

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人松本ハイランド本部 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	人件費	3,960,000	3,688,100	271,900
	役員報酬	3,960,000	3,688,100	271,900
	事業費	0	0	0
	事務費	1,170,732	1,272,715	-101,983
	旅費交通費	18,610	92,199	-73,589
会議費	151,690	165,622	-13,932	
業務委託費	1,000,000	1,000,000	0	
手数料	432	2,052	-1,620	
渉外費		12,842	-12,842	
減価償却費	942,398	34,232	908,166	
サービス活動費用計（2）	6,073,130	4,995,047	1,078,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,073,130	-4,995,047	-1,078,083	
活動外増減				
収益				
受取利息配当金収益	46	20	26	
サービス活動外収益計（4）	46	20	26	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	46	20	26	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,073,084	-4,995,027	-1,078,057	
特別増減				
収益				
事業区分間繰入金収益	248,467		248,467	
拠点区分間繰入金収益	8,746,217	7,217,913	1,528,304	
特別収益計（8）	8,994,684	7,217,913	1,776,771	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,994,684	7,217,913	1,776,771	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,921,600	2,222,886	698,714	
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）	2,921,600	2,222,886	698,714	
前期繰越活動増減差額（15）	1,922,886	-300,000	2,222,886	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	4,844,486	1,922,886	2,921,600	
基本金取崩額（17）			0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	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）	4,844,486	1,922,886	2,921,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里和田 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	489,224,991	483,218,735	6,006,256
	施設介護料収益	267,393,055	268,164,490	-771,435
	介護報酬収益	237,310,653	238,063,511	-752,858
	利用者負担金収益（公費）	3,502,525	3,666,947	-164,422
	利用者負担金収益（一般）	26,579,877	26,434,032	145,845
	居宅介護料収益	101,847,175	96,363,580	5,483,595
	介護報酬収益	88,599,991	84,577,874	4,022,117
	介護予防報酬収益	2,025,748	1,667,687	358,061
	介護負担金収益（公費）	26,854	39,426	-12,572
	介護負担金収益（一般）	10,854,699	9,893,259	961,440
	介護予防負担金収益（公費）	2,406		2,406
	介護予防負担金収益（一般）	337,477	185,334	152,143
	居宅介護支援介護料収益	34,562,079	32,845,453	1,716,626
	居宅介護支援介護料収益	34,562,079	32,845,453	1,716,626
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,792,117	5,632,267	159,850
	事業費収益	5,792,117	5,632,267	159,850
	利用者等利用料収益	72,669,547	72,565,582	103,965
	施設サービス利用料収益	45,000	47,500	-2,500
	居宅介護サービス利用料収益	43,197	58,242	-15,045
	食費収益（公費）	486,960	589,140	-102,180
	食費収益（一般）	44,329,449	44,718,394	-388,945
	居住費収益（公費）	323,340	295,680	27,660
	居住費収益（一般）	27,201,660	26,754,730	446,930
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,800	9,900	900
	その他の利用料収益	229,141	91,996	137,145
	その他の事業収益	6,961,018	7,647,363	-686,345
	補助金事業収益（公費）		2,339,996	-2,339,996
	補助金事業収益（一般）	1,830,346		1,830,346
	受託事業収益（公費）		5,307,367	-5,307,367
	受託事業収益（一般）	5,130,672		5,130,672
	障害福祉サービス等事業収益	442,688	378,846	63,842
	利用者負担金収益	280		280
	補足給付費収益	420	0	420
特定入所障害児食費等給付費収益	420		420	
その他の事業収益	441,988	378,846	63,142	
補助金事業収益（公費）		378,846	-378,846	
補助金事業収益（一般）	441,988		441,988	
医療事業収益	16,925,969	17,537,080	-611,111	
訪問看護療養費収益（公費）		15,242,368	-15,242,368	
訪問看護療養費収益（一般）	14,289,437		14,289,437	
訪問看護利用料収益	1,427,562	1,077,742	349,820	
訪問看護基本利用料収益	794,883	474,722	320,161	
訪問看護その他の利用料収益	632,679	603,020	29,659	
その他の医療事業収益	1,208,970	1,216,970	-8,000	
その他の医業収益	1,208,970	1,216,970	-8,000	
経常経費寄附金収益	1,115,760	110,000	1,005,760	
サービス活動収益計（1）	507,709,408	501,244,661	6,464,747	
費用	人件費	355,659,865	342,564,649	13,095,216
	職員給料	202,257,190	185,865,850	16,391,340
	職員俸給	143,627,221	146,197,263	-2,570,042
	職員諸手当	58,629,969	39,668,587	18,961,382
	職員賞与	23,553,379	33,364,173	-9,810,794
	賞与引当金繰入	32,581,284	31,448,298	1,132,986
	非常勤職員給与	43,620,395	43,076,071	544,324
	派遣職員費	7,338,384	4,419,898	2,918,486
	退職給付費用	10,026,916	7,805,300	2,221,616
	法定福利費	36,282,317	36,585,059	-302,742
	事業費	68,882,172	67,002,746	1,879,426
	給食費	26,036,194	25,937,543	98,651
	介護用品費	4,964,170	4,959,418	4,752
	医薬品費	477,860	456,234	21,626
	保健衛生費	951,259	838,133	113,126
	医療費	54,785	45,422	9,363
	被服費	21,496	290,520	-269,024
	教養娯楽費	586,964	597,424	-10,460
	日用品費	98,614	97,999	615
	水道光熱費	17,156,329	15,940,937	1,215,392
	燃料費	7,704,906	7,563,371	141,535
	消耗器具備品費	4,239,103	3,508,377	730,726
	保険料	566,903	541,619	25,284
賃借料	3,048,809	3,058,340	-9,531	
車輛費	2,971,858	3,164,079	-192,221	
雑費	2,922	3,330	-408	
事務費	56,400,481	57,444,958	-1,044,477	
福利厚生費	1,880,661	1,904,736	-24,075	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里和田 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	職員被服費	78,857	58,990	19,867	
	旅費交通費	259,584	234,205	25,379	
	研修研究費	1,631,987	1,070,987	561,000	
	事務消耗品費	1,035,752	956,208	79,544	
	印刷製本費	819,915	757,571	62,344	
	修繕費	2,063,067	3,023,133	-960,066	
	通信運搬費	2,181,354	1,888,201	293,153	
	会議費	45,405	25,360	20,045	
	広報費	138,888	197,158	-58,270	
	業務委託費	34,855,868	34,395,745	460,123	
	手数料	251,378	229,711	21,667	
	保険料	764,606	994,267	-229,661	
	賃借料	3,932,673	4,360,035	-427,362	
	土地・建物賃借料	1,638,528	1,680,000	-41,472	
	租税公課	520,037	341,463	178,574	
	保守料	3,598,842	4,593,958	-995,116	
	渉外費	380,471	417,294	-36,823	
	諸会費	300,160	300,875	-715	
	雑費	22,448	15,061	7,387	
	利用者負担軽減額	847,285	960,198	-112,913	
減価償却費	31,741,477	44,120,230	-12,378,753		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,331,557	-14,767,683	2,436,126		
サービス活動費用計（2）	501,199,723	497,325,098	3,874,625		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,509,685	3,919,563	2,590,122		
活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,324	7,451	6,873	
	その他のサービス活動外収益	249,800	229,000	20,800	
	受入研修費収益	177,800	179,000	-1,200	
	雑収益	72,000	50,000	22,000	
	サービス活動外収益計（4）	264,124	236,451	27,673	
費用	支払利息	185,760	227,040	-41,280	
	サービス活動外費用計（5）	185,760	227,040	-41,280	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	78,364	9,411	68,953	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,588,049	3,928,974	2,659,075		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		162,488	-162,488	
	特別収益計（8）	0	162,488	-162,488	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,118,603	1	5,118,602
		機械及び装置売却損・処分損	5,118,596		5,118,596
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6		-6
	拠点区分間繰入金費用	3,232,193	1,217,913	2,014,280	
	特別費用計（9）	8,350,790	1,217,914	7,132,876	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,350,790	-1,055,426	-7,295,364		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,762,741	2,873,548	-4,636,289		
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）	-1,762,741	2,873,548	-4,636,289		
前期繰越活動増減差額（15）	254,620,734	251,747,186	2,873,548		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	252,857,993	254,620,734	-1,762,741		
基本金取崩額（17）			0		
その他の積立金取崩額（18）	0	0	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）	252,857,993	254,620,734	-1,762,741		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里新村宅幼老所 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)
収益	介護保険事業収益	26,105,985	31,450,486	-5,344,501
	地域密着型介護料収益	22,821,880	27,845,284	-5,023,404
	介護報酬収益	20,539,572	25,060,622	-4,521,050
	介護負担金収益（公費）	2,282,308		2,282,308
	介護負担金収益（一般）		2,784,662	-2,784,662
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,494,752	1,534,303	-39,551
	事業費収益	1,345,240	1,380,838	-35,598
	事業負担金収益（公費）		153,465	-153,465
	事業負担金収益（一般）	149,512		149,512
	利用者等利用料収益	1,691,353	2,070,899	-379,546
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,000	15,750	2,250
	食費収益（一般）	1,663,050	2,008,380	-345,330
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,400	450	4,950
	その他の利用料収益	4,903	46,319	-41,416
	その他の事業収益	98,000	0	98,000
補助金事業収益（一般）	98,000		98,000	
サービス活動収益計（1）	26,105,985	31,450,486	-5,344,501	
サービス活動増減の部	人件費	21,314,543	25,303,338	-3,988,795
	職員給料	7,058,761	7,654,030	-595,269
	職員俸給	5,176,884	6,182,204	-1,005,320
	職員諸手当	1,881,877	1,471,826	410,051
	職員賞与	713,081	1,525,656	-812,575
	賞与引当金繰入	1,414,023	1,812,601	-398,578
	非常勤職員給与	11,179,082	11,274,545	-95,463
	派遣職員費	999	1,253,579	-1,252,580
	退職給付費用	283,643	427,200	-143,557
	法定福利費	664,954	1,355,727	-690,773
	事業費	2,470,798	2,840,655	-369,857
	給食費	859,309	1,013,791	-154,482
	介護用品費	2,138	5,550	-3,412
	医薬品費	2,159	23,931	-21,772
	保健衛生費	62,460	54,061	8,399
	医療費		490	-490
	教養娯楽費	66,357	74,253	-7,896
	日用品費	3,849	4,621	-772
	水道光熱費	695,407	734,679	-39,272
	燃料費	55,284	54,385	899
	消耗器具備品費	139,861	162,845	-22,984
	保険料	79,886	63,394	16,492
	車輛費	504,088	648,655	-144,567
	事務費	2,432,875	2,261,723	171,152
	福利厚生費	119,487	144,534	-25,047
	旅費交通費	2,459	2,748	-289
	研修研究費	145,387	58,806	86,581
	事務消耗品費	13,321	68,571	-55,250
	印刷製本費	59,790	28,360	31,430
	水道光熱費	54,465		54,465
	修繕費	6,480	77,067	-70,587
	通信運搬費	152,895	172,124	-19,229
	会議費	1,053	240	813
	広報費	17,178	21,018	-3,840
	業務委託費	728,454	782,003	-53,549
	手数料	19,711	18,091	1,620
	保険料	169,500	64,239	105,261
	土地・建物賃借料	622,128	610,000	12,128
	租税公課	164,605	67,505	97,100
	保守料	121,943	114,851	7,092
	渉外費	12,059	9,242	2,817
	諸会費	21,960	22,324	-364
	利用者負担軽減額		10,664	-10,664
減価償却費	1,272,230	1,218,826	53,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-348,967	-348,967	0	
サービス活動費用計（2）	27,141,479	31,286,239	-4,144,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,035,494	164,247	-1,199,741	
活動外増減の部	受取利息配当金収益	304	179	125
	その他のサービス活動外収益	540,370	559,670	-19,300
	受入研修費収益	9,000	14,000	-5,000
	利用者等外給食収益	531,370	545,670	-14,300
	サービス活動外収益計（4）	540,674	559,849	-19,175
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	540,674	559,849	-19,175	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-494,820	724,096	-1,218,916	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆめの里新村宅幼老所 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)
特別 増 減 の 部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,684,050	-2,684,050
	車両運搬具受贈額		2,684,050	-2,684,050
	特別収益計(8)	0	2,684,050	-2,684,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	拠点区分間繰入金費用	286,699	1,000,000	-713,301
	特別費用計(9)	286,699	1,000,002	-713,303
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-286,699	1,684,048	-1,970,747
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-781,519	2,408,144	-3,189,663
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)		-781,519	2,408,144	-3,189,663
前期繰越活動増減差額(15)		49,777,488	47,369,344	2,408,144
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		48,995,969	49,777,488	-781,519
基本金取崩額(17)				0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	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)		48,995,969	49,777,488	-781,519

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松風園 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	278,186,937	269,256,380	8,930,557
	居宅介護料収益	102,812,546	98,872,648	3,939,898
	介護報酬収益	92,531,077	88,985,465	3,545,612
	介護負担金収益（一般）	10,281,469	9,887,183	394,286
	利用者等利用料収益	1,121,000	403,350	717,650
	食費収益（一般）	772,200	270,000	502,200
	居住費収益（一般）	348,800	133,350	215,450
	その他の事業収益	174,253,391	169,980,382	4,273,009
	補助金事業収益（公費）		1,010,575	-1,010,575
	補助金事業収益（一般）	1,130,000		1,130,000
	受託事業収益（公費）		168,969,807	-168,969,807
	受託事業収益（一般）	173,123,391		173,123,391
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計（1）	278,236,937	269,306,380	8,930,557	
サービス活動増減の部	人件費	161,504,794	151,751,947	9,752,847
	職員給料	100,936,298	89,664,872	11,271,426
	職員俸給	77,260,941	73,571,027	3,689,914
	職員諸手当	23,675,357	16,093,845	7,581,512
	職員賞与	12,214,037	16,723,675	-4,509,638
	賞与引当金繰入	14,849,360	13,340,424	1,508,936
	非常勤職員給与	12,114,072	10,390,197	1,723,875
	派遣職員費	93,087	3,755,528	-3,662,441
	退職給付費用	1,613,748	1,197,940	415,808
	法定福利費	19,684,192	16,679,311	3,004,881
	事業費	59,050,161	58,921,042	129,119
	給食費	27,818,793	26,887,361	931,432
	介護用品費	7,431	39,329	-31,898
	医薬品費		34,392	-34,392
	診療・療養等材料費	73,936	87,754	-13,818
	保健衛生費	965,863	876,196	89,667
	教養娯楽費	945,389	916,201	29,188
	日用品費	83,172	69,309	13,863
	本人支給金	8,241,619	8,623,644	-382,025
	水道光熱費	11,180,422	10,306,244	874,178
	燃料費	4,805,900	5,080,320	-274,420
	消耗器具備品費	2,376,601	3,511,398	-1,134,797
	保険料	337,082	379,760	-42,678
	賃借料	1,684,377	1,714,589	-30,212
	車輛費	529,576	394,545	135,031
	事務費	42,286,742	36,113,458	6,173,284
	福利厚生費	990,248	1,082,644	-92,396
	職員被服費	54,999	431,431	-376,432
	旅費交通費	90,595	59,388	31,207
	研修研究費	986,050	425,965	560,085
	事務消耗品費	445,627	707,818	-262,191
	印刷製本費	432,766	436,472	-3,706
	修繕費	433,313	982,681	-549,368
	通信運搬費	543,478	418,770	124,708
	会議費	24,431	5,960	18,471
	広報費	13,248	45,094	-31,846
	業務委託費	14,258,802	12,595,168	1,663,634
	手数料	51,677	64,633	-12,956
	保険料	253,413	220,727	32,686
	賃借料	65,568	91,582	-26,014
	土地・建物賃借料	62,208		62,208
	租税公課	90,221	36,739	53,482
	保守料	878,191	1,047,695	-169,504
	渉外費	114,286	131,834	-17,548
	諸会費	205,455	204,727	728
	雑費	22,292,166	17,124,130	5,168,036
	減価償却費	922,409	1,290,573	-368,164
サービス活動費用計（2）	263,764,106	248,077,020	15,687,086	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,472,831	21,229,360	-6,756,529	
活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	143,092	172,071	-28,979
	雑収益	143,092	172,071	-28,979
	サービス活動外収益計（4）	143,092	172,071	-28,979
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	143,092	172,071	-28,979	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,615,923	21,401,431	-6,785,508	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,611,100	2,153,936	-542,836	
特別費用計（9）	1,611,100	2,153,936	-542,836	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,611,100	-2,153,936	542,836	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松風園 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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,004,823	19,247,495	-6,242,672
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)	13,004,823	19,247,495	-6,242,672
前期繰越活動増減差額 (15)	111,402,572	92,155,077	19,247,495
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	124,407,395	111,402,572	13,004,823
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	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)	124,407,395	111,402,572	13,004,823

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里朝日 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	180,122,152	186,261,781	-6,139,629
	居宅介護料収益	8,955,128	11,025,675	-2,070,547
	介護報酬収益	7,951,163	9,888,379	-1,937,216
	介護予防報酬収益	69,129	32,940	36,189
	介護負担金収益（一般）	927,155	1,100,696	-173,541
	介護予防負担金収益（一般）	7,681	3,660	4,021
	地域密着型介護料収益	130,703,660	131,705,006	-1,001,346
	介護報酬収益	117,390,613	118,225,994	-835,381
	介護負担金収益（一般）	13,313,047	13,479,012	-165,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,223,110	3,297,521	-1,074,411
	事業費収益	2,223,110	3,297,521	-1,074,411
	利用者等利用料収益	37,681,613	38,853,438	-1,171,825
	居宅介護サービス利用料収益	6,390	3,150	3,240
	地域密着型介護サービス利用料収益	36,715	29,082	7,633
	食費収益（一般）	16,460,978	17,083,766	-622,788
	居住費収益（一般）	21,156,480	21,635,940	-479,460
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,250	17,550	-15,300
	その他の利用料収益	18,800	83,950	-65,150
	その他の事業収益	558,641	1,380,141	-821,500
	補助金事業収益（公費）		1,380,141	-1,380,141
	補助金事業収益（一般）	558,641		558,641
経常経費寄附金収益	52,411	101,206	-48,795	
サービス活動収益計（1）	180,174,563	186,362,987	-6,188,424	
サービス活動増減の部	人件費	124,937,060	130,578,514	-5,641,454
	職員給料	70,554,453	69,618,075	936,378
	職員俸給	51,663,493	55,846,167	-4,182,674
	職員諸手当	18,890,960	13,771,908	5,119,052
	職員賞与	7,594,754	11,953,886	-4,359,132
	賞与引当金繰入	11,196,789	12,374,414	-1,177,625
	非常勤職員給与	19,263,584	18,504,701	758,883
	派遣職員費	258,336	1,173,816	-915,480
	退職給付費用	3,395,885	2,456,400	939,485
	法定福利費	12,673,259	14,497,222	-1,823,963
	事業費	24,295,886	24,739,212	-443,326
	給食費	9,571,691	9,882,592	-310,901
	介護用品費	1,782,054	1,554,602	227,452
	医薬品費	155,410	338,078	-182,668
	保健衛生費	348,148	280,439	67,709
	医療費	5,400	10,550	-5,150
	教養娯楽費	275,356	299,176	-23,820
	日用品費	34,872	35,615	-743
	水道光熱費	8,039,364	7,867,034	172,330
	燃料費	49,787	17,927	31,860
	消耗器具備品費	1,387,245	1,566,790	-179,545
	保険料	236,545	229,648	6,897
	賃借料	1,535,502	1,553,780	-18,278
	車輜費	869,442	1,100,981	-231,539
	雑費	5,070	2,000	3,070
	事務費	22,584,396	21,369,872	1,214,524
	福利厚生費	692,761	785,171	-92,410
	職員被服費		9,979	-9,979
	旅費交通費	32,586	28,878	3,708
	研修研究費	746,072	490,915	255,157
	事務消耗品費	126,447	167,242	-40,795
	印刷製本費	230,727	236,133	-5,406
	燃料費		46,750	-46,750
	修繕費	1,910,913	865,931	1,044,982
	通信運搬費	545,041	544,376	665
	会議費	45,310	57,010	-11,700
	広報費	53,124	60,636	-7,512
	業務委託費	15,335,048	14,504,270	830,778
	手数料	69,067	97,890	-28,823
	保険料	461,180	568,500	-107,320
	賃借料	541,052	537,687	3,365
	土地・建物賃借料	114,496	70,000	44,496
	租税公課	131,353	87,938	43,415
	保守料	1,361,993	1,320,837	41,156
	渉外費	154,259	160,875	-6,616
	諸会費	22,599	23,454	-855
	雑費	10,368	705,400	-695,032
減価償却費	19,411,835	19,539,874	-128,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,319	-3,458,321	2	
サービス活動費用計（2）	187,770,858	192,769,151	-4,998,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,596,295	-6,406,164	-1,190,131	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里朝日 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)
活動外増減の部	受取利息配当金収益	130	185	-55
	その他のサービス活動外収益	61,000	11,390	49,610
	受入研修費収益	11,000	10,000	1,000
	雑収益	50,000	1,390	48,610
	サービス活動外収益計(4)	61,130	11,575	49,555
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	61,130	11,575	49,555	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,535,165	-6,394,589	-1,140,576	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,228,184		1,228,184
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)	1,228,184	1	1,228,183
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,228,184	-1	-1,228,183	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,763,349	-6,394,590	-2,368,759	
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)	-8,763,349	-6,394,590	-2,368,759	
前期繰越活動増減差額(15)	-117,286,472	-110,891,882	-6,394,590	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-126,049,821	-117,286,472	-8,763,349	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	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)	-126,049,821	-117,286,472	-8,763,349	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松本市河西部西地域包括支援センター 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	35,640,073	31,685,566	3,954,507	
	居宅介護支援介護料収益	10,933,563	10,014,536	919,027	
	居宅介護支援介護料収益	10,933,563		10,933,563	
	介護予防支援介護料収益		10,014,536	-10,014,536	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,376,510	6,045,030	-668,520	
	事業費収益	5,376,510	6,045,030	-668,520	
	その他の事業収益	19,330,000	15,626,000	3,704,000	
	受託事業収益（公費）		15,626,000	-15,626,000	
	受託事業収益（一般）	19,330,000		19,330,000	
	サービス活動収益計（1）	35,640,073	31,685,566	3,954,507	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,193,713	13,917,191	5,276,522
		職員給料	10,974,946	6,980,933	3,994,013
		職員俸給	7,867,316	5,843,191	2,024,125
		職員諸手当	3,107,630	1,137,742	1,969,888
		職員賞与	1,482,198	1,443,397	38,801
		賞与引当金繰入	1,950,573	1,331,513	619,060
		非常勤職員給与	2,205,016	2,168,751	36,265
		退職給付費用	331,169	272,340	58,829
		法定福利費	2,249,811	1,720,257	529,554
		事業費	451,939	343,752	108,187
		保健衛生費	632	198	434
		水道光熱費	24,639	23,263	1,376
		燃料費	45,065	28,364	16,701
		消耗器具備品費	6,923	2,834	4,089
		車両費	374,680	289,093	85,587
		事務費	19,025,313	19,663,702	-638,389
		福利厚生費	112,183	84,893	27,290
		旅費交通費	5,988	10,688	-4,700
		研修研究費	47,120	77,865	-30,745
		事務消耗品費	196,062	72,776	123,286
		印刷製本費	107,076	90,089	16,987
		修繕費		81,000	-81,000
		通信運搬費	467,906	518,387	-50,481
		会議費	1,244	210	1,034
		広報費	1,794	4,688	-2,894
		業務委託費	16,880,175	17,517,527	-637,352
		手数料	231,859	245,560	-13,701
		保険料	227,510	289,370	-61,860
		土地・建物賃借料	658,481	600,000	58,481
		租税公課	45,325	33,111	12,214
		保守料	10,096	5,709	4,387
		渉外費	3,616	3,712	-96
		諸会費	4,251	3,433	818
		雑費	24,627	24,684	-57
		減価償却費	714,443	1,482,004	-767,561
		サービス活動費用計（2）	39,385,408	35,406,649	3,978,759
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,745,335	-3,721,083	-24,252
活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	41	55	-14	
益	サービス活動外収益計（4）	41	55	-14	
費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
増	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
減	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41	55	-14	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,745,294	-3,721,028	-24,266	
特 別 増 減	事業区分間繰入金収益	986,717		986,717	
益	特別収益計（8）	986,717	0	986,717	
費	事業区分間繰入金費用	248,467		248,467	
増	特別費用計（9）	248,467	0	248,467	
減	特別増減差額（10）=（8）-（9）	738,250	0	738,250	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,007,044	-3,721,028	713,984	
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）		-3,007,044	-3,721,028	713,984	
前期繰越活動増減差額（15）		2,154,841	5,875,869	-3,721,028	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-852,203	2,154,841	-3,007,044	
基本金取崩額（17）				0	
その他の積立金取崩額（18）		0	0	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）		-852,203	2,154,841	-3,007,044	

ゆめの里ヘルパーステーション 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	74,489,354	82,185,691	-7,696,337	
	居宅介護料収益	59,971,906	68,222,249	-8,250,343	
	介護報酬収益	52,467,909	60,442,437	-7,974,528	
	介護負担金収益(公費)	706,312	735,235	-28,923	
	介護負担金収益(一般)	6,797,685	7,044,577	-246,892	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,984,538	12,026,342	-1,041,804	
	事業費収益	9,624,602	10,656,923	-1,032,321	
	事業負担金収益(公費)	68,946	1,369,419	-1,300,473	
	事業負担金収益(一般)	1,290,990		1,290,990	
	利用者等利用料収益	2,932,910	1,337,100	1,595,810	
	居宅介護サービス利用料収益	7,746	6,146	1,600	
	その他の利用料収益	2,925,164	1,330,954	1,594,210	
	その他の事業収益	600,000	600,000	0	
	その他の事業収益	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	74,589,354	82,285,691	-7,696,337	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	50,575,035	51,622,207
職員給料			16,169,284	15,799,253	370,031
職員俸給			12,336,990	12,289,705	47,285
職員諸手当			3,832,294	3,509,548	322,746
職員賞与			2,126,514	3,039,441	-912,927
賞与引当金繰入			3,412,795	3,097,158	315,637
非常勤職員給与			22,651,120	24,296,428	-1,645,308
退職給付費用			1,289,121	993,240	295,881
法定福利費			4,926,201	4,396,687	529,514
事業費			781,566	715,331	66,235
消耗器具備品費			37,893		37,893
保険料			46,634	39,314	7,320
車輛費			696,322	664,319	32,003
雑費			717	11,698	-10,981
事務費			5,410,127	5,812,750	-402,623
福利厚生費			389,491	633,874	-244,383
職員被服費				12,571	-12,571
旅費交通費		2,548,360	2,736,067	-187,707	
研修研究費		167,969	79,593	88,376	
事務消耗品費		79,979	73,931	6,048	
印刷製本費		119,794	150,316	-30,522	
通信運搬費		459,058	547,456	-88,398	
会議費		12,038	15,836	-3,798	
広報費		3,933	11,385	-7,452	
業務委託費		380,535	381,594	-1,059	
手数料		20,174	4,616	15,558	
保険料		205,610	182,910	22,700	
賃借料		41,256	247,536	-206,280	
土地・建物賃借料		666,468	648,000	18,468	
租税公課		59,673	54,755	4,918	
保守料		228,415	14,557	213,858	
渉外費		17,692	9,015	8,677	
諸会費		9,682	8,738	944	
利用者負担軽減額	64,860	50,401	14,459		
減価償却費	160,546	226,131	-65,585		
サービス活動費用計(2)	56,992,134	58,426,820	-1,434,686		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,597,220	23,858,871	-6,261,651		
活動外増減	収益	受取利息配当金収益	616	596	20
		その他のサービス活動外収益	6,000	4,000	2,000
		受入研修費収益	6,000	4,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	6,616	4,596	2,020	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,616	4,596	2,020	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,603,836	23,863,467	-6,259,631		
特別増減	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	986,717		986,717
		拠点区分間繰入金費用	557,484	3,000,000	-2,442,516
		特別費用計(9)	1,544,201	3,000,000	-1,455,799
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,544,201	-3,000,000	1,455,799		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,059,635	20,863,467	-4,803,832		
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)	16,059,635	20,863,467	-4,803,832		
前期繰越活動増減差額(15)	82,459,089	61,595,622	20,863,467		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	98,518,724	82,459,089	16,059,635		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	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)	98,518,724	82,459,089	16,059,635		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里入山辺 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	87,009,110	88,350,916	-1,341,806
	地域密着型介護料収益	64,020,242	64,373,199	-352,957
	介護報酬収益	57,592,470	57,961,423	-368,953
	介護負担金収益（一般）	6,427,772	6,411,776	15,996
	利用者等利用料収益	22,988,868	23,077,717	-88,849
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,277,468	4,304,948	-27,480
	食費収益（一般）	7,110,400	7,156,600	-46,200
	居住費収益（一般）	11,601,000	11,616,169	-15,169
	その他の事業収益	0	900,000	-900,000
	補助金事業収益（公費）		900,000	-900,000
	サービス活動収益計（1）	87,009,110	88,350,916	-1,341,806
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	67,455,818	66,207,653	1,248,165
	職員給料	40,461,632	40,566,913	-105,281
	職員俸給	27,554,081	30,360,226	-2,806,145
	職員諸手当	12,907,551	10,206,687	2,700,864
	職員賞与	4,949,377	7,015,449	-2,066,072
	賞与引当金繰入	6,821,439	3,860,808	2,960,631
	非常勤職員給与	5,288,741	5,941,376	-652,635
	派遣職員費	625,968		625,968
	退職給付費用	1,782,403	1,361,700	420,703
	法定福利費	7,526,258	7,461,407	64,851
	事業費	8,026,943	8,797,217	-770,274
	給食費	4,627,767	4,954,196	-326,429
	医薬品費	2,644	5,148	-2,504
	保健衛生費	92,187	54,702	37,485
	医療費		150	-150
	教養娯楽費	184,628	205,994	-21,366
	日用品費		10,112	-10,112
	水道光熱費	2,652,195	2,917,925	-265,730
	消耗器具備品費	321,878	454,750	-132,872
	保険料	81,412	77,705	3,707
	車輜費	62,936	116,535	-53,599
	雑費	1,296		1,296
	事務費	6,306,191	6,073,398	232,793
	福利厚生費	382,940	311,294	71,646
	旅費交通費	12,773	8,712	4,061
	研修研究費	340,577	214,995	125,582
	事務消耗品費	49,544	56,963	-7,419
	印刷製本費	111,540	75,772	35,768
	水道光熱費	308,880		308,880
	燃料費		1,094	-1,094
	修繕費	5,400	164,462	-159,062
	通信運搬費	220,293	230,959	-10,666
	会議費	29,968	26,630	3,338
	広報費	4,278	14,064	-9,786
	業務委託費	2,458,621	2,590,381	-131,760
	手数料	33,929	32,049	1,880
	保険料	190,960	234,620	-43,660
	賃借料	24,076	24,360	-284
	土地・建物賃借料	1,910,088	1,890,000	20,088
	租税公課	80,397	74,733	5,664
	保守料	83,477	77,383	6,094
	渉外費	45,746	34,226	11,520
	諸会費	10,501	10,701	-200
	雑費	2,203		2,203
	減価償却費	9,602,334	9,610,854	-8,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,754,433	-1,761,596	7,163
サービス活動費用計（2）	89,636,853	88,927,526	709,327	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,627,743	-576,610	-2,051,133	
活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80	98	-18
	その他のサービス活動外収益	1,120,050	1,146,550	-26,500
	利用者等外給食収益	1,070,050	1,146,550	-76,500
	雑収益	50,000		50,000
サービス活動外収益計（4）	1,120,130	1,146,648	-26,518	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	1,120,130	1,146,648	-26,518	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,507,613	570,038	-2,077,651	
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	621,624	8,552	613,072	
特別費用計（9）	621,624	8,552	613,072	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-621,624	-8,552	-613,072	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里入山辺 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)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,129,237	561,486	-2,690,723
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)	-2,129,237	561,486	-2,690,723
前期繰越活動増減差額 (15)	11,270,100	10,708,614	561,486
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	9,140,863	11,270,100	-2,129,237
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	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)	9,140,863	11,270,100	-2,129,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	太陽光発電事業収益	1,852,043	1,817,012	35,031
	太陽光発電事業収益	1,852,043	1,817,012	35,031
	サービス活動収益計(1)	1,852,043	1,817,012	35,031
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	20,021	18,505	1,516
	水道光熱費	20,021	18,505	1,516
	事務費	107,316	82,891	24,425
	通信運搬費	174	174	0
手数料	1,080	432	648	
租税公課	105,700	82,000	23,700	
保守料	362	285	77	
減価償却費	105	105	0	
サービス活動費用計(2)	127,442	101,501	25,941	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,724,601	1,715,511	9,090	
活動外増減	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	9	9	0
	費用			
支払利息	279	363	-84	
サービス活動外費用計(5)	279	363	-84	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-270	-354	84	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,724,331	1,715,157	9,174	
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,724,331	1,715,157	9,174	
法人税、住民税及び事業税(12)	23,700	23,300	400	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	1,700,631	1,691,857	8,774	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	-6,367,273	-8,059,130	1,691,857
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-4,666,642	-6,367,273	1,700,631
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	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)	-4,666,642	-6,367,273	1,700,631	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里今井 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	181,245,717	158,274,641	22,971,076
	居宅介護料収益	17,242,663	14,578,411	2,664,252
	介護報酬収益	15,329,696	12,940,823	2,388,873
	介護予防報酬収益	185,124	155,791	29,333
	介護負担金収益（公費）		7,191	-7,191
	介護負担金収益（一般）	1,707,271	1,446,638	260,633
	介護予防負担金収益（一般）	20,572	27,968	-7,396
	地域密着型介護料収益	109,663,188	100,224,784	9,438,404
	介護報酬収益	97,705,802	89,837,005	7,868,797
	介護負担金収益（一般）	11,957,386	10,387,779	1,569,607
	居宅介護支援介護料収益	8,982,671	4,620,144	4,362,527
	居宅介護支援介護料収益	8,982,671	4,620,144	4,362,527
	利用者等利用料収益	40,239,883	37,311,564	2,928,319
	居宅介護サービス利用料収益	7,029	5,742	1,287
	地域密着型介護サービス利用料収益	82,033	77,923	4,110
	食費収益（一般）	16,070,320	15,049,610	1,020,710
	居住費収益（一般）	23,948,990	22,156,180	1,792,810
	その他の利用料収益	131,511	22,109	109,402
	その他の事業収益	5,117,312	1,539,738	3,577,574
	補助金事業収益（一般）	1,938,878		1,938,878
受託事業収益（公費）		1,539,738	-1,539,738	
受託事業収益（一般）	3,178,434		3,178,434	
サービス活動収益計（1）	181,245,717	158,274,641	22,971,076	
サービス活動増減の部	人件費	129,629,783	123,295,766	6,334,017
	職員給料	77,000,507	73,161,920	3,838,587
	職員俸給	55,802,083	58,318,623	-2,516,540
	職員諸手当	21,198,424	14,843,297	6,355,127
	職員賞与	9,251,212	12,244,618	-2,993,406
	賞与引当金繰入	11,987,484	9,784,728	2,202,756
	非常勤職員給与	10,893,434	12,495,785	-1,602,351
	派遣職員費	2,340,951	283,176	2,057,775
	退職給付費用	3,215,615	1,194,380	2,021,235
	法定福利費	14,940,580	14,131,159	809,421
	事業費	22,076,320	21,326,152	750,168
	給食費	9,279,475	8,779,103	500,372
	介護用品費	1,678,457	1,813,152	-134,695
	医薬品費	5,918	50,491	-44,573
	保健衛生費	266,220	320,208	-53,988
	医療費	75,859	16,586	59,273
	教養娯楽費	384,858	345,952	38,906
	日用品費	5,400	5,400	0
	水道光熱費	8,093,212	7,105,281	987,931
	燃料費		408,270	-408,270
	消耗器具備品費	1,373,146	1,742,966	-369,820
	保険料	179,683	171,740	7,943
	賃借料	392,388	308,809	83,579
	車輜費	341,704	258,194	83,510
	事務費	23,277,155	24,441,577	-1,164,422
	福利厚生費	633,307	791,523	-158,216
	職員被服費		11,668	-11,668
	旅費交通費	57,731	17,933	39,798
	研修研究費	955,304	871,552	83,752
	事務消耗品費	249,557	409,996	-160,439
	印刷製本費	299,138	260,342	38,796
	修繕費	191,635	30,240	161,395
	通信運搬費	785,371	614,692	170,679
	会議費	6,366	1,220	5,146
	広報費	14,577	32,633	-18,056
	業務委託費	15,524,506	16,103,832	-579,326
	手数料	59,764	153,016	-93,252
	保険料	578,430	799,751	-221,321
	賃借料		15,832	-15,832
	土地・建物賃借料	1,243,092	1,200,000	43,092
租税公課	110,039	1,121,529	-1,011,490	
保守料	2,449,119	1,929,013	520,106	
渉外費	97,474	48,965	48,509	
諸会費	21,745	25,540	-3,795	
雑費		2,300	-2,300	
利用者負担軽減額	134,895	94,465	40,430	
減価償却費	31,571,526	31,337,264	234,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,373,480	-9,373,480	0	
サービス活動費用計（2）	197,316,199	191,121,744	6,194,455	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,070,482	-32,847,103	16,776,621	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの里今井 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)	
活動外増減の部	受取利息配当金収益	148	217	-69	
	その他のサービス活動外収益	31,141	21,010	10,131	
	受入研修費収益	12,000		12,000	
	雑収益	19,141	21,010	-1,869	
	サービス活動外収益計（4）	31,289	21,227	10,062	
	費用	支払利息	944,998	907,137	37,861
	サービス活動外費用計（5）	944,998	907,137	37,861	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-913,709	-885,910	-27,799	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,984,191	-33,733,013	16,748,822	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,000,000	0	40,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	40,000,000		40,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	40,000,000	-40,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		40,000,000	-40,000,000
		固定資産受贈額	0	3,150,360	-3,150,360
		車両運搬具受贈額		3,150,360	-3,150,360
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計（8）	40,000,000	43,150,361	-3,150,361
	費用	基本金組入額	120,000,000		120,000,000
		固定資産売却損・処分損	61,109	0	61,109
器具及び備品売却損・処分損		61,109		61,109	
拠点区分間繰入金費用		1,208,933		1,208,933	
	特別費用計（9）	121,270,042	0	121,270,042	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-81,270,042	43,150,361	-124,420,403	
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-98,254,233	9,417,348	-107,671,581	
	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）	-98,254,233	9,417,348	-107,671,581	
	前期繰越活動増減差額（15）	13,033,386	3,616,038	9,417,348	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-85,220,847	13,033,386	-98,254,233	
	基本金取崩額（17）			0	
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	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）	-85,220,847	13,033,386	-98,254,233	