

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみ苑拠点 事業活動計算書
 (自) 平成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	704,717,066	681,142,344	23,574,722
	施設介護料収益	440,688,809	431,300,900	9,387,909
	介護報酬収益	440,688,809	431,300,900	9,387,909
	居宅介護料収益	109,283,645	98,101,593	11,182,052
	介護報酬収益	109,283,645	98,101,593	11,182,052
	介護負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	153,587,111	150,455,678	3,131,433
	施設サービス利用料収益	53,316,597	50,458,087	2,858,510
	居宅介護サービス利用料収益	17,219,214	14,244,651	2,974,563
	食費収益(一般)	64,570,520	66,635,890	-2,065,370
	居住費収益(一般)	18,480,780	19,117,050	-636,270
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	228,960	334,800	-105,840
	その他の事業収益	228,960	334,800	-105,840
	その他の収益	928,541	949,373	-20,832
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	704,717,066	681,142,344	23,574,722	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	506,462,364	504,141,197	2,321,167
	役員報酬			0
	職員給料	355,142,298	349,918,019	5,224,279
	職員賞与	73,826,000	72,450,000	1,376,000
	退職給付費用	15,392,153	17,073,795	-1,681,642
	法定福利費	62,101,913	64,699,383	-2,597,470
	事業費	87,039,011	91,699,602	-4,660,591
	給食費	34,547,716	35,564,865	-1,017,149
	介護用品費	8,212,104	8,946,299	-734,195
	医薬品費	4,253,140	4,665,099	-411,959
	診療・療養等材料費	2,195,092	1,749,279	445,813
	保健衛生費	30,359	83,817	-53,458
	医療費	117,136	144,518	-27,382
	被服費	8,128,232	8,331,526	-203,294
	教養娯楽費	1,879,363	2,211,888	-332,525
	日用品費	1,327,066	1,251,943	75,123
	保育材料費			0
	水道光熱費	13,040,597	13,637,284	-596,687
	燃料費	8,296,560	8,183,376	113,184
	消耗器具備品費	2,747,174	4,164,123	-1,416,949
	保険料			0
	賃借料	129,600	135,000	-5,400
	教育指導費			0
	車輛費	1,613,599	2,169,219	-555,620
	雑費	521,273	461,366	59,907
	事務費	63,237,596	55,838,911	7,398,685
	福利厚生費	5,371,452	1,828,406	3,543,046
職員被服費	1,970,974	423,070	1,547,904	
旅費交通費	854,790	172,630	682,160	
研修研究費	1,695,985	1,535,983	160,002	

	事務消耗品費	1,577,953	1,287,552	290,401
	印刷製本費		150	-150
	水道光熱費	10,845,564	9,880,456	965,108
	修繕費	4,092,933	4,264,213	-171,280
	通信運搬費	1,547,505	1,273,846	273,659
	会議費		130,920	-130,920
	広報費	100,000	108,000	-8,000
	業務委託費	21,737,383	25,009,975	-3,272,592
	手数料	396,718	381,556	15,162
	保険料	793,830	785,720	8,110
	賃借料	1,028,192	287,005	741,187
	土地・建物賃借料	257,300	257,300	0
	租税公課	203,750	620,250	-416,500
	保守料	733,708	1,051,920	-318,212
	渉外費	3,736,865	151,231	3,585,634
	諸会費	514,800	559,300	-44,500
	雑費	5,777,894	5,829,428	-51,534
	減価償却費	28,452,831	32,757,082	-4,304,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	685,191,802	684,436,792	755,010
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,525,264	-3,294,448	22,819,712
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	118,043	447,611	-329,568
	その他のサービス活動外収益	9,026,375	8,341,101	685,274
	受入研修費収益	401,500	359,600	41,900
	利用者等外給食収益	6,034,800	5,784,200	250,600
	雑収益	2,590,075	2,197,301	392,774
	サービス活動外収益計(4)	9,144,418	8,788,712	355,706
	支払利息	13,043	174,032	-160,989
	その他のサービス活動外費用	2,836,482	3,176,186	-339,704
	利用者等外給食費	2,836,482	3,176,186	-339,704
	サービス活動外費用計(5)	2,849,525	3,350,218	-500,693
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,294,893	5,438,494	856,399
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,820,157	2,144,046	23,676,111
特別増減の部	固定資産売却益	66,875	171,719	-104,844
	車輛運搬具売却益	66,875	171,719	-104,844
	その他の特別収益	0	14,000	-14,000
	徴収不能引当金戻入益		14,000	-14,000
	特別収益計(8)	66,875	185,719	-118,844
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	66,875	185,719	-118,844
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,887,032	2,329,765	23,557,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,529,516,446	1,527,186,681	2,329,765
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,555,403,478	1,529,516,446	25,887,032
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,555,403,478	1,529,516,446	25,887,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
滑川倶楽部拠点 事業活動計算書
（自）平成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	43,193,520	36,669,154	6,524,366
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	43,193,520	36,669,154	6,524,366
	介護報酬収益	34,722,321	29,189,210	5,533,111
	介護負担金収益（一般）	8,471,199	7,479,944	991,255
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0	
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	43,193,520	36,669,154	6,524,366	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,105,281	28,193,225	4,912,056
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,930,565	20,843,524	5,087,041
	職員賞与	3,534,000	3,793,000	-259,000
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	3,640,716	3,556,701	84,015
	事業費	3,938,435	3,964,525	-26,090
	給食費	2,270,682	2,098,898	171,784
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	2,160	-2,160
	保健衛生費	11,448	807	10,641
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	105,011	89,503	15,508
	日用品費	76,132	100,123	-23,991
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	390,986	321,259	69,727
	燃料費	267,689	240,999	26,690
	消耗器具備品費	206,133	571,868	-365,735
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	610,354	538,908	71,446
	雑費	0	0	0
	事務費	3,463,191	3,941,046	-477,855
	福利厚生費	3,781	6,625	-2,844
職員被服費	39,803	74,094	-34,291	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	55,652	20,196	35,456	
事務消耗品費	297,863	401,390	-103,527	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	632,727	583,436	49,291
	修繕費	502,122	922,506	-420,384
	通信運搬費	259,411	255,678	3,733
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	362,160	481,752	-119,592
	手数料	136,832	114,979	21,853
	保険料	210,702	206,192	4,510
	賃借料	130,896	130,896	0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	161,765	168,368	-6,603
	保守料		39,960	-39,960
	渉外費	13,800	10,000	3,800
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	570,677	439,974	130,703
	減価償却費	2,663,279	2,663,280	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	43,170,186	38,762,076	4,408,110
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,334	-2,092,922	2,116,256
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	286	465	-179
	その他のサービス活動外収益	2,000	5,500	-3,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,000	5,500	-3,500
	サービス活動外収益計(4)	2,286	5,965	-3,679
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,286	5,965	-3,679	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,620	-2,086,957	2,112,577	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,620	-2,086,957	2,112,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,435,399	-13,348,442	-2,086,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,409,779	-15,435,399	25,620
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,409,779	-15,435,399	25,620	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 粹交舎滑川拠点 事業活動計算書
 （自）平成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	42,171,367	38,912,627	3,258,740
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	42,171,367	38,912,627	3,258,740
	介護報酬収益	27,889,786	25,272,840	2,616,946
	介護負担金収益（一般）	14,281,581	13,639,787	641,794
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	42,171,367	38,912,627	3,258,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,178,435	29,239,331	-60,896
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,458,093	21,307,448	150,645
	職員賞与	4,273,000	4,382,000	-109,000
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	3,447,342	3,549,883	-102,541
	事業費	4,706,566	4,334,764	371,802
	給食費	2,594,017	2,602,638	-8,621
	介護用品費	827,787	549,000	278,787
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	14,658	-14,658
	保健衛生費	23,818	11,253	12,565
	医療費	0	0	0
	被服費	489,389	459,912	29,477
	教養娯楽費	240,341	205,352	34,989
	日用品費	65,863	112,815	-46,952
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	151,722	154,266	-2,544
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	240,645	176,870	63,775
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輜費	18,750	18,750	0
	雑費	54,234	48,000	6,234
	事務費	2,797,935	2,225,281	572,654
	福利厚生費	12,668	10,692	1,976
職員被服費	0	20,218	-20,218	
旅費交通費	620	1,320	-700	
研修研究費	33,151	13,871	19,280	
事務消耗品費	122,649	113,031	9,618	

	印刷製本費	9,510	15,750	-6,240
	水道光熱費	1,073,228	972,592	100,636
	修繕費	490,848	108,648	382,200
	通信運搬費	20,420	24,428	-4,008
	会議費			0
	広報費	25,000		25,000
	業務委託費	177,163	240,923	-63,760
	手数料	30,358	16,654	13,704
	保険料	57,870	57,890	-20
	賃借料	51,948	51,918	30
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		800	-800
	保守料	64,800	64,800	0
	渉外費		4,320	-4,320
	諸会費	71,000	63,000	8,000
	雑費	556,702	444,426	112,276
	減価償却費	1,628,970	2,089,349	-460,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	38,311,906	37,888,725	423,181
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,859,461	1,023,902	2,835,559
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	535	279	256
	その他のサービス活動外収益	37,200	26,400	10,800
	受入研修費収益	7,500		7,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	29,700	26,400	3,300
	サービス活動外収益計(4)	37,735	26,679	11,056
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,735	26,679	11,056	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,897,196	1,050,581	2,846,615	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,897,196	1,050,581	2,846,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,506,581	75,456,000	1,050,581
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,403,777	76,506,581	3,897,196
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,403,777	76,506,581	3,897,196	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やなぎはら保育園拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	125,321,222	131,563,792	-6,242,570
	委託費収益	116,479,000	113,817,020	2,661,980
	その他の事業収益	8,842,222	17,746,772	-8,904,550
	補助金事業収益（公費）	7,879,000	15,868,628	-7,989,628
	補助金事業収益（一般）	270,000	491,700	-221,700
	その他の事業収益	693,222	1,386,444	-693,222
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	125,321,222	131,563,792	-6,242,570	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,722,672	75,217,040	-1,494,368
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	52,425,765	52,781,989	-356,224
	職員賞与	13,128,700	13,173,700	-45,000
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	法定福利費	7,100,207	8,237,851	-1,137,644
	事業費	11,292,089	11,193,064	99,025
	給食費	8,670,868	8,576,179	94,689
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	214,799	67,833	146,966
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	477,208	499,433	-22,225
	水道光熱費	1,054,299	1,145,496	-91,197
	燃料費	95,295	123,233	-27,938
	消耗器具備品費	656,254	764,028	-107,774
	保険料	117,540	0	117,540
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輜費	3,593	6,708	-3,115
	雑費	2,233	10,154	-7,921
	事務費	4,667,929	4,982,668	-314,739
	福利厚生費	122,248	221,045	-98,797
職員被服費	6,583	75,159	-68,576	
旅費交通費	93,934	49,580	44,354	
研修研究費	95,780	74,500	21,280	
事務消耗品費	102,238	69,552	32,686	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,047,225	1,018,921	28,304
	修繕費	387,658	362,202	25,456
	通信運搬費	266,577	250,125	16,452
	会議費	4,482	21,086	-16,604
	広報費		3,000	-3,000
	業務委託費	197,240	855,650	-658,410
	手数料	11,556	3,586	7,970
	保険料	77,383	190,927	-113,544
	賃借料	425,388	377,556	47,832
	土地・建物賃借料	55,000	194,000	-139,000
	租税公課	11,450	82,300	-70,850
	保守料	514,586	543,918	-29,332
	渉外費	6,730	10,000	-3,270
	諸会費	71,000	79,000	-8,000
	雑費	1,170,871	500,561	670,310
	減価償却費	7,077,972	6,139,004	938,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,977,567	-3,977,567	0
	サービス活動費用計(2)	92,783,095	93,554,209	-771,114
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,538,127	38,009,583	-5,471,456
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,336	1,243	93
	その他のサービス活動外収益	1,250,823	1,896,910	-646,087
	受入研修費収益	16,500	7,500	9,000
	利用者等外給食収益	1,227,050	1,269,910	-42,860
	雑収益	7,273	619,500	-612,227
	サービス活動外収益計(4)	1,252,159	1,898,153	-645,994
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,252,159	1,898,153	-645,994	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,790,286	39,907,736	-6,117,450	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,790,286	39,907,736	-6,117,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,875,071	44,301,389	63,573,682
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,665,357	84,209,125	57,456,232
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	22,810,248	53,665,946	-30,855,698
	積立金取崩額	22,810,248	53,665,946	-30,855,698
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	30,000,000	8,000,000
	積立金積立額	38,000,000	30,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,475,605	107,875,071	18,600,534	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部会計拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
負担金収益	6,669,610	5,156,430	1,513,180	
本部収益	6,669,610	5,156,430	1,513,180	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	6,669,610	5,156,430	1,513,180	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	825,000	1,425,000	-600,000
	役員報酬	825,000	1,425,000	-600,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,483,004	133,809	2,349,195
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		133,809	-133,809
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
車輛費			0	
雑費	2,483,004		2,483,004	
事務費	3,361,683	2,727,146	634,537	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	400,403	660,332	-259,929	
研修研究費			0	
事務消耗品費		2,700	-2,700	

	印刷製本費	18,500		18,500
	水道光熱費			0
	修繕費	30,726		30,726
	通信運搬費	120,387	74,036	46,351
	会議費	9,333	10,173	-840
	広報費			0
	業務委託費		412,586	-412,586
	手数料	1,512	9,396	-7,884
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,625,942	1,503,643	1,122,299
	保守料			0
	渉外費	82,400	10,000	72,400
	諸会費			0
	雑費	72,480	44,280	28,200
	減価償却費		870,546	-870,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	6,669,687	5,156,501	1,513,186
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-77	-71	-6
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77	71	6
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	77	71	6
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77	71	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	44,931,610	0	44,931,610	
建物売却損・処分損	44,931,610		44,931,610	
特別費用計(9)	44,931,610	0	44,931,610	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,931,610	0	-44,931,610	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,931,610	0	-44,931,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-44,931,610	0	-44,931,610
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-44,931,610	0	-44,931,610	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富山医療福祉専門学校拠点 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	275,461,634	287,575,510	-12,113,876
	学校事業収益	275,461,634	253,200,000	22,261,634
	その他の事業収益	0	34,375,510	-34,375,510
	補助金事業収益（公費）	0	19,402,150	-19,402,150
その他の事業収益	0	14,973,360	-14,973,360	
負担金収益	0	0	0	
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	275,461,634	287,575,510	-12,113,876	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,781,223	247,165,142	-14,383,919
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	201,848,820	212,813,954	-10,965,134
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	4,194,000	7,257,000	-3,063,000
	法定福利費	26,738,403	27,094,188	-355,785
	事業費	19,666,830	30,263,805	-10,596,975
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	3,916,000	-3,916,000
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,976,142	5,996,292	-1,020,150
	保険料	83,600	354,450	-270,850
	賃借料	466,867	1,778,339	-1,311,472
	教育指導費	12,953,974	0	12,953,974
	車輜費	350,436	79,592	270,844
	雑費	835,811	18,139,132	-17,303,321
	事務費	40,443,547	41,008,619	-565,072
福利厚生費	1,697,667	1,987,181	-289,514	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	3,927,438	3,831,733	95,705	
研修研究費	436,008	302,140	133,868	
事務消耗品費	2,220,439	1,989,186	231,253	

	印刷製本費	3,794,677	5,262,735	-1,468,058
	水道光熱費	12,390,303	8,482,191	3,908,112
	修繕費	931,381	1,365,829	-434,448
	通信運搬費	1,634,712	1,839,670	-204,958
	会議費			0
	広報費	970,750	3,076,990	-2,106,240
	業務委託費	6,638,145	7,252,549	-614,404
	手数料			0
	保険料	113,960	517,490	-403,530
	賃借料	1,913,219	987,276	925,943
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	106,200	527,870	-421,670
	保守料			0
	渉外費	1,058,336	1,911,444	-853,108
	諸会費	373,950	335,600	38,350
	雑費	2,236,362	1,338,735	897,627
	減価償却費	35,770,773	35,295,492	475,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	328,662,373	353,733,058	-25,070,685
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-53,200,739	-66,157,548	12,956,809
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	354	614	-260
	その他のサービス活動外収益	3,543,431	1,116,732	2,426,699
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,543,431	1,116,732	2,426,699
	サービス活動外収益計(4)	3,543,785	1,117,346	2,426,439
	支払利息	267,315	85,615	181,700
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	267,315	85,615	181,700
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,276,470	1,031,731	2,244,739	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,924,269	-65,125,817	15,201,548	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-49,924,269	-65,125,817	15,201,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,750,544	732,876,361	-65,125,817
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	617,826,275	667,750,544	-49,924,269
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	617,826,275	667,750,544	-49,924,269	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみいきいきセンター拠点 事業活動計算書
 （自）平成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	14,258,230	14,021,860	236,370
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	14,258,230	14,021,860	236,370
	居宅介護支援介護料収益	14,258,230	14,021,860	236,370
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	14,258,230	14,021,860	236,370	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,481,230	13,417,121	1,064,109
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	10,058,366	9,067,601	990,765
	職員賞与	2,681,000	2,615,000	66,000
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	1,741,864	1,734,520	7,344
	事業費	221,303	113,934	107,369
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	17,671	0	17,671
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	203,632	113,934	89,698
	雑費	0	0	0
	事務費	762,429	336,563	425,866
	福利厚生費	0	0	0
職員被服費	21,481	0	21,481	
旅費交通費	4,080	6,320	-2,240	
研修研究費	0	15,320	-15,320	
事務消耗品費	551,643	245,817	305,826	

	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,632	2,466	-834
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	13,632	432	13,200
	保険料	21,560	19,010	2,550
	賃借料	66,528		66,528
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	18,270	19,370	-1,100
	雑費	63,603	27,828	35,775
	減価償却費	519,188	641,283	-122,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	15,984,150	14,508,901	1,475,249
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,725,920	-487,041	-1,238,879
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	296	156	140
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	296	156	140
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	296	156	140	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,725,624	-486,885	-1,238,739	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,725,624	-486,885	-1,238,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,019,613	-7,532,728	-486,885
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,745,237	-8,019,613	-1,725,624	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,745,237	-8,019,613	-1,725,624	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
生活支援ハウスなじみ拠点 事業活動計算書
(自) 平成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	12,646,219	12,586,290	59,929
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	12,646,219	12,586,290	59,929
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	12,646,219	12,586,290	59,929
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	12,646,219	12,586,290	59,929	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,056,302	6,048,030	8,272
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	5,517,500	5,551,800	-34,300
	職員賞与	216,000	146,000	70,000
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	322,802	350,230	-27,428
	事業費	1,253,583	1,792,730	-539,147
	給食費	1,127,774	1,670,445	-542,671
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	36,864	36,864	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	80,343	85,421	-5,078
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	8,602	0	8,602
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	2,308,321	2,277,633	30,688
	福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,073,220	972,587	100,633
	修繕費	28,080	141,480	-113,400
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	96,984	91,044	5,940
	手数料	22,248	23,220	-972
	保険料			0
	賃借料	11,934	11,934	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	542,593	1,012,389	-469,796
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	533,262	24,979	508,283
	減価償却費	1,331,519	1,914,459	-582,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	10,949,725	12,032,852	-1,083,127
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,696,494	553,438	1,143,056
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	194	150	44
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	194	150	44
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	194	150	44	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,696,688	553,588	1,143,100	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,696,688	553,588	1,143,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,000,080	-8,553,668	553,588
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,303,392	-8,000,080	1,696,688
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-6,303,392	-8,000,080	1,696,688	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 早月の郷拠点 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0	
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輜費	0	0	0
雑費	0	0	0	
事務費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	

	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費				0
	手数料				0
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
	租税公課				0
	保守料				0
	渉外費				0
	諸会費				0
	雑費				0
	減価償却費				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0
	サービス活動費用計(2)		0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	支払利息				0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	利用者等外給食費				0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	固定資産売却益		0	0	0
	車輜運搬具売却益				0
	その他の特別収益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	建物売却損・処分損				0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 カフェ コラレッカ拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
本部収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	0	

	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費				0
	手数料				0
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
	租税公課				0
	保守料				0
	渉外費				0
	諸会費				0
	雑費				0
	減価償却費				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0
	サービス活動費用計(2)		0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	支払利息				0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	利用者等外給食費				0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
特別増減の部	固定資産売却益		0	0	0
	車輜運搬具売却益				0
	その他の特別収益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	建物売却損・処分損				0
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0	