,855,390
	減価償却費	28,855,390	28,855,390		28,855,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,852,819	-26,852,819	0	-26,852,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,852,819	-26,852,819		-26,852,819
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	0	0	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	132,269,618	132,269,618	0	132,269,618
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,129,400	5,129,400	0	5,129,400
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6,957	6,957	0	6,957
	受取利息配当金収益	6,957	6,957		6,957
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,413,147	1,413,147	0	1,413,147
	受入研修費収益	105,000	105,000		105,000
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	1,308,147	1,308,147		1,308,147
	サービス活動外収益計(4)	1,420,104	1,420,104	0	1,420,104
費用	支払利息	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,420,104	1,420,104	0	1,420,104	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,549,504	6,549,504	0	6,549,504	







サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	801,592	319,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,342	0	1,121,342
	受入研修費収益														0		0
	利用者等外給食収益		384,900	319,750											704,650		704,650
	雑収益		416,692												416,692		416,692
	サービス活動外収益計(4)	0	801,592	319,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,342	0	1,121,342
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	346,410	287,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,185	0	634,185
	利用者等外給食費		346,410	287,775											634,185		634,185
	雑損失														0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	346,410	287,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,185	0	634,185
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	455,182	31,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487,157	0	487,157
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	975,877	6,316,359	3,019,003	-1,445,531	-692,018	894,530	0	0	677,100	0	0	-277,240	739,915	10,207,995	0	10,207,995

ケアハウスつばき 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウスつばき	居宅サービス事業(特定入居者生活介護)_ケアハウスつばき(特定施設)			
介護保険事業収益	0	106,546,947	106,546,947	0	106,546,947
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	88,268,605	88,268,605	0	88,268,605
介護報酬収益		78,091,630	78,091,630		78,091,630
介護予防報酬収益		10,176,975	10,176,975		10,176,975
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	11,372,624	11,372,624	0	11,372,624
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)		10,241,849	10,241,849		10,241,849
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)		1,130,775	1,130,775		1,130,775
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0
事業費収益(総合)			0		0
事業負担金収益(総合公費)			0		0
事業負担金収益(総合一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	6,905,718	6,905,718	0	6,905,718
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益		6,905,718	6,905,718		6,905,718
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合利用料収益			0		0
その他の利用料収益(介護)			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(介護)			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	58,913,593	0	58,913,593	0	58,913,593
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益(老福)			0		0
その他の事業収益(老福)			0		0
運営事業収益	58,913,593	0	58,913,593	0	58,913,593
管理費収益	20,730,464		20,730,464		20,730,464
その他の利用料収益(軽費)	36,753,229		36,753,229		36,753,229
補助金事業収益(軽費(公費))	1,129,000		1,129,000		1,129,000
補助金事業収益(軽費(一般))			0		0
その他の事業収益(軽費)	300,900		300,900		300,900
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益(他)			0		0
その他の事業収益(老福他)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
障害児施設給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0

収益

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0		0	
	(保険等査定減)			0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	
	事務費収益			0		0	
	事業費収益			0		0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0		0	
	補助金事業収益(一般)			0		0	
	受託事業収益(公費)			0		0	
	受託事業収益(一般)			0		0	
	その他の事業収益(生保)			0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収益			0		0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0		0	
	訪問看護その他の利用料収益			0		0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0		0	
	補助金事業収益(一般)			0		0	
	受託事業収益(公費)			0		0	
	受託事業収益(一般)			0		0	
	その他の医療事業収益			0		0	
	(保険等査定減)			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)			0		0	
	補助金事業収益(一般)			0		0	
	受託事業収益(公費)			0		0	
	受託事業収益(一般)			0		0	
	その他の事業収益(他)			0		0	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計(1)	58,963,593	106,546,947	165,510,540	0	165,510,540	
	費用	人件費	11,885,104	98,745,424	110,630,528	0	110,630,528
		役員報酬			0		0
職員給料		5,896,238	57,643,725	63,539,963		63,539,963	
職員賞与		1,862,668	18,857,666	20,720,334		20,720,334	
賞与引当金繰入		18,000		18,000		18,000	
非常勤職員給与		2,495,027	3,745,393	6,240,420		6,240,420	
派遣職員費				0		0	
退職給付費用			6,812,378	6,812,378		6,812,378	
法定福利費		1,613,171	11,686,262	13,299,433		13,299,433	
事業費		21,492,365	7,049,615	28,541,980	0	28,541,980	
給食費		13,556,180		13,556,180		13,556,180	
介護用品費		43,973	77,959	121,932		121,932	
医薬品費				0		0	
診療・療養等材料費				0		0	
保健衛生費		3,722,026		3,722,026		3,722,026	
医療費				0		0	
被服費				0		0	
教養娯楽費		395,737	707,107	1,102,844		1,102,844	
日用品費				0		0	
保育材料費				0		0	
本人支給金				0		0	
水道光熱費		2,924,469	5,247,675	8,172,144		8,172,144	
燃料費				0		0	
消耗器具備品費		435,769	787,291	1,223,060		1,223,060	
保険料		283,404		283,404		283,404	
賃借料				0		0	
葬祭費				0		0	
車輛費		130,807	229,583	360,390		360,390	
作業活動費				0		0	
雑費				0		0	
事務費		21,065,696	1,431,685	22,497,381	0	22,497,381	
福利厚生費		425,970	372,790	798,760		798,760	
職員被服費				0		0	
旅費交通費		353	605	958		958	
研修研究費		35,693	64,417	100,110		100,110	
事務消耗品費		307,791	544,409	852,200		852,200	
印刷製本費		39,130		39,130		39,130	
水道光熱費		529,760		529,760		529,760	
燃料費				0		0	
修繕費		697,957		697,957		697,957	
通信運搬費	92,344	166,346	258,690		258,690		
会議費			0		0		
広報費	15,682	27,518	43,200		43,200		
業務委託費	15,835,006		15,835,006		15,835,006		
手数料	448,814		448,814		448,814		
保険料			0		0		
賃借料			0		0		
土地・建物賃借料			0		0		
租税公課	85,800	255,600	341,400		341,400		
保守料	2,400,970		2,400,970		2,400,970		
渉外費			0		0		
諸会費	128,334		128,334		128,334		
負担金			0		0		
雑費	22,092		22,092		22,092		
授産事業費用			0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		0		
減価償却費	42,933,808	0	42,933,808	0	42,933,808		

	減価償却費	42,933,808		42,933,808		42,933,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,907,171	0	-19,907,171	0	-19,907,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,907,171		-19,907,171		-19,907,171
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	77,469,802	107,226,724	184,696,526	0	184,696,526
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,506,209	-679,777	-19,185,986	0	-19,185,986
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	222,676	0	222,676	0	222,676
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	222,676		222,676		222,676
	サービス活動外収益計(4)	222,676	0	222,676	0	222,676
費用	支払利息	0	0	0	0	0
	支払利息			0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	222,676	0	222,676	0	222,676	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,283,533	-679,777	-18,963,310	0	-18,963,310	



サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,327,280	0	726,210	0	0	0	10,053,490	0	10,053,490	
	自立支援給付費収益	0	0	9,255,064	0	726,210	0	0	0	9,981,274	0	9,981,274	
	介護給付費収益			9,255,064		726,210				9,981,274		9,981,274	
	特例介護給付費収益									0		0	
	サービス利用計画作成費収益									0		0	
	障害児施設給付費収益									0		0	
	利用者負担金収益			72,216							72,216		72,216
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益									0		0	
	特例特定障害者特別給付費収益									0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収益									0		0	
	特定費用収益									0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)									0		0	
	補助金事業収益(一般)									0		0	
	受託事業収益(公費)									0		0	
	受託事業収益(一般)									0		0	
	その他の事業収益									0		0	
	(保険等査定減)									0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収益									0		0	
	事業費収益									0		0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益									0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)									0		0	
	補助金事業収益(一般)									0		0	
	受託事業収益(公費)									0		0	
	受託事業収益(一般)									0		0	
	その他の事業収益(生保)									0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護療養費収益									0		0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益									0		0	
	訪問看護その他の利用料収益									0		0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)									0		0	
	補助金事業収益(一般)									0		0	
	受託事業収益(公費)									0		0	
	受託事業収益(一般)									0		0	
	その他の医療事業収益									0		0	
	(保険等査定減)									0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)									0		0	
	補助金事業収益(一般)									0		0	
受託事業収益(公費)									0		0		
受託事業収益(一般)									0		0		
その他の事業収益(他)									0		0		
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益									0		0		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	385,610	0	385,610	0	385,610		
その他の収益							385,610		385,610		385,610		
サービス活動収益計(1)	86,260,275	8,068,572	9,327,280	0	726,210	0	64,847,970	35,310	169,265,617	0	169,265,617		
人件費	76,754,850	7,876,610	5,249,300	0	248,500	0	51,187,400	46,900	141,363,560	0	141,363,560		
役員報酬									0		0		
職員給料	35,915,008	5,182,020	2,517,900		121,100		32,071,048	22,400	75,829,476		75,829,476		
職員賞与	12,103,300	1,788,000	849,100		39,900		10,392,000	7,700	25,180,000		25,180,000		
賞与引当金繰入	71,000	-596,000					-17,000		-542,000		-542,000		
非常勤職員給与	17,528,175		1,231,300		59,500		966,304	11,200	19,796,479		19,796,479		
派遣職員費									0		0		
退職給付費用	1,740,421	371,400					761,714		2,873,535		2,873,535		
法定福利費	9,396,946	1,131,190	651,000		28,000		7,013,334	5,600	18,226,070		18,226,070		
事業費	3,410,882	388,195	243,160	0	9,330	0	1,762,785	130	5,814,482	0	5,814,482		
給食費									0		0		
介護用品費	97,306		7,000						104,306		104,306		
医薬品費									0		0		
診療・療養等材料費									0		0		
保健衛生費	17,716		1,400						19,116		19,116		
医療費									0		0		
被服費									0		0		
教養娯楽費									0		0		
日用品費									0		0		
保育材料費									0		0		
本人支給金									0		0		
水道光熱費	602,430	228,128	44,100				199,849		1,074,507		1,074,507		
燃料費									0		0		
消耗器具備品費	18,772		1,400				7,020		27,192		27,192		

費用	保険料	416,880	28,757	33,160		1,630		233,413	130	713,970		713,970
	賃借料									0		0
	葬祭費									0		0
	車輦費	2,257,778	131,310	156,100		7,700		1,322,503		3,875,391		3,875,391
	作業活動費									0		0
	雑費									0		0
	事務費	2,995,064	370,289	187,000	0	4,900	0	2,391,393	0	5,948,646	0	5,948,646
	福利厚生費	558,993	44,668	39,200		1,400		241,078		885,339		885,339
	職員被服費									0		0
	旅費交通費	8,360						19,800		28,160		28,160
	研修研究費	321,022						145,292		466,314		466,314
	事務消耗品費	519,996	8,664	37,100		700		408,916		975,376		975,376
	印刷製本費	228,952	2,808	15,400		700		7,020		254,880		254,880
	水道光熱費									0		0
	燃料費									0		0
	修繕費									0		0
	通信運搬費	273,657	151,330	18,900				594,441		1,038,328		1,038,328
	会議費	591								591		591
	広報費	43,200						43,200		86,400		86,400
	業務委託費	36,571	1,203	1,400				30,210		69,384		69,384
	手数料	401,067		33,700		700		425,885		861,352		861,352
	保険料									0		0
	賃借料									0		0
	土地・建物賃借料									0		0
	租税公課	131,200	28,200	10,500		700		207,100		377,700		377,700
	保守料	448,821	133,416	30,800		700		257,821		871,558		871,558
	渉外費									0		0
	諸会費	16,000						10,000		26,000		26,000
	負担金									0		0
	雑費	6,634						630		7,264		7,264
	授産事業費用									0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額									0		0
減価償却費	4,402,807	0	0	0	0	0	2,295,797	0	6,698,604	0	6,698,604	
減価償却費	4,402,807						2,295,797		6,698,604		6,698,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額									0		0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額									0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入									0		0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用									0		0	
サービス活動費用計(2)	87,563,603	8,635,094	5,679,460	0	262,730	0	57,637,375	47,030	159,825,292	0	159,825,292	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,303,328	-566,522	3,647,820	0	463,480	0	7,210,595	-11,720	9,440,325	0	9,440,325	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益								0		0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益								0		0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益								0		0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益								0		0	0
	その他のサービス活動外収益	145,120	0	0	0	0	0	104,400	0	249,520	0	249,520
	受入研修費収益									0		0
	利用者等外給食収益									0		0
	雑収益	145,120						104,400		249,520		249,520
	サービス活動外収益計(4)	145,120	0	0	0	0	0	104,400	0	249,520	0	249,520
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息								0		0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損								0		0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損								0		0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費									0		0	
雑損失									0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	145,120	0	0	0	0	0	104,400	0	249,520	0	249,520	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,158,208	-566,522	3,647,820	0	463,480	0	7,314,995	-11,720	9,689,845	0	9,689,845	