

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	35,740,458	34,361,949	1,378,509
	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	29,182,125	28,042,680	1,139,445
	介護報酬収益	25,889,080	24,929,727	959,353
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	463,887	239,594	224,293
	介護負担金収益（一般）	2,829,158	2,873,359	-44,201
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	6,558,333	6,304,581	253,752
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,558,333	6,304,581	253,752
	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	14,688	-14,688
	補助金事業収益		14,688	-14,688
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）			0
	老人福祉事業収益	173,722,014	173,324,563	397,451
	措置事業収益	173,722,014	173,324,563	397,451
	事務費収益	123,176,137	123,071,644	104,493
	事業費収益	50,545,877	50,252,919	292,958
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）（老人・運営）			0
	収益事業収益	29,376	0	29,376
	収益事業収益	0	0	0
医療施設賃貸収益			0	
その他の事業収益	29,376	0	29,376	
補助金事業収益	29,376		29,376	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
その他の収益	59,836	3,014	56,822	
共済会退職金収入	59,836	3,014	56,822	
サービス活動収益計（1）	209,551,684	207,689,526	1,862,158	
増減の部	人件費	111,209,694	108,975,916	2,233,778
	役員報酬			0
	職員給料	76,561,338	75,342,899	1,218,439
	職員賞与	13,155,725	13,472,375	-316,650
	非常勤職員給与	3,824,084	3,675,770	148,314
	派遣職員費	1,715,077	658,733	1,056,344
	退職給付費用	2,079,136	1,937,486	141,650
	法定福利費	13,874,334	13,888,653	-14,319
	事業費	61,377,027	62,384,175	-1,007,148
	給食費	30,729,315	30,300,447	428,868
	介護用品費	949,246	158,718	790,528
	医薬品費	3,029	44,448	-41,419
	保健衛生費	1,277,805	1,139,886	137,919
	教養娯楽費	2,059,248	2,010,394	48,854
	日用品費	281,037	235,011	46,026
	本人支給金	2,196,240	2,611,993	-415,753
	水道光熱費	16,876,992	17,160,524	-283,532
	燃料費			0
消耗器具備品費	4,763,697	6,378,245	-1,614,548	

	保険料	614,296	592,070	22,226
	賃借料	485,957	631,679	-145,722
	車輛費	1,012,245	1,048,760	-36,515
	雑費	127,920	72,000	55,920
費用	事務費	30,844,587	29,934,426	910,161
	福利厚生費	715,294	611,953	103,341
	職員被服費	332,800	80,617	252,183
	旅費交通費	30,500	127,960	-97,460
	研修研究費	805,098	690,280	114,818
	事務消耗品費	368,514	292,797	75,717
	印刷製本費	567,696	586,239	-18,543
	水道光熱費	1,747,221	1,776,993	-29,772
	修繕費	3,901,720	3,074,181	827,539
	通信運搬費	747,965	703,698	44,267
	広報費			0
	業務委託費	17,001,135	16,394,253	606,882
	給食委託費	13,368,240	13,141,440	226,800
	清掃委託費	173,374		173,374
	ごみ収集委託費	557,280	460,080	97,200
	その他の委託費	2,902,241	2,792,733	109,508
	手数料	461,437	1,005,426	-543,989
	保険料	1,014,832	992,839	21,993
	賃借料	685,325	984,194	-298,869
	土地・建物賃借料			0
租税公課	220,100	228,300	-8,200	
保守料	1,949,384	2,057,811	-108,427	
諸会費	151,000	166,000	-15,000	
雑費	144,566	160,885	-16,319	
雑費	144,566	160,885	-16,319	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	20,483,814	20,360,864	122,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,386,570	-14,391,490	4,920	
サービス活動費用計(2)	209,528,552	207,263,891	2,264,661	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,132	425,635	-402,503	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,484	1,896	-412
	その他のサービス活動外収益	865,627	218,171	647,456
	受入研修費収益	20,920	8,000	12,920
	雑収益	844,707	210,171	634,536
	雑収益	844,707	210,171	634,536
サービス活動外収益計(4)	867,111	220,067	647,044	
支払利息	1,192,602	1,400,290	-207,688	
サービス活動外費用計(5)	1,192,602	1,400,290	-207,688	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-325,491	-1,180,223	854,732	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-302,359	-754,588	452,229	
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	7,100,000	10,700,000	-3,600,000
	拠点区分間繰入金収益	10,600,000	7,000,000	3,600,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	17,700,000	17,700,000	0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1	
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			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	2	3	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,699,998	17,699,997	1	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,397,639	16,945,409	452,230	
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)	17,397,639	16,945,409	452,230	
前期繰越活動増減差額(15)	249,372,091	232,426,682	16,945,409	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	266,769,730	249,372,091	17,397,639	
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)	266,769,730	249,372,091	17,397,639	

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	225,320,010	215,765,626	9,554,384
	施設介護料収益	169,825,820	161,222,170	8,603,650
	介護報酬収益	152,843,238	144,984,263	7,858,975
	利用者負担金収益（公費）	544,829	272,568	272,261
	利用者負担金収益（一般）	16,437,753	15,965,339	472,414
	居宅介護料収益	6,639,650	5,959,300	680,350
	介護報酬収益	5,975,685	5,363,370	612,315
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		12,280	-12,280
	介護負担金収益（一般）	663,965	583,650	80,315
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,347,550	4,892,240	455,310
	居宅介護支援介護料収益	5,347,550	4,892,240	455,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	43,409,390	43,536,370	-126,980
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	247,746	118,091	129,655
	食費収益（一般）	9,189,974	9,239,519	-49,545
	食費収益（特定）	15,320,160	15,588,350	-268,190
	居住費収益（一般）	9,014,360	8,835,930	178,430
	居住費収益（特定）	9,637,150	9,754,480	-117,330
	その他の事業収益	97,600	155,546	-57,946
	補助金事業収益		42,768	-42,768
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）	97,600	112,778	-15,178
	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（公費）（老人・運営）			0
	収益事業収益	39,440	0	39,440
	収益事業収益	0	0	0
医療施設賃貸収益			0	
その他の事業収益	39,440	0	39,440	
補助金事業収益	39,440		39,440	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収入			0	
サービス活動収益計（1）	225,359,450	215,765,626	9,593,824	
増減の部	人件費	141,342,686	135,387,811	5,954,875
	役員報酬			0
	職員給料	100,177,510	93,925,714	6,251,796
	職員賞与	17,075,340	17,513,860	-438,520
	非常勤職員給与	1,560,000	1,629,064	-69,064
	派遣職員費	1,239,503	1,155,060	84,443
	退職給付費用	4,461,954	4,763,830	-301,876
	法定福利費	16,828,379	16,400,283	428,096
	事業費	31,387,129	30,725,234	661,895
	給食費	13,472,391	12,766,301	706,090
	介護用品費	2,150,258	2,229,672	-79,414
	医薬品費	2,575	8,216	-5,641
	保健衛生費	531,048	562,241	-31,193
	教養娯楽費	389,022	381,107	7,915
	日用品費	61,106	52,940	8,166
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,781,925	9,413,947	-632,022
	燃料費	12,549	1,659	10,890
消耗器具備品費	3,536,157	3,143,910	392,247	

	保険料	441,640	441,670	-30
	賃借料	1,383,736	1,182,600	201,136
	車輛費	429,302	379,411	49,891
	雑費	195,420	161,560	33,860
	事務費	28,850,345	26,704,288	2,146,057
	福利厚生費	862,098	935,594	-73,496
	職員被服費	287,620	147,621	139,999
	旅費交通費	11,240		11,240
	研修研究費	882,830	293,941	588,889
	事務消耗品費	458,613	278,572	180,041
	印刷製本費	241,956	214,236	27,720
	水道光熱費	975,769	1,045,992	-70,223
	修繕費	3,559,063	2,739,047	820,016
	通信運搬費	608,883	577,378	31,505
	広報費			0
	業務委託費	16,540,160	16,485,010	55,150
	給食委託費	13,197,600	12,960,000	237,600
	清掃委託費	169,560	437,560	-268,000
	ごみ収集委託費	648,000	659,770	-11,770
	その他の委託費	2,525,000	2,427,680	97,320
	手数料	553,726	520,750	32,976
	保険料	886,315	752,915	133,400
	賃借料	576,672	338,184	238,488
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	171,600	81,500	90,100
	保守料	1,835,420	1,874,300	-38,880
	諸会費	218,000	233,000	-15,000
	雑費	180,380	186,248	-5,868
	雑費	180,380	186,248	-5,868
	利用者負担軽減額	105,280	37,760	67,520
	減価償却費	19,015,115	20,399,772	-1,384,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,966,215	-11,182,647	-1,783,568
	サービス活動費用計(2)	207,734,340	202,072,218	5,662,122
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,625,110	13,693,408	3,931,702
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,638	2,038	-400
	その他のサービス活動外収益	73,782	9,036	64,746
	受入研修費収益			0
	雑収益	73,782	9,036	64,746
	雑収益	73,782	9,036	64,746
	サービス活動外収益計(4)	75,420	11,074	64,346
	支払利息	1,339,577	1,511,035	-171,458
	サービス活動外費用計(5)	1,339,577	1,511,035	-171,458
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,264,157	-1,499,961	235,804
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,360,953	12,193,447	4,167,506
特別増減の部	施設整備等補助金収益	175,000	0	175,000
	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	175,000	0	175,000
	固定資産売却損・処分損	3,181,985	1	3,181,984
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損	3,181,985		3,181,985
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
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	7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	10,181,985	1	10,181,984	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,006,985	-1	-10,006,984	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,353,968	12,193,446	-5,839,478	
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)	6,353,968	12,193,446	-5,839,478	
前期繰越活動増減差額(15)	170,646,190	158,452,744	12,193,446	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	177,000,158	170,646,190	6,353,968	
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)	177,000,158	170,646,190	6,353,968	

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	247,434,794	232,825,574	14,609,220
	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	159,650,452	152,540,120	7,110,332
	介護報酬収益	134,713,114	129,992,915	4,720,199
	介護予防報酬収益	8,147,169	6,480,616	1,666,553
	介護負担金収益（公費）	974,446	660,196	314,250
	介護負担金収益（一般）	14,776,372	14,675,099	101,273
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	1,039,351	731,294	308,057
	地域密着型介護料収益	61,111,603	55,154,810	5,956,793
	介護報酬収益	54,953,857	49,639,329	5,314,528
	介護予防報酬収益	55,647		55,647
	介護負担金収益（公費）	806,766	631,641	175,125
	介護負担金収益（一般）	5,289,150	4,883,840	405,310
	介護予防負担金収益（一般）	6,183		6,183
	居宅介護支援介護料収益	9,504,570	8,365,210	1,139,360
	居宅介護支援介護料収益	9,504,570	8,365,210	1,139,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,911,868	2,358,220	-446,352
	事業費収益	1,721,484	2,122,398	-400,914
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	190,384	235,822	-45,438
	利用者等利用料収益	14,878,131	14,102,964	775,167
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,878,131	14,102,964	775,167
	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	378,170	304,250	73,920
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）	378,170	304,250	73,920
	老人福祉事業収益	88,749,514	88,709,756	39,758
	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	88,749,514	88,709,756	39,758
	管理費収益	24,944,419	25,081,983	-137,564
	その他の利用料収益	48,917,205	49,552,885	-635,680
	補助金事業収益（公費）（老人・運営）	14,887,890	14,074,888	813,002
	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	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
その他の収益	20,695	33,408	-12,713	
共済会退職金収入	20,695	33,408	-12,713	
サービス活動収益計（1）	336,205,003	321,568,738	14,636,265	
サービス活動増減の部	人件費	178,545,498	176,343,109	2,202,389
	役員報酬			0
	職員給料	128,557,672	126,962,621	1,595,051
	職員賞与	21,257,860	19,815,966	1,441,894
	非常勤職員給与	1,319,147	1,862,592	-543,445
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,113,769	5,768,322	-654,553
	法定福利費	22,297,050	21,933,608	363,442
	事業費	51,923,979	52,672,489	-748,510
	給食費	25,660,382	26,564,776	-904,394
	介護用品費	91,359	151,757	-60,398
	医薬品費		10,194	-10,194
	保健衛生費	188,760	143,339	45,421
	教養娯楽費	1,013,437	1,209,871	-196,434
	日用品費	174,165	190,547	-16,382
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,584,693	16,077,195	-492,502
	燃料費			0
消耗器具備品費	5,516,810	4,646,343	870,467	

	保険料	668,521	722,970	-54,449
	賃借料	2,014,156	2,047,440	-33,284
	車輛費	831,404	793,993	37,411
	雑費	180,292	114,064	66,228
費用	事務費	61,745,934	43,214,080	18,531,854
	福利厚生費	1,424,134	1,308,724	115,410
	職員被服費	134,789	204,367	-69,578
	旅費交通費	13,900	115,140	-101,240
	研修研究費	1,206,662	997,140	209,522
	事務消耗品費	1,226,096	1,521,878	-295,782
	印刷製本費	586,481	556,543	29,938
	水道光熱費	1,284,567	1,338,977	-54,410
	修繕費	372,739	890,668	-517,929
	通信運搬費	1,231,842	1,335,965	-104,123
	広報費			0
	業務委託費	47,029,616	27,433,603	19,596,013
	給食委託費	12,642,480	12,415,680	226,800
	清掃委託費	349,120	43,200	305,920
	ごみ収集委託費	1,101,600	1,274,400	-172,800
	その他の委託費	32,936,416	13,700,323	19,236,093
	手数料	753,050	816,387	-63,337
	保険料	1,707,556	1,747,431	-39,875
	賃借料	630,132	836,280	-206,148
	土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
租税公課	168,260	131,150	37,110	
保守料	1,837,210	1,837,172	38	
諸会費	159,000	164,000	-5,000	
雑費	479,900	478,655	1,245	
雑費	479,900	478,655	1,245	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	30,133,773	28,909,066	1,224,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,219,323	-9,239,606	20,283	
サービス活動費用計(2)	313,129,861	291,899,138	21,230,723	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,075,142	29,669,600	-6,594,458	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	875	897	-22
	その他のサービス活動外収益	579,661	840,357	-260,696
	受入研修費収益		21,000	-21,000
	雑収益	579,661	819,357	-239,696
	雑収益	579,661	819,357	-239,696
	サービス活動外収益計(4)	580,536	841,254	-260,718
支払利息	6,371,780	7,002,757	-630,977	
サービス活動外費用計(5)	6,371,780	7,002,757	-630,977	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,791,244	-6,161,503	370,259	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,283,898	23,508,097	-6,224,199	
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	10,592,067	1,253,975	9,338,092
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	10,592,067	1,253,975	9,338,092
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			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			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,592,067	1,253,975	9,338,092	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,875,965	24,762,072	3,113,893	
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)	27,875,965	24,762,072	3,113,893	
前期繰越活動増減差額(15)	181,371,701	156,609,629	24,762,072	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	209,247,666	181,371,701	27,875,965	
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)	209,247,666	181,371,701	27,875,965	

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	469,350,295	435,450,265	33,900,030
	施設介護料収益	295,580,860	272,067,460	23,513,400
	介護報酬収益	264,018,452	243,200,484	20,817,968
	利用者負担金収益（公費）	1,189,125	1,243,597	-54,472
	利用者負担金収益（一般）	30,373,283	27,623,379	2,749,904
	居宅介護料収益	58,734,900	50,722,756	8,012,144
	介護報酬収益	50,147,419	43,845,298	6,302,121
	介護予防報酬収益	195,435	254,766	-59,331
	介護負担金収益（公費）	1,019,851	411,995	607,856
	介護負担金収益（一般）	7,350,480	6,186,087	1,164,393
	介護予防負担金収益（公費）		5,335	-5,335
	介護予防負担金収益（一般）	21,715	19,275	2,440
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（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（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	114,539,500	112,049,080	2,490,420
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	338,220	426,435	-88,215
	食費収益（一般）	24,727,160	24,353,335	373,825
	食費収益（特定）	21,248,330	20,358,870	889,460
	居住費収益（一般）	45,719,030	45,289,350	429,680
	居住費収益（特定）	22,506,760	21,621,090	885,670
	その他の事業収益	495,035	610,969	-115,934
	補助金事業収益	495,035	610,969	-115,934
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）			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（公費）（老人・運営）			0
	収益事業収益	54,520	0	54,520
	収益事業収益	0	0	0
医療施設賃貸収益			0	
その他の事業収益	54,520	0	54,520	
補助金事業収益	54,520		54,520	
雑収益	2,607,984	2,539,296	68,688	
雑収益	2,607,984	2,539,296	68,688	
賃貸収益	2,607,984	2,539,296	68,688	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収入			0	
サービス活動収益計（1）	472,012,799	437,989,561	34,023,238	
増減の部	人件費	280,792,810	260,519,253	20,273,557
	役員報酬	2,485,454	2,445,346	40,108
	職員給料	201,290,873	183,443,508	17,847,365
	職員賞与	31,061,980	30,695,670	366,310
	非常勤職員給与	3,149,800	2,465,400	684,400
	派遣職員費	1,267,368	1,915,278	-647,910
	退職給付費用	8,218,862	7,757,108	461,754
	法定福利費	33,318,473	31,796,943	1,521,530
	事業費	62,251,726	58,401,963	3,849,763
	給食費	28,187,641	25,472,309	2,715,332
	介護用品費	5,212,533	5,047,881	164,652
	医薬品費			0
	保健衛生費	723,308	724,930	-1,622
	教養娯楽費	504,230	594,821	-90,591
	日用品費	119,281	121,668	-2,387
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,632,241	16,341,326	290,915
	燃料費			0
消耗器具備品費	6,403,109	6,184,918	218,191	

	保険料	645,600	645,250	350
	賃借料	3,207,503	2,747,045	460,458
	車輛費	499,934	319,297	180,637
	雑費	116,346	202,518	-86,172
	事務費	39,937,176	39,250,535	686,641
	福利厚生費	2,290,221	1,846,518	443,703
	職員被服費	237,588	229,569	8,019
	旅費交通費	40,420	70,000	-29,580
	研修研究費	1,699,028	865,580	833,448
	事務消耗品費	1,202,295	1,344,928	-142,633
	印刷製本費	572,690	442,304	130,386
	水道光熱費	1,979,415	1,947,091	32,324
	修繕費	1,012,302	450,142	562,160
	通信運搬費	650,241	680,574	-30,333
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	25,740,536	25,720,284	20,252
	給食委託費	21,708,000	21,643,200	64,800
	清掃委託費	54,000	54,000	0
	ごみ収集委託費	829,440	829,440	0
	その他の委託費	3,149,096	3,193,644	-44,548
	手数料	454,540	466,869	-12,329
	保険料	1,002,870	2,227,965	-1,225,095
	賃借料	544,984	508,992	35,992
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	205,950	159,485	46,465
	保守料	1,606,482	1,587,150	19,332
	諸会費	295,500	294,500	1,000
	雑費	382,114	388,584	-6,470
	雑費	382,114	388,584	-6,470
	利用者負担軽減額	2,061,503	2,063,254	-1,751
	減価償却費	45,687,345	45,146,321	541,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,488,243	-14,389,346	-98,897
	サービス活動費用計(2)	416,242,317	390,991,980	25,250,337
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,770,482	46,997,581	8,772,901
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	797	769	28
	その他のサービス活動外収益	759,920	728,766	31,154
収益	受入研修費収益	136,800	42,200	94,600
	雑収益	623,120	686,566	-63,446
費用	雑収益	623,120	686,566	-63,446
	サービス活動外収益計(4)	760,717	729,535	31,182
費用	支払利息	11,072,780	11,435,375	-362,595
費用	サービス活動外費用計(5)	11,072,780	11,435,375	-362,595
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-10,312,063	-10,705,840	393,777
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,458,419	36,291,741	9,166,678
特別増減の部	施設整備等補助金収益	499,000	1,767,000	-1,268,000
	施設整備等補助金収益	499,000	1,767,000	-1,268,000
	事業区分間繰入金収益		100,000	-100,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	499,000	1,867,000	-1,368,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	235,000	1,601,050	-1,366,050
費用	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	14,192,067	8,253,975	5,938,092
費用	サービス区分間繰入金費用			0
費用	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	14,427,067	9,855,025	4,572,042
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,928,067	-7,988,025	-5,940,042
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,530,352	28,303,716	3,226,636
	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)	31,530,352	28,303,716	3,226,636
	前期繰越活動増減差額(15)	-45,216,858	-73,520,574	28,303,716
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-13,686,506	-45,216,858	31,530,352
	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)	-13,686,506	-45,216,858	31,530,352

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（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（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	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
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）（介護・その他）			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（公費）（老人・運営）			0
	収益事業収益	48,690,000	46,380,000	2,310,000
	収益事業収益	48,690,000	46,380,000	2,310,000
医療施設賃貸収益	48,690,000	46,380,000	2,310,000	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
賃貸収益			0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収入			0	
サービス活動収益計（1）	48,690,000	46,380,000	2,310,000	
増減の部	人件費	5,366,155	5,360,086	6,069
	役員報酬			0
	職員給料	4,019,400	4,005,000	14,400
	職員賞与	954,675	951,075	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	392,080	404,011	-11,931
	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	9,169,336	5,991,675	3,177,661
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	876,040	1,162,100	-286,060
	研修研究費	15,000	19,600	-4,600
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費		2,129	-2,129
	修繕費	56,000	274,800	-218,800
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	15,000	-15,000
	給食委託費			0
	清掃委託費		15,000	-15,000
	ごみ収集委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	1,060,964	1,453,356	-392,392
	保険料	101,550	101,210	340
	賃借料	159,096		159,096
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	6,776,300	2,602,600	4,173,700
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	124,386	360,880	-236,494
	雑費	124,386	360,880	-236,494
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,803,407	9,478,408	324,999
	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)	24,338,898	20,830,169	3,508,729
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,351,102	25,549,831	-1,198,729
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	45	54	-9
	その他のサービス活動外収益	0	1,129,400	-1,129,400
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	1,129,400	-1,129,400
	雑収益		1,129,400	-1,129,400
	サービス活動外収益計(4)	45	1,129,454	-1,129,409
	支払利息	2,173,237	2,313,488	-140,251
	サービス活動外費用計(5)	2,173,237	2,313,488	-140,251
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,173,192	-1,184,034	-989,158
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,177,910	24,365,797	-2,187,887
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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・処分損			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	7,100,000	10,800,000	-3,700,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	7,100,000	10,800,000	-3,700,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,100,000	-10,800,000	3,700,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,077,910	13,565,797	1,512,113	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,459,700	2,298,000	1,161,700	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	11,618,210	11,267,797	350,413	
前期繰越活動増減差額(15)	138,455,385	127,187,588	11,267,797	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	150,073,595	138,455,385	11,618,210	
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)	150,073,595	138,455,385	11,618,210	