

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢 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	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（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
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・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	54,844,791	55,176,767	-331,976
措置事業収益	0	55,176,767	-55,176,767
事務費収益		24,606,648	-24,606,648
事業費収益		1,579,871	-1,579,871
その他の利用料収益		28,990,248	-28,990,248
その他の事業収益			0
運営事業収益	54,844,791	0	54,844,791
管理費収益	24,655,356		24,655,356
その他の利用料収益	1,557,859		1,557,859
補助金事業収益（公費）	28,631,576		28,631,576
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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			0
	就労支援事業収益			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
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			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
	授産事業収益			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			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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
サービス活動増減の部				

	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	54,894,791	55,176,767	-281,976
費用	人件費	14,916,587	13,963,956	952,631
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	5,689,419	5,653,012	36,407
	職員賞与	1,119,166	1,849,376	-730,210
	賞与引当金繰入	870,000	-20,000	890,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,710,236	4,354,164	356,072
	派遣職員費			0
	退職給付費用	507,700	178,000	329,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,900,066	1,829,404	70,662
	事業費	17,993,498	17,797,858	195,640
	給食費	8,452,329	8,456,981	-4,652
	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	226,872	137,567	89,305
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,109	57,408	-37,299
	日用品費	64,178	84,176	-19,998
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,470,728	4,551,024	-80,296
	燃料費	4,255,805	4,147,977	107,828
	消耗器具備品費	307,318	121,757	185,561
	保険料	146,180	207,190	-61,010
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	40,287	33,778	6,509
	棚卸資産評価損	9,692		9,692
	雑費			0
	事務費	19,905,473	22,342,118	-2,436,645
	福利厚生費	64,880	42,500	22,380
	職員被服費	107,599		107,599
	旅費交通費	328,944	563,750	-234,806
	研修研究費	29,000	69,000	-40,000
	事務消耗品費	204,600	231,683	-27,083
	印刷製本費	52,476		52,476
	水道光熱費	1,187,492	1,210,971	-23,479
	燃料費	1,204,629	1,174,117	30,512
	修繕費	1,745,239	3,493,559	-1,748,320
	通信運搬費	141,899	140,977	922
	会議費	13,150	11,213	1,937
	広報費			0
	業務委託費	11,685,021	12,036,911	-351,890
	手数料	132,545	132,506	39
	保険料	340,240	146,180	194,060
	賃借料	225,504	225,504	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	4,250	-3,650
	保守料	1,975,344	2,012,064	-36,720
	渉外費	116,264	140,092	-23,828
	諸会費	31,500	41,500	-10,000
車両費	222,751	207,483	15,268	
雑費	95,796	457,858	-362,062	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	19,775,931	21,912,625	-2,136,694	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,178,189	-24,037,957	7,859,768
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	56,413,300	51,978,600	4,434,700
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,518,509	3,198,167	-4,716,676
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	53,431	8,464	44,967
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	737,304	866,167	-128,863
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	679,700	753,875	-74,175
	為替差益			0
	雑収益	57,604	112,292	-54,688
サービス活動外収益計(4)	790,735	874,631	-83,896	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	679,700	739,640	-59,940
	利用者等外給食費	679,700	739,640	-59,940
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	679,700	739,640	-59,940	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	111,035	134,991	-23,956	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,407,474	3,333,158	-4,740,632	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		716,000	-716,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	716,000	-716,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	720,000		720,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	720,000	0	720,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-720,000	716,000	-1,436,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,127,474	4,049,158	-6,176,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,756,184	26,707,026	3,049,158
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,628,710	30,756,184	-3,127,474	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,628,710	29,756,184	-2,127,474	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム湧愛園 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	210,540,287	219,748,193	-9,207,906
施設介護料収益	126,233,650	126,735,540	-501,890
介護報酬収益	113,401,759	113,704,243	-302,484
利用者負担金収益（公費）	1,018,416	1,156,652	-138,236
利用者負担金収益（一般）	11,813,475	11,874,645	-61,170
居宅介護料収益	44,140,327	50,278,760	-6,138,433
介護報酬収益	38,523,480	44,043,789	-5,520,309
介護予防報酬収益	824,853	754,122	70,731
介護負担金収益（公費）	72,753	69,368	3,385
介護負担金収益（一般）	4,621,334	4,930,383	-309,049
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	97,907	481,098	-383,191
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（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収益	3,338,970	4,621,190	-1,282,220
事業費収益	2,997,993	4,146,681	-1,148,688
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	340,977	474,509	-133,532
利用者等利用料収益	36,719,490	37,952,300	-1,232,810
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）	307,347	385,200	-77,853
食費収益（一般）	12,573,783	12,395,140	178,643
食費収益（特定）	10,304,030	11,334,910	-1,030,880
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,068,320	6,855,580	212,740
居住費収益（特定）	6,466,010	6,981,470	-515,460
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	107,850	160,403	-52,553
補助金事業収益（公費）		10,623	-10,623
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）	107,850	149,780	-41,930
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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			0
その他の事業収益			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）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		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			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		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
	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
	措置費収益		0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益		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			0
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益		0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	190,000	180,000	10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	210,730,287	219,928,193	-9,197,906
費用	人件費	161,269,841	163,603,337	-2,333,496
	役員報酬			0
	職員給料	71,095,148	71,197,830	-102,682
	職員賞与	11,288,828	19,405,421	-8,116,593
	賞与引当金繰入	8,160,000	1,030,000	7,130,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,689,250	47,041,431	-2,352,181
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,270,960	4,373,555	1,897,405
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,765,655	20,555,100	-789,445
	事業費	42,492,988	45,663,770	-3,170,782
	給食費	13,975,274	15,952,113	-1,976,839
	介護用品費	70,762	635,593	-564,831
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	749,278	907,020	-157,742
	医療費			0
	被服費	2,611,947	2,286,755	325,192
	教養娯楽費	189,054	202,966	-13,912
	日用品費	1,048,613	1,116,305	-67,692
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,936,159	16,782,524	153,635
	燃料費	3,112,662	2,607,228	505,434
	消耗器具備品費	364,871	1,027,489	-662,618
	保険料	179,811	561,730	-381,919
	賃借料	1,799,434	2,133,867	-334,433
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,450,269	1,446,334	3,935
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,854	3,846	1,008
	事務費	26,627,439	31,038,415	-4,410,976
	福利厚生費	728,040	640,630	87,410
	職員被服費	312,451	364,305	-51,854
	旅費交通費	244,793	178,066	66,727
	研修研究費	88,740	73,710	15,030
	事務消耗品費	804,711	750,014	54,697
	印刷製本費	112,231	38,934	73,297
	水道光熱費	64,947		64,947
	燃料費	9,816	9,877	-61
	修繕費	406,321	3,357,951	-2,951,630
	通信運搬費	304,082	346,024	-41,942
	会議費	7,332	5,814	1,518
	広報費	10,660	63,612	-52,952
	業務委託費	19,481,441	18,736,244	745,197
	手数料	280,251	292,280	-12,029
	保険料	724,782	179,811	544,971
	賃借料	1,188,317	1,194,372	-6,055
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,520	5,400	120
	保守料	1,180,625	1,081,114	99,511
	渉外費	105,000	77,000	28,000
	諸会費	215,120	213,280	1,840
車両費	109,680	106,407	3,273	
雑費	242,579	3,323,570	-3,080,991	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	132,867	250,899	-118,032	
減価償却費	31,144,212	30,196,624	947,588	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,452,612	-25,853,259	-599,353
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	235,214,735	244,899,786	-9,685,051
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,484,448	-24,971,593	487,145
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59,597	32,534	27,063
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	359,739	1,260,794	-901,055
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	335,055	460,600	-125,545
	為替差益			0
	雑収益	24,684	800,194	-775,510
サービス活動外収益計(4)	419,336	1,293,328	-873,992	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	237,787	328,552	-90,765
	利用者等外給食費	237,787	328,552	-90,765
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	237,787	328,552	-90,765	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	181,549	964,776	-783,227	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,302,899	-24,006,817	-296,082	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,048,000	8,228,000	-5,180,000
	施設整備等補助金収益	3,048,000	8,228,000	-5,180,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		15,332,000	-15,332,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,048,000	23,560,000	-20,512,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,048,000	6,264,000	-3,216,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		716,000	-716,000
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,048,000	6,980,000	-3,932,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	16,580,000	-16,580,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,302,899	-7,426,817	-16,876,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,125,409	94,695,226	2,430,183
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,822,510	87,268,409	-14,445,899	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	12,857,000	-3,857,000	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,822,510	97,125,409	-18,302,899	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里 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	92,605,643	93,226,190	-620,547
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	69,193,710	69,539,680	-345,970
介護報酬収益	62,274,339	62,585,712	-311,373
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）	6,919,371	6,953,968	-34,597
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	23,411,933	23,686,510	-274,577
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）	5,316,020	5,365,320	-49,300
食費収益（特定）	4,059,700	4,217,400	-157,700
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,206,473	10,019,630	186,843
居住費収益（特定）	3,829,740	4,084,160	-254,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			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）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		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			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		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
	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
	措置費収益		0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益		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			0
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益		0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	92,675,643	93,226,190	-550,547
費用	人件費	53,523,188	51,747,491	1,775,697
	役員報酬			0
	職員給料	21,919,315	21,958,043	-38,728
	職員賞与	3,505,485	5,845,970	-2,340,485
	賞与引当金繰入	2,630,000	150,000	2,480,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,566,257	16,290,085	276,172
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,258,255	1,201,500	1,056,755
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,643,876	6,301,893	341,983
	事業費	14,358,956	14,939,426	-580,470
	給食費	5,529,857	6,138,016	-608,159
	介護用品費	30,326	272,397	-242,071
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	306,759	385,338	-78,579
	医療費			0
	被服費	1,119,407	980,040	139,367
	教養娯楽費	59,075	66,904	-7,829
	日用品費	384,377	407,728	-23,351
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,041,675	4,415,650	626,025
	燃料費	703,338	668,347	34,991
	消耗器具備品費	141,920	321,656	-179,736
	保険料	65,439	147,660	-82,221
	賃借料	771,187	914,517	-143,330
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	203,515	219,525	-16,010
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,081	1,648	433
	事務費	10,181,118	11,026,366	-845,248
	福利厚生費	252,997	221,476	31,521
	職員被服費	93,750	109,665	-15,915
	旅費交通費	84,407	62,488	21,919
	研修研究費	32,460	27,090	5,370
	事務消耗品費	275,384	297,357	-21,973
	印刷製本費	42,496	16,686	25,810
	水道光熱費			0
	燃料費	4,208	4,233	-25
	修繕費	147,475	503,619	-356,144
	通信運搬費	103,893	117,561	-13,668
	会議費	3,143	2,492	651
	広報費	4,568	18,468	-13,900
	業務委託費	7,661,919	7,447,404	214,515
	手数料	72,091	75,831	-3,740
	保険料	210,348	65,439	144,909
	賃借料	456,009	458,604	-2,595
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,980		1,980
	保守料	408,379	379,154	29,225
	渉外費	45,000	33,000	12,000
	諸会費	69,780	66,780	3,000
車両費	47,007	47,814	-807	
雑費	163,824	1,071,205	-907,381	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	178,191	175,745	2,446	
減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	78,241,453	77,889,028	352,425	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,434,190	15,337,162	-902,972	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	93,618	132,048	-38,430
		利用者等外給食費	93,618	132,048	-38,430
		為替差損			0
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	93,618	132,048	-38,430		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-93,618	-132,048	38,430		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,340,572	15,205,114	-864,542		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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	
	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	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			15,332,000	-15,332,000	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	15,332,000	-15,332,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-15,332,000	15,332,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,340,572	-126,886	14,467,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,303,785	-2,176,899	-126,886	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,036,787	-2,303,785	14,340,572	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,036,787	-2,303,785	14,340,572	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上湧別福祉会居宅介護支援事業所 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	5,394,680	5,203,163	191,517
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	5,203,163	-5,203,163
介護報酬収益		5,136,963	-5,136,963
介護予防報酬収益		66,200	-66,200
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（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	5,394,680	0	5,394,680
居宅介護支援介護料収益	5,343,080		5,343,080
介護予防支援介護料収益	51,600		51,600
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
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・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
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			0
その他の事業収益			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）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		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			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		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
	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
	措置費収益		0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益		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			0
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益		0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	5,394,680	5,203,163	191,517
	人件費	5,121,742	4,974,139	147,603
	役員報酬			0
	職員給料	3,132,454	3,108,960	23,494
	職員賞与	725,554	1,056,208	-330,654
	賞与引当金繰入	340,000		340,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	240,180	133,500	106,680
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	683,554	675,471	8,083
	事業費	0	0	0
	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
	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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	615,517	605,338	10,179
	福利厚生費	11,220	7,020	4,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,962	4,400	19,562
	研修研究費	18,900		18,900
	事務消耗品費	46,840	19,008	27,832
	印刷製本費			0
	水道光熱費	55,193	55,497	-304
	燃料費	79,297	55,145	24,152
	修繕費			0
	通信運搬費	58,537	62,478	-3,941
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費		72,360	-72,360
	手数料	66,636		66,636
	保険料	3,660	3,960	-300
	賃借料	190,944	176,256	14,688
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	8,400	8,400	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費	47,228	29,934	17,294
	雑費	4,700	110,880	-106,180
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,810	10,810	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	5,748,069	5,590,287	157,782
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-353,389	-387,124	33,735
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,089	972	117
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	1,089	972	117	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,089	972	117	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-352,300	-386,152	33,852	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	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
	特別増減の部	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-352,300	-386,152	33,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,872,886	2,259,038	-386,152
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,520,586	1,872,886	-352,300
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,520,586	1,872,886	-352,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上湧別福祉会修学資金貸付金事業 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	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（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
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・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
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			0
その他の事業収益			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）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			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
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			0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益		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			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0
	自立支援給付費収益		0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益		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
	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
	措置費収益		0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益		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			0
	医療事業収益		0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益		0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
サービス活動増減の部				

	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
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	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
	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
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			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
	車両費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	720,000		720,000
	拠点区分間繰入金収益			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
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)	720,000	0	720,000	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	720,000	0	720,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	720,000	0	720,000	
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)	720,000	0	720,000	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	720,000	0	720,000	