

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 白藤園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,361,949	34,541,019	-179,070
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	28,042,680	28,051,738	-9,058
	介護報酬収益	24,929,727	25,050,988	-121,261
	介護負担金収益（公費）	239,594	298,725	-59,131
	介護負担金収益（一般）	2,873,359	2,702,025	171,334
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	6,304,581	6,489,281	-184,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,304,581	6,489,281	-184,700
	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（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	14,688	0	14,688
	補助金事業収益	14,688		14,688
	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			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	173,324,563	173,395,713	-71,150
	措置事業収益	173,324,563	173,395,713	-71,150
	事務費収益	123,071,644	122,930,737	140,907
	事業費収益	50,252,919	50,464,976	-212,057
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）（老人・運営）			0	
その他の事業収益			0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
医療施設賃貸収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	3,014	0	3,014	
共済会退職金収入	3,014		3,014	
サービス活動増減の部	207,689,526	207,936,732	-247,206	
人件費	108,975,916	106,143,535	2,832,381	
役員報酬			0	
職員給料	75,342,899	73,943,861	1,399,038	
職員賞与	13,472,375	13,308,175	164,200	
非常勤職員給与	3,675,770	3,291,500	384,270	
派遣職員費	658,733		658,733	
退職給付費用	1,937,486	2,181,812	-244,326	
法定福利費	13,888,653	13,418,187	470,466	
事業費	62,384,175	62,342,032	42,143	
給食費	30,300,447	29,430,037	870,410	
介護用品費	158,718	117,800	40,918	
医薬品費	44,448	122,437	-77,989	
保健衛生費	1,139,886	1,224,526	-84,640	
教養娯楽費	2,010,394	2,037,865	-27,471	
日用品費	235,011	242,351	-7,340	

	本人支給金	2,611,993	3,419,548	-807,555
	水道光熱費	17,160,524	16,470,607	689,917
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,378,245	6,761,792	-383,547
	保険料	592,070	610,285	-18,215
	賃借料	631,679	668,688	-37,009
	車輛費	1,048,760	1,226,096	-177,336
	雑費	72,000	10,000	62,000
	事務費	29,934,426	28,946,456	987,970
	福利厚生費	611,953	602,742	9,211
	職員被服費	80,617	96,352	-15,735
	旅費交通費	127,960	19,280	108,680
	研修研究費	690,280	615,300	74,980
	事務消耗品費	292,797	406,408	-113,611
	印刷製本費	586,239	538,598	47,641
	水道光熱費	1,776,993	1,705,711	71,282
	修繕費	3,074,181	1,943,359	1,130,822
	通信運搬費	703,698	799,820	-96,122
	広報費			0
	業務委託費	16,394,253	17,077,920	-683,667
	給食委託費	13,141,440	13,141,440	0
	清掃委託費			0
	ごみ収集委託費	460,080	427,680	32,400
	その他の委託費	2,792,733	3,508,800	-716,067
	手数料	1,005,426	549,078	456,348
	保険料	992,839	674,660	318,179
	賃借料	984,194	1,321,401	-337,207
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	228,300	185,700	42,600
	保守料	2,057,811	2,057,811	0
	諸会費	166,000	166,000	0
	雑費	160,885	186,316	-25,431
	雑費	160,885	186,316	-25,431
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,360,864	20,338,624	22,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,391,490	-14,391,490	0
	サービス活動費用計(2)	207,263,891	203,379,157	3,884,734
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	425,635	4,557,575	-4,131,940
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,896	3,488	-1,592
収益	その他のサービス活動外収益	218,171	104,121	114,050
	受入研修費収益	8,000	15,000	-7,000
	雑収益	210,171	89,121	121,050
	雑収益	210,171	89,121	121,050
	サービス活動外収益計(4)	220,067	107,609	112,458
費用	支払利息	1,400,290	1,616,693	-216,403
増減	サービス活動外費用計(5)	1,400,290	1,616,693	-216,403
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,180,223	-1,509,084	328,861
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-754,588	3,048,491	-3,803,079
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	10,700,000	4,400,000	6,300,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	13,300,000	-6,300,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	17,700,000	17,700,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	3	10,000,001	-9,999,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,699,997	7,699,999	9,999,998
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,945,409	10,748,490	6,196,919
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	16,945,409	10,748,490	6,196,919
	前期繰越活動増減差額(15)	232,426,682	221,678,192	10,748,490
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	249,372,091	232,426,682	16,945,409
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	249,372,091	232,426,682	16,945,409

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 星ヶ丘 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	215,765,626	214,998,900	766,726
	施設介護料収益	161,222,170	157,490,400	3,731,770
	介護報酬収益	144,984,263	141,690,178	3,294,085
	利用者負担金収益（公費）	272,568	22,904	249,664
	利用者負担金収益（一般）	15,965,339	15,777,318	188,021
	居宅介護料収益	5,959,300	8,623,500	-2,664,200
	介護報酬収益	5,363,370	7,688,790	-2,325,420
	介護予防報酬収益		72,360	-72,360
	介護負担金収益（公費）	12,280		12,280
	介護負担金収益（一般）	583,650	854,310	-270,660
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		8,040	-8,040
	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（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,892,240	4,701,160	191,080
	居宅介護支援介護料収益	4,892,240	4,701,160	191,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	43,536,370	43,907,370	-371,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	118,091	9,488	108,603
	食費収益（一般）	9,239,519	25,049,312	-15,809,793
	食費収益（特定）	15,588,350		15,588,350
	居住費収益（一般）	8,835,930	18,848,570	-10,012,640
	居住費収益（特定）	9,754,480		9,754,480
	その他の事業収益	155,546	276,470	-120,924
	補助金事業収益	42,768	49,880	-7,112
	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		226,590	-226,590
	受託事業収益（公費）（介護・その他）	112,778		112,778
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）（老人・運営）			0	
その他の事業収益			0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
医療施設賃貸収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収入			0	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計（1）	215,765,626	214,998,900	766,726	
人件費	135,387,811	135,349,964	37,847	
役員報酬			0	
職員給料	93,925,714	95,027,546	-1,101,832	
職員賞与	17,513,860	17,571,370	-57,510	
非常勤職員給与	1,629,064	1,920,000	-290,936	
派遣職員費	1,155,060		1,155,060	
退職給付費用	4,763,830	4,574,162	189,668	
法定福利費	16,400,283	16,256,886	143,397	
事業費	30,725,234	30,447,253	277,981	
給食費	12,766,301	13,005,689	-239,388	
介護用品費	2,229,672	1,968,861	260,811	
医薬品費	8,216	591	7,625	
保健衛生費	562,241	557,482	4,759	
教養娯楽費	381,107	363,651	17,456	
日用品費	52,940	66,874	-13,934	

	本人支給金			0
	水道光熱費	9,413,947	9,046,282	367,665
	燃料費	1,659		1,659
	消耗器具備品費	3,143,910	3,065,644	78,266
	保険料	441,670	318,730	122,940
	賃借料	1,182,600	1,182,600	0
	車輛費	379,411	637,129	-257,718
	雑費	161,560	233,720	-72,160
	事務費	26,704,288	25,031,910	1,672,378
	福利厚生費	935,594	949,233	-13,639
	職員被服費	147,621	64,885	82,736
	旅費交通費		11,670	-11,670
	研修研究費	293,941	475,032	-181,091
	事務消耗品費	278,572	257,883	20,689
	印刷製本費	214,236	185,123	29,113
	水道光熱費	1,045,992	1,005,144	40,848
	修繕費	2,739,047	1,374,470	1,364,577
	通信運搬費	577,378	616,130	-38,752
	広報費			0
	業務委託費	16,485,010	16,021,892	463,118
	給食委託費	12,960,000	12,906,000	54,000
	清掃委託費	437,560	48,600	388,960
	ごみ収集委託費	659,770	648,000	11,770
	その他の委託費	2,427,680	2,419,292	8,388
	手数料	520,750	361,686	159,064
	保険料	752,915	614,080	138,835
	賃借料	338,184	605,415	-267,231
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	81,500	155,900	-74,400
	保守料	1,874,300	1,907,564	-33,264
	諸会費	233,000	248,000	-15,000
	雑費	186,248	177,803	8,445
	雑費	186,248	177,803	8,445
	利用者負担軽減額	37,760		37,760
	減価償却費	20,399,772	20,621,343	-221,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,182,647	-11,182,647	0
	サービス活動費用計(2)	202,072,218	200,267,823	1,804,395
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,693,408	14,731,077	-1,037,669
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,038	5,704	-3,666
収益	その他のサービス活動外収益	9,036	2,259	6,777
	受入研修費収益			0
	雑収益	9,036	2,259	6,777
	雑収益	9,036	2,259	6,777
	サービス活動外収益計(4)	11,074	7,963	3,111
費用	支払利息	1,511,035	1,692,681	-181,646
増減	サービス活動外費用計(5)	1,511,035	1,692,681	-181,646
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,499,961	-1,684,718	184,757
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,193,447	13,046,359	-852,912
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		37,500,000	-37,500,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	1	37,500,007	-37,500,006
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-37,500,007	37,500,006
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,193,446	-24,453,648	36,647,094
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	12,193,446	-24,453,648	36,647,094
	前期繰越活動増減差額(15)	158,452,744	182,906,392	-24,453,648
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	170,646,190	158,452,744	12,193,446
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	170,646,190	158,452,744	12,193,446

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の丘 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	232,825,574	237,076,953	-4,251,379
	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	152,540,120	155,191,190	-2,651,070
	介護報酬収益	129,992,915	129,772,414	220,501
	介護予防報酬収益	6,480,616	8,904,348	-2,423,732
	介護負担金収益（公費）	660,196	210,566	449,630
	介護負担金収益（一般）	14,675,099	15,145,300	-470,201
	介護予防負担金収益（公費）		91,690	-91,690
	介護予防負担金収益（一般）	731,294	1,066,872	-335,578
	地域密着型介護料収益	55,154,810	56,453,934	-1,299,124
	介護報酬収益	49,639,329	50,798,322	-1,158,993
	介護負担金収益（公費）	631,641	623,987	7,654
	介護負担金収益（一般）	4,883,840	5,031,625	-147,785
	居宅介護支援介護料収益	8,365,210	8,875,300	-510,090
	居宅介護支援介護料収益	8,365,210	8,875,300	-510,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,358,220	1,582,650	775,570
	事業費収益	2,122,398	1,424,385	698,013
	事業負担金収益（一般）	235,822	158,265	77,557
	利用者等利用料収益	14,102,964	14,639,409	-536,445
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,102,964	14,639,409	-536,445
	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（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	304,250	334,470	-30,220
	補助金事業収益			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		334,470	-334,470
	受託事業収益（公費）（介護・その他）	304,250		304,250
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	88,709,756	88,589,950	119,806
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	運営事業収益	88,709,756	88,589,950	119,806
	管理費収益	25,081,983	25,128,231	-46,248
	その他の利用料収益	49,552,885	50,040,227	-487,342
補助金事業収益		13,421,492	-13,421,492	
補助金事業収益（公費）（老人・運営）	14,074,888		14,074,888	
その他の事業収益			0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
医療施設賃貸収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	33,408	0	33,408	
共済会退職金収入	33,408		33,408	
サービス活動増減の部				
サービス活動収益計（1）	321,568,738	325,666,903	-4,098,165	
人件費	176,343,109	180,813,957	-4,470,848	
役員報酬			0	
職員給料	126,962,621	130,482,381	-3,519,760	
職員賞与	19,815,966	20,133,118	-317,152	
非常勤職員給与	1,862,592	2,486,686	-624,094	
派遣職員費			0	
退職給付費用	5,768,322	5,350,043	418,279	
法定福利費	21,933,608	22,361,729	-428,121	
事業費	52,672,489	53,205,191	-532,702	
給食費	26,564,776	27,388,056	-823,280	
介護用品費	151,757	109,988	41,769	
医薬品費	10,194	2,715	7,479	
保健衛生費	143,339	217,226	-73,887	
教養娯楽費	1,209,871	1,343,518	-133,647	
日用品費	190,547	219,662	-29,115	

	本人支給金			0
	水道光熱費	16,077,195	16,118,853	-41,658
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,646,343	4,432,496	213,847
	保険料	722,970	748,425	-25,455
	賃借料	2,047,440	2,010,820	36,620
	車輛費	793,993	517,989	276,004
	雑費	114,064	95,443	18,621
	事務費	43,214,080	30,579,047	12,635,033
	福利厚生費	1,308,724	1,236,285	72,439
	職員被服費	204,367	86,017	118,350
	旅費交通費	115,140	91,040	24,100
	研修研究費	997,140	937,044	60,096
	事務消耗品費	1,521,878	1,293,821	228,057
	印刷製本費	556,543	662,933	-106,390
	水道光熱費	1,338,977	1,347,337	-8,360
	修繕費	890,668	2,037,896	-1,147,228
	通信運搬費	1,335,965	1,460,675	-124,710
	広報費		10,800	-10,800
	業務委託費	27,433,603	13,821,744	13,611,859
	給食委託費	12,415,680	12,416,544	-864
	清掃委託費	43,200	43,200	0
	ごみ収集委託費	1,274,400	1,361,000	-86,600
	その他の委託費	13,700,323	1,000	13,699,323
	手数料	816,387	874,152	-57,765
	保険料	1,747,431	1,234,900	512,531
	賃借料	836,280	1,500,870	-664,590
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
	租税公課	131,150	125,300	5,850
	保守料	1,837,172	1,757,048	80,124
	諸会費	164,000	164,000	0
	雑費	478,655	437,185	41,470
	雑費	478,655	437,185	41,470
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,909,066	28,765,222	143,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,239,606	-9,254,813	15,207
	サービス活動費用計(2)	291,899,138	284,108,604	7,790,534
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,669,600	41,558,299	-11,888,699
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	897	552	345
収益	その他のサービス活動外収益	840,357	615,602	224,755
	受入研修費収益	21,000	40,000	-19,000
	雑収益	819,357	575,602	243,755
	雑収益	819,357	575,602	243,755
	サービス活動外収益計(4)	841,254	616,154	225,100
費用	支払利息	7,002,757	7,670,559	-667,802
増減	サービス活動外費用計(5)	7,002,757	7,670,559	-667,802
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,161,503	-7,054,405	892,902
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,508,097	34,503,894	-10,995,797
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,253,975	40,000,000	-38,746,025
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1,253,975	40,000,000	-38,746,025
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	-15,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	15,000,000	-15,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,253,975	25,000,000	-23,746,025
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,762,072	59,503,894	-34,741,822
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	24,762,072	59,503,894	-34,741,822
	前期繰越活動増減差額(15)	156,609,629	97,105,735	59,503,894
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	181,371,701	156,609,629	24,762,072
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	181,371,701	156,609,629	24,762,072

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

夢の丘 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	435,450,265	429,443,356	6,006,909
	施設介護料収益	272,067,460	266,775,841	5,291,619
	介護報酬収益	243,200,484	237,988,543	5,211,941
	利用者負担金収益（公費）	1,243,597	1,462,593	-218,996
	利用者負担金収益（一般）	27,623,379	27,324,705	298,674
	居宅介護料収益	50,722,756	49,760,067	962,689
	介護報酬収益	43,845,298	42,547,780	1,297,518
	介護予防報酬収益	254,766	331,629	-76,863
	介護負担金収益（公費）	411,995	79,514	332,481
	介護負担金収益（一般）	6,186,087	6,760,139	-574,052
	介護予防負担金収益（公費）	5,335	2,044	3,291
	介護予防負担金収益（一般）	19,275	38,961	-19,686
	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（公費）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	112,049,080	112,116,920	-67,840
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	426,435	401,803	24,632
	食費収益（一般）	24,353,335	44,262,377	-19,909,042
	食費収益（特定）	20,358,870		20,358,870
	居住費収益（一般）	45,289,350	67,452,740	-22,163,390
	居住費収益（特定）	21,621,090		21,621,090
	その他の事業収益	610,969	790,528	-179,559
	補助金事業収益	610,969	790,528	-179,559
	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			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）（老人・運営）			0	
その他の事業収益			0	
収益事業収益	0	0	0	
収益事業収益	0	0	0	
医療施設賃貸収益			0	
雑収益	2,539,296	2,539,296	0	
雑収益	2,539,296	2,539,296	0	
賃貸収益	2,539,296	2,539,296	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収入			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	437,989,561	431,982,652	6,006,909
	人件費	260,519,253	255,425,138	5,094,115
	役員報酬	2,445,346	242,328	2,203,018
	職員給料	183,443,508	181,806,046	1,637,462
	職員賞与	30,695,670	30,584,338	111,332
	非常勤職員給与	2,465,400	2,998,400	-533,000
	派遣職員費	1,915,278	313,502	1,601,776
	退職給付費用	7,757,108	8,268,522	-511,414
	法定福利費	31,796,943	31,212,002	584,941
	事業費	58,401,963	56,197,283	2,204,680
	給食費	25,472,309	26,442,586	-970,277
	介護用品費	5,047,881	4,673,804	374,077
	医薬品費		28,231	-28,231
	保健衛生費	724,930	780,538	-55,608
	教養娯楽費	594,821	522,213	72,608
	日用品費	121,668	117,674	3,994

	本人支給金			0
	水道光熱費	16,341,326	14,443,125	1,898,201
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,184,918	5,202,657	982,261
	保険料	645,250	562,280	82,970
	賃借料	2,747,045	2,590,942	156,103
	車輛費	319,297	581,842	-262,545
	雑費	202,518	251,391	-48,873
	事務費	39,250,535	37,848,536	1,401,999
	福利厚生費	1,846,518	1,850,524	-4,006
	職員被服費	229,569	172,002	57,567
	旅費交通費	70,000	240,900	-170,900
	研修研究費	865,580	1,171,312	-305,732
	事務消耗品費	1,344,928	1,124,399	220,529
	印刷製本費	442,304	427,866	14,438
	水道光熱費	1,947,091	1,736,179	210,912
	修繕費	450,142	448,332	1,810
	通信運搬費	680,574	688,288	-7,714
	広報費	20,000	61,656	-41,656
	業務委託費	25,720,284	25,532,640	187,644
	給食委託費	21,643,200	21,643,200	0
	清掃委託費	54,000		54,000
	ごみ収集委託費	829,440	829,440	0
	その他の委託費	3,193,644	3,060,000	133,644
	手数料	466,869	336,293	130,576
	保険料	2,227,965	1,184,986	1,042,979
	賃借料	508,992	426,632	82,360
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	159,485	180,035	-20,550
	保守料	1,587,150	1,495,971	91,179
	諸会費	294,500	300,000	-5,500
	雑費	388,584	470,521	-81,937
	雑費	388,584	470,521	-81,937
	利用者負担軽減額	2,063,254	1,579,987	483,267
	減価償却費	45,146,321	44,215,626	930,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,389,346	-14,041,015	-348,331
	サービス活動費用計(2)	390,991,980	381,225,555	9,766,425
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	46,997,581	50,757,097	-3,759,516
サービス活動外	受取利息配当金収益	769	942	-173
収益	その他のサービス活動外収益	728,766	1,463,947	-735,181
	受入研修費収益	42,200	57,760	-15,560
	雑収益	686,566	1,406,187	-719,621
	雑収益	686,566	1,406,187	-719,621
	サービス活動外収益計(4)	729,535	1,464,889	-735,354
費用	支払利息	11,435,375	11,821,129	-385,754
増減	サービス活動外費用計(5)	11,435,375	11,821,129	-385,754
増減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,705,840	-10,356,240	-349,600
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,291,741	40,400,857	-4,109,116
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,767,000	1,681,000	86,000
収益	施設整備等補助金収益	1,767,000	1,681,000	86,000
	事業区分間繰入金収益	100,000	500,000	-400,000
	拠点区分間繰入金収益		52,500,000	-52,500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1,867,000	54,681,000	-52,814,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,601,050	1,681,000	-79,950
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,253,975	43,300,000	-35,046,025
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	9,855,025	44,981,000	-35,125,975
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,988,025	9,700,000	-17,688,025
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,303,716	50,100,857	-21,797,141
	法人税、住民税及び事業税(12)			0
	法人税等調整額(13)			0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	28,303,716	50,100,857	-21,797,141
	前期繰越活動増減差額(15)	-73,520,574	-123,621,431	50,100,857
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-45,216,858	-73,520,574	28,303,716
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-45,216,858	-73,520,574	28,303,716

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 夢の丘（収益） 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	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（公費）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（公費）（老人・運営）			0	
その他の事業収益			0	
収益事業収益	46,380,000	42,540,000	3,840,000	
収益事業収益	46,380,000	42,540,000	3,840,000	
医療施設賃貸収益	46,380,000	42,540,000	3,840,000	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
経常経費寄附金収益		10,648,800	-10,648,800	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収入			0	
サービス活動増減の部	46,380,000	53,188,800	-6,808,800	
人件費	5,360,086	5,761,155	-401,069	
役員報酬			0	
職員給料	4,005,000	4,411,100	-406,100	
職員賞与	951,075	947,475	3,600	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
法定福利費	404,011	402,580	1,431	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
保健衛生費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,991,675	28,256,209	-22,264,534
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,162,100	534,080	628,020
	研修研究費	19,600		19,600
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,129	2,129	0
	修繕費	274,800	19,885,700	-19,610,900
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	15,000	675,000	-660,000
	給食委託費			0
	清掃委託費	15,000	675,000	-660,000
	ごみ収集委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	1,453,356	1,056,564	396,792
	保険料	101,210	44,030	57,180
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,602,600	5,847,300	-3,244,700
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	360,880	211,406	149,474
	雑費	360,880	211,406	149,474
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,478,408	8,557,158	921,250
	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)	20,830,169	42,574,522	-21,744,353
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,549,831	10,614,278	14,935,553
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	54	93	-39
	その他のサービス活動外収益	1,129,400	305,250	824,150
	受入研修費収益			0
	雑収益	1,129,400	305,250	824,150
	雑収益	1,129,400	305,250	824,150
	サービス活動外収益計(4)	1,129,454	305,343	824,111
費用	支払利息	2,313,488	2,084,630	228,858
	サービス活動外費用計(5)	2,313,488	2,084,630	228,858
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,184,034	-1,779,287	595,253
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,365,797	8,834,991	15,530,806	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	10,800,000	4,900,000	5,900,000
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	10,800,000	4,900,000	5,900,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,800,000	-4,900,000	-5,900,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,565,797	3,934,991	9,630,806	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,298,000	4,179,800	-1,881,800	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	11,267,797	-244,809	11,512,606	
前期繰越活動増減差額(15)	127,187,588	127,432,397	-244,809	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	138,455,385	127,187,588	11,267,797	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	138,455,385	127,187,588	11,267,797	