第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

のんびり-す拠点区分 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

| | お合い口 | 以左应为签/A) | 並左座油幣(D) | (単位:円) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <u> </u> | 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 | 75, 702, 523 | 73, 323, 301 | 2, 379, 222 |
| | 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 |
| | | | | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | = |
| | 介護負担金収益 (一般) | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 47, 435, 218 | 46, 237, 842 | 1, 197, 376 |
| | 介護報酬収益 | 42, 668, 626 | 41, 599, 365 | 1, 069, 261 |
| | 介護予防報酬収益 | 12, 111, 121 | ,, | 0 |
| | | 3, 816, 046 | 2 247 460 | 568, 586 |
| | 介護負担金収益 (公費) | | 3, 247, 460 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 950, 546 | 1, 391, 017 | -440, 471 |
| 収 | 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 |
| 益 | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | | 02 001 220 | 00 040 077 | |
| | 利用者等利用料収益 | 23, 001, 330 | 23, 248, 977 | -247, 647 |
| | 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 | 1, 178, 448 | 999, 872 | 178, 576 |
| | 食費収益 (一般) | 5, 606, 643 | 5, 936, 769 | -330, 126 |
| | 居住費収益(一般) | 16, 216, 239 | 16, 312, 336 | -96, 097 |
| | その他の事業収益 | 5, 265, 975 | 3, 836, 482 | 1, 429, 493 |
| | | | · · · · | |
| | 補助金事業収益(公費) | 5, 265, 975 | 3, 836, 482 | 1, 429, 493 |
| | 市町村特別事業収益(公費) | | | 0 |
| | 受託事業収益(公費) | | | 0 |
| 1 [| サービス活動収益計(1) | 75, 702, 523 | 73, 323, 301 | 2, 379, 222 |
| | 人件費 | 36, 269, 337 | 35, 944, 441 | 324, 896 |
| | 役員報酬 | ,, | ,, | 0 |
| Ħ | 12頁報師 職員給料 | 10, 331, 789 | 13, 089, 582 | -2, 757, 793 |
| 111 | | | | |
| 111 | 職員賞与 | 1, 612, 789 | 1, 684, 460 | -71, 671 |
| ビ | 非常勤職員給与 | 21, 564, 990 | 17, 875, 461 | 3, 689, 529 |
| ス | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2, 759, 769 | 3, 294, 938 | -535, 169 |
| 活 | 事業費 | 5, 231, 192 | 4, 536, 212 | 694, 980 |
| 動 | | 825, 146 | 696, 080 | 129, 066 |
| 増 | 給食費 | · · | · | · |
| 減 | 介護用品費 | 920, 899 | 797, 684 | 123, 215 |
| | 保健衛生費 | 263, 812 | 243, 040 | 20, 772 |
| の | 教養娯楽費 | 94, 916 | 79, 480 | 15, 436 |
| 部 | 水道光熱費 | 2, 110, 891 | 2, 102, 010 | 8, 881 |
| | 消耗器具備品費 | 925, 836 | 612, 225 | 313, 611 |
| | | 80, 730 | 012, 220 | · · |
| | 車輌費 | · · | 5 000 | 80, 730 |
| | 業費 | 8, 962 | 5, 693 | 3, 269 |
| | 事務費 | 14, 403, 560 | 14, 112, 981 | 290, 579 |
| | 福利厚生費 | 37, 014 | 35, 072 | 1, 942 |
| | 旅費交通費 | 61, 317 | 63, 328 | -2, 011 |
| 費 | 研修研究費 | 57, 372 | 134, 446 | -77, 074 |
| 用 | | 422, 102 | · | |
| | 事務消耗品費 | 422, 102 | 554, 992 | -132, 890 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 263, 520 | 315, 727 | -52, 207 |
| | 通信運搬費 | 133, 827 | 195, 909 | -62, 082 |
| | 会議費 | 8, 072 | 3, 444 | 4, 628 |
| | 広報費 | -, -, - | 27, 725 | -27, 725 |
| | | 6, 943, 824 | 6, 191, 954 | 751, 870 |
| | 業務委託費 千数数 | | 248, 276 | |
| | 手数料 | 168, 272 | , | -80, 004 |
| | 保険料 | 64, 310 | 63, 790 | 520 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地·建物賃借料 | 6, 180, 000 | 6, 180, 000 | 0 |
| | 租税公課 | · | , | 0 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | | 50, 030 | 92, 683 | -42, 653 |
| | 涉外費 | | · | |
| | 諸会費 | 2, 400 | 2, 400 | 0 |
| | 雑費 | 11, 500 | 3, 235 | 8, 265 |
| | 減価償却費 | 1, 946, 490 | 1, 888, 075 | 58, 415 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -560, 826 | -449, 008 | -111, 818 |
| | サービス活動費用計(2) | 57, 289, 753 | 56, 032, 701 | 1, 257, 052 |
| ++ | - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 18, 412, 770 | 17, 290, 600 | 1, 122, 170 |
| 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 177 | 155 | 22 |
| ビ収 | その他のサービス活動外収益 | 646, 621 | 519, 096 | 127, 525 |
| | 1 利用夹竿从经仓间光 | 507, 900 | 370, 750 | 137, 150 |
| ス一益 | 雑収益 | 138, 721 | 148, 346 | -9, 625 |
| 活 | サービス活動外収益計(4) | 646, 798 | 519, 251 | 127, 547 |
| 動 | 支払利息 | 5, 996 | 63, 901 | -57, 905 |
| ы | 고 아버지나 내가 따라 다 | 0 | 03, 901 | 0 |
| 外費 | | 0 | U | |
| 増用 | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| 減 | 雑損失 | | | 0 |
| 0 | サービス活動外費用計(5) | 5, 996 | 63, 901 | -57, 905 |
| # # #- | -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 640, 802 | 455, 350 | 185, 452 |
| 1711 | 減差額(7)=(3)+(6) | 19, 053, 572 | 17, 745, 950 | 1, 307, 622 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1, 556, 000 | -1, 556, 000 |
| 1 1 | からかさ 10 m 17 m 17 m 17 m 17 m 17 m 17 m 17 m | ۰ ۲ | 1, 000, 000 | 1, 000, 000 |

| | 収 | 施設整備等補助金収益 固定資産売却益 | 0 | 1, 556, 000 0 | -1, 556, 000 0 |
|-----|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 特別 | | 事業区分間繰入金収益 | 0.000.040 | 10.075.004 | 0 |
| 増 | | 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) | 8, 269, 949 8, 269, 949 | 10, 875, 334 12, 431, 334 | -2, 605, 385 -4, 161, 385 |
| 減の | | 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | | その他の固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 | 04.000.444 | 04 407 400 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) | 24, 606, 411 24, 606, 411 | 24, 187, 126 24, 187, 126 | 419, 285 419, 285 |
| 当 | | 引増減差額(10)= (8) - (9) 動増減差額(11)= (7)+(10) | -16, 336, 462 2, 717, 110 | -11, 755, 792 5, 990, 158 | -4, 580, 670 -3, 273, 048 |
| 超活 | | 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36, 095, 304 38, 812, 414 | 31, 661, 146 37, 651, 304 | 4, 434, 158 1, 161, 110 |
| 地域 | | 本金取崩額(14) D他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| 額の部 | _ |)他の積立金積立額(16) 明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 38, 812, 414 | 37, 651, 304 | 0 1, 161, 110 |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) N占区分 事業活動計算書

のんびり-す等々力拠点区分 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) |
| | 介護保険事業収益 | 84, 578, 658 | 86, 189, 109 | -1, 610, 451 |
| | 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 |
| | 地域密着型介護料収益 | 49, 312, 704 | 53, 107, 479 | -3, 794, 775 |
| | 介護報酬収益 | 43, 031, 463 | 46, 612, 048 | -3, 580, 585 |
| | 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, 281, 241 | 6, 495, 431 | -214, 190 |
| 山区 | 介護予防負担金収益(一般) | | | 0 |
| 益 | 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 |
| | 利用者等利用料収益 | 29, 778, 846 | 28, 647, 420 | 1, 131, 426 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 4 470 400 | 705 744 | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1, 172, 428 | 785, 711 | 386, 717 |
| | 食費収益(一般) | 8, 067, 691 | 7, 967, 344 | 100, 347 |
| | 居住費収益(一般) | 20, 538, 727 | 19, 894, 365 | 644, 362 |
| | その他の事業収益 | 5, 487, 108 | 4, 434, 210 | 1, 052, 898 |
| | 補助金事業収益(公費) | 5, 487, 108 | 4, 434, 210 | 1, 052, 898 |
| | 市町村特別事業収益(公費) | | | 0 |
| | 受託事業収益(公費) | 84, 578, 658 | 86, 189, 109 | 1 010 451 |
| | サービス活動収益計(1) | 37, 764, 613 | 35, 831, 219 | <u>-1, 610, 451</u> 1, 933, 394 |
| | 人件費 | 37, 704, 013 | 33, 031, 213 | 1, 933, 394 |
| Ħ | 役員報酬 職員給料 | 11, 788, 423 | 11, 361, 354 | 427, 069 |
| ΙίΙ | 職員福代 職員賞与 | 1, 944, 120 | 1, 185, 512 | 758, 608 |
| 1 ' 1 | | 21, 654, 457 | 21, 098, 942 | 555, 515 |
| ビ | チャショ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21, 004, 407 | 21, 030, 342 | 0 |
| ス | 法定福利費 | 2, 377, 613 | 2, 185, 411 | 192, 202 |
| 活 | 事業費 | 4, 794, 159 | 5, 436, 765 | -642, 606 |
| 動 | 給食費 | 484, 823 | 578, 508 | -93, 685 |
| 増 | 介護用品費 | 965, 772 | 808, 950 | 156, 822 |
| 減 | 保健衛生費 | 207, 630 | 155, 822 | 51, 808 |
| の | 教養娯楽費 | 173, 549 | 139, 624 | 33, 925 |
| 部 | 水道光熱費 | 2, 261, 974 | 2, 604, 286 | -342, 312 |
| | 消耗器具備品費 | 690, 201 | 1, 149, 575 | -459, 374 |
| | 車輌費 | 8, 710 | | 8, 710 |
| | 雑費 | 1, 500 | | 1, 500 |
| | 事務費 | 19, 214, 428 | 18, 985, 060 | 229, 368 |
| | 福利厚生費 | 6, 000 | 10, 000 | -4, 000 |
| 費 | 旅費交通費 | 19, 650 | 50, 869 | -31, 219 |
| 用用 | 研修研究費 | 25, 040 | 104, 514 | -79, 474 |
| /п | 事務消耗品費 | 195, 072 | 171, 053 | 24, 019 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 76, 248 | 12, 096 | 64, 152 |
| | 通信運搬費 | 173, 899 | 194, 092 | -20, 193 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 7, 213, 041 | 6, 986, 094 | 226, 947 |
| | 手数料 | 183, 500 | 114, 980 | 68, 520 |
| | 保険料 | 62, 780 | 62, 260 | 520 |
| | 賃借料 - 1414 - 74 | 10 000 400 | 10 070 000 | 0 |
| | 土地·建物賃借料 | 10, 968, 480 | 10, 972, 692 | -4, 212 |
| 1 | 租税公課 | 1 | | 0 |

| 連歩外費 11.818 2.050 9, 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 7, 840 13. 13. 800 7, 840 13. 36.800 7, 840 13. 36.800 7, 840 13. 36.800 7, 840 13. 36.800 7, 840 13. 36.800 7, 840 7, 840 13. 36.800 7, 840 | | | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 諸会費 雑費 「個価値却費」 21,800 7,840 13, 「79,783 98, 国庫補助金等特別積立金取崩額 -342,399 -278,570 -63, サービス活動費用計(2) 62,308,631 60,754,257 1,554, サービス活動性減差額(3)=(1)-(2) 22,270,027 25,434,852 -3,164, 「日 で取り制度配当金収益 61 74 74 803,816 1,090,037 -286, 一型 で取り制度配当金収益 665,200 749,300 -84,4 803,816 340,737 -202,4 816 340,737 -202,4 816 340,737 -202,4 816 340,737 -202,4 816 340,737 -202,4 816 340,737 -202,4 816 340,737 -202,4 816 340,737 -202,4 817 -286,4 818,616 340,737 -202,4 | 保守料 | 240, 300 | 279, 720 | -39, 420 |
| ##世 | 涉外費 | 11, 818 | 2, 050 | 9, 768 |
| 「場合 | 諸会費 | 16, 800 | 16, 800 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 雑費 | 21, 800 | 7, 840 | 13, 960 |
| サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動費用計 (2) サービス活動性減差額 (3) = (1) - (2) フ (2, 270, 027) フ (25, 434, 852) コ (31, 1090, 037) コ (374) コ (4) | 減価償却費 | 877, 830 | 779, 783 | 98, 047 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 22,270,027 25,434,852 -3,164, 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 イのののサービス活動外収益 イのののサービス活動外収益計(4) 803,816 1,090,037 -286, 大田和名等外給食収益 イのののサービス活動外費用 138,616 340,737 -202, サービス活動外費用 イののサービス活動外費用 0 0 0 カ田名等外給食費 イントレービス活動外費用 0 0 0 大田名等外給食費 イントレービス活動外費用 0 0 0 大田名等外給食費 イントレービス活動外費用計(5) 0 0 0 大田名等外給食費 イントレービス活動外費用計(5) 0 0 0 大田名等外給食費 イントレービス活動外費用計(5) 0 0 0 大田名等外給食費 イントレービス活動外費用 0 0 0 大田名等のののでは、大田名のよりでは | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -342, 399 | -278, 570 | -63, 829 |
| 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 推収益 力ービス活動外収益計(4) 803,816 665,200 749,300 138,616 340,737 -202. 749,300 -84,400 40,000 138,616 340,737 -202. 749,000 138,616 340,737 -286. 749,000 149,000 150,000 1 | サービス活動費用計(2) | 62, 308, 631 | 60, 754, 257 | 1, 554, 374 |
| U U U | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22, 270, 027 | 25, 434, 852 | -3, 164, 825 |
| 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 | 受取利息配当金収益 | 61 | 74 | -13 |
| 日本 | 、 」 | 803, 816 | 1, 090, 037 | -286, 221 |
| A | └ 並 利用者等外給食収益 | 665, 200 | 749, 300 | -84, 100 |
| 支払利息 大の他のサービス活動外費用 | | 138, 616 | 340, 737 | -202, 121 |
| 分費 | 活 サービス活動外収益計(4) | 803, 877 | 1, 090, 111 | -286, 234 |
| 利用者等外給食費 推損失 | 動 支払利息 | | | 0 |
| 推損失 | 外 舞 その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 推損失 | 増 品 利用者等外給食費 | | | 0 |
| の サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 803,877 1,090,111 -286, 23,073,904 26,524,963 -3,451, 23,073,904 26,524,963 -3,451, 306,800 -1,306,800 </td <td> TI + 4 I I I I</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> | TI + 4 I I I I | | | 0 |
| 近 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収益 | が サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 803, 877 | 1, 090, 111 | -286, 234 |
| 施設整備等補助金収益 1,306,800 1,306,800 0 1 306,800 0 1 306,800 0 1 306,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 23, 073, 904 | 26, 524, 963 | -3, 451, 059 |
| 収 固定資産売却益 0 0 特 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 6,150,465 5,872,875 277, 特別収益計(8) 6,150,465 7,179,675 -1,029, 減 固定資産売却損・処分損 0 0 番具及び備品売却損・処分損 0 0 書費 その他の固定資産売却損・処分損 0 事業区分間繰入金費用 0 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1, 306, 800 | -1, 306, 800 |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | 1, 306, 800 | -1, 306, 800 |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | _{ID} 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 財業区分間繰入金収益 6,150,465 5,872,875 277, 19,675 増増 特別収益計(8) 6,150,465 7,179,675 -1,029, 10,029, 1 | " 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| 増 特別収益計(8) 6,150,465 7,179,675 -1,029, 減 固定資産売却損・処分損 0 0 部費 その他の固定資産売却損・処分損 用事業区分間繰入金費用 0 | '* | | | 0 |
| は | | 6, 150, 465 | 5, 872, 875 | 277, 590 |
| の 器具及び備品売却損・処分損 部 費 その他の固定資産売却損・処分損 用 事業区分間繰入金費用 | 増 特別収益計(8) | 6, 150, 465 | 7, 179, 675 | -1, 029, 210 |
| 部 費 その他の固定資産売却損・処分損 用 事業区分間繰入金費用 | 減 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 用事業区分間繰入金費用 | の器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 部 費 その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 32,239,753 34,738,645 -2,498, | 拠点区分間繰入金費用 | 32, 239, 753 | 34, 738, 645 | -2, 498, 892 |
| 特別費用計 (9) 32,239,753 34,738,645 -2,498, | 特別費用計(9) | 32, 239, 753 | 34, 738, 645 | -2, 498, 892 |
| 特別增減差額(10) = (8) - (9) -27,558,970 1,469, | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -26, 089, 288 | -27, 558, 970 | 1, 469, 682 |
| 当期活動增減差額(1 1)= (7) + (1 0) -3,015,384 -1,034,007 -1,981, | 当期活動増減差額(11)= (7) + (10) | -3, 015, 384 | -1, 034, 007 | -1, 981, 377 |
| 前期繰越活動增減差額(1 2) | 前期繰越活動増減差額(12) | 23, 877, 008 | 26, 217, 815 | -2, 340, 807 |
| □ 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 20.861.624 25.183.808 -4.322 | □ 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20, 861, 624 | 25, 183, 808 | -4, 322, 184 |
| 基本金取崩額(14) | 編 基本金取崩額(14) | · | | 0 |
| ** その他の積立金取崩額(15) | ※ スの他の持立全取品類 (1 5) | | | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | その他の積立全積立額(16) | | | 0 |
| □ 次期繰越活動増減差額(1 7) = (1 3) + (1 4) + (1 5) - (1 6) 20,861,624 25,183,808 -4,322, | | 20, 861, 624 | 25, 183, 808 | -4, 322, 184 |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) デイサービス新丸子拠点区分 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) |
| 介護係 | R 険事業収益 | 5, 557, 990 | 18, 117, 935 | -12, 559, 945 |
| 居宅 | 介護料収益 | 4, 990, 270 | 16, 471, 890 | -11, 481, 620 |
| 介記 | 護報酬収益 | 4, 463, 410 | 14, 681, 655 | -10, 218, 245 |
| 介記 | 護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介記 | 護負担金収益(公費) | 39, 753 | 133, 562 | -93, 809 |
| 介記 | 護負担金収益 (一般) | 487, 107 | 1, 656, 673 | -1, 169, 566 |
| 地域 | 密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介記 | 護報酬収益 | | | 0 |
| 介記 | 護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介記 | 護負担金収益(公費) | | | 0 |
| 介記 | 護負担金収益 (一般) | | | 0 |
| 収介記 | 護予防負担金収益 (一般) | | | 0 |
| 益居宅 | 介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 益 居 3 | 宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介記 | 護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 利用 | 者等利用料収益 | 267, 159 | 985, 320 | -718, 161 |
| 居 | 宅介護サービス利用料収益 | 267, 159 | 985, 320 | -718, 161 |
| 地址 | 域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食 | 費収益 (一般) | | | 0 |
| 居住 | 住費収益 (一般) | | | 0 |
| その作 | 他の事業収益 | 300, 561 | 660, 725 | -360, 164 |
| 補且 | 助金事業収益(公費) | 300, 561 | 660, 725 | -360, 164 |
| 市印 | 町村特別事業収益(公費) | | | 0 |
| 受記 | 託事業収益(公費) | | | 0 |
| サービス | ス活動収益計(1) | 5, 557, 990 | 18, 117, 935 | -12, 559, 945 |
| 人件費 | | 6, 274, 178 | 17, 582, 827 | -11, 308, 649 |
| 役員 | 報酬 | | | 0 |
| サ 職員 | 給料 | 1, 907, 410 | 7, 180, 296 | -5, 272, 886 |
| 職員 | 賞与 | 164, 670 | 793, 550 | -628, 880 |
| ビ 非常 | 勤職員給与 | 3, 952, 825 | 8, 393, 625 | -4, 440, 800 |
| | 給付費用 | | | 0 |
| 活法定 | 福利費 | 249, 273 | 1, 215, 356 | -966, 083 |
| 事業費 | 基 | 601, 673 | 1, 320, 007 | -718, 334 |
| 給食 | | 48, 127 | 88, 290 | -40, 163 |
| 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 用品費 | | | 0 |
| 減保健 | 衛生費 | 578 | 1, 784 | -1, 206 |

| 1 ~ | | 1 | | | |
|------|-----|--|--------------|--------------|------------------------------|
| の | | 教養娯楽費 | 7, 240 | 43, 627 | -36, 387 |
| 部 | 3 | 水道光熱費 | 300, 318 | 678, 904 | -378, 586 |
| | | 消耗器具備品費 | 63, 814 | 243, 441 | -179, 627 |
| | | 車輌費 | 181, 596 | 259, 886 | -78, 290 |
| | | 維費 | 101,000 | 4, 075 | -4, 075 |
| | | | 1 700 070 | | |
| | | 事務費 | 1, 732, 879 | 4, 381, 274 | -2, 648, 395 |
| | | 福利厚生費 | | 36, 422 | -36, 422 |
| | 費 | 旅費交通費 | 2, 810 | 4, 716 | -1, 906 |
| | | 研修研究費 | 3, 620 | 37, 210 | -33, 590 |
| | 用 | 事務消耗品費 | 22, 285 | 104, 902 | -82, 617 |
| | | | 22, 200 | 101,002 | 02,017 |
| | | 水道光熱費 | | | · · |
| | | 修繕費 | | | 0 |
| | | 通信運搬費 | 123, 798 | 251, 334 | -127, 536 |
| | | 会議費 | | 11, 800 | -11, 800 |
| | | 広報費 | | | 0 |
| | | 業務委託費 | 222, 810 | 742, 564 | -519, 754 |
| | | 手数料 | 3, 456 | 39, 294 | -35, 838 |
| | | | · | · · | · · |
| | | 保険料 | 5, 000 | 45, 970 | -40, 970 |
| | | 賃借料 | 162, 000 | 205, 200 | -43, 200 |
| | | 土地·建物賃借料 | 1, 180, 000 | 2, 875, 000 | -1, 695, 000 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | | | 0 |
| | | 涉外費 | 2, 550 | 15, 612 | -13, 062 |
| | | | · | | |
| | | 諸会費 | 4, 200 | 9, 200 | -5, 000 |
| | | 雑費 | 350 | 2, 050 | -1, 700 |
| | | 減価償却費 | 53, 228 | 122, 787 | -69, 559 |
| | | 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) | 8, 661, 958 | 23, 406, 895 | -14, 744, 937 |
| | ++- | - ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -3, 103, 968 | -5, 288, 960 | 2, 184, 992 |
| _ | ŕ | 受取利息配当金収益 | 12 | 8 | 2, 101, 002 |
| - 1 | | スの他のサービス活動が開発 | 65, 640 | 345, 385 | -279, 745 |
| ビ | 収 | その他のサービス活動外収益 | · | 343, 363 | |
| ス | | 利用者等外給食収益 | 1, 500 | 0.45 0.05 | 1, 500 |
| | | 維収益 | 64, 140 | 345, 385 | -281, 245 |
| 活 | _ | サービス活動外収益計(4) | 65, 652 | 345, 393 | -279, 741 |
| 動 | ı | 支払利息 | | | 0 |
| 外 | 典 | その他のサービス活動外費用 | 2, 207 | 0 | 2, 207 |
| 増 | | 利田老笠风经合弗 | | | 0 |
| | 117 | 維損失 | 2, 207 | | 2, 207 |
| 減 | 1 | サービス活動外費用計(5) | 2, 207 | 0 | 2, 207 |
| の | # | - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 63, 445 | 345, 393 | -281, 948 |
| 4∇. | _ | | | | |
| 絟 | 吊塩 | 減差額(7)=(3)+(6) | -3, 040, 523 | -4, 943, 567 | 1, 903, 044 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 収 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器目及75備品売却益 | | | 0 |
| 特 | 益 | 事業区分間繰入金収益 | 20, 000 | 100, 000 | -80, 000 |
| 別 | | 拠点区分間繰入金収益 | 2, 216, 348 | 7, 882, 025 | -5, 665, 677 |
| 増 | | | 2, 236, 348 | 7, 982, 025 | -5, 745, 677 |
| | _ | 特別収益計(8) | | | |
| 減 | | 固定資産売却損・処分損 | 747, 200 | 0 | 747, 200 |
| の | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| 部 | 費 | | 747, 200 | | 747, 200 |
| | 用 | 事業区分間繰入金費用 | 30, 800 | 100, 000 | -69, 200 |
| | 1 | 拠点区分間繰入金費用 | 3, 098, 821 | 2, 744, 478 | 354, 343 |
| | | 特別費用計(9) | 3, 876, 821 | 2, 844, 478 | 1, 032, 343 |
| | | 付加負用 | -1, 640, 473 | 5, 137, 547 | -6, 778, 020 |
| 714 | | 動增減差額(10)= (8) - (9) 動増減差額(11)= (7) + (10) | | | -6, 778, 020 -4, 874, 976 |
| ==== | | | -4, 680, 996 | 193, 980 | |
| 越 | | 明繰越活動増減差額(12) | 4, 680, 996 | 4, 487, 016 | 193, 980 |
| 活動 | | 朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 4, 680, 996 | -4, 680, 996 |
| 100 | 基 | 本金取崩額(14) | | | 0 |
| 滅差 | ₹0, |)他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| 额 | ₹0. |)他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| 88 | | 明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 4, 680, 996 | -4, 680, 996 |
| | | | | | |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) ケアプランセンター拠点区分 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:6) |
|--|-------------|-------------|--------------|
| 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 | 3, 732, 878 | 8, 748, 138 | -5, 015, 260 |
| 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 |
| 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 |
| 収 介護予防負担金収益 (一般) | | | 0 |
| 名 居宅介護支援介護料収益 益 元本の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表 | 3, 711, 278 | 8, 735, 498 | -5, 024, 220 |
| | 3, 261, 202 | 8, 067, 898 | -4, 806, 696 |
| 介護予防支援介護料収益 | 450, 076 | 667, 600 | -217, 524 |

| 1 1 | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------------|
| | 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 也域的有望が設めて大利用料収益食費収益(一般) | | | 0 |
| | 居住費収益(一般) | 01 600 | 10.640 | 0 000 |
| | その他の事業収益 補助金事業収益(公費) | 21, 600 | 12, 640 | 8, 960 0 |
| | 市町村特別事業収益(公費) | | | 0 |
| | 受託事業収益(公費)サービス活動収益計(1) | 21, 600 3, 732, 878 | 12, 640 8, 748, 138 | 8, 960 -5, 015, 260 |
| | 人件費 | 5, 518, 133 | 8, 578, 580 | -3, 060, 447 |
| 4 | 役員報酬 | 4 110 252 | 6 004 040 | 0 704 407 |
| サート | 職員給料 職員賞与 | 4, 110, 353 333, 940 | 6, 904, 840 494, 740 | -2, 794, 487 -160, 800 |
| ビ | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| ス | 退職給付費用 法定福利費 | 364, 000 709, 840 | 1, 179, 000 | 364, 000 -469, 160 |
| 活動 | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 給食費 | | | 0 |
| 減 | 介護用品費 保健衛生費 | | | 0 0 |
| の | 教養娯楽費 | | | 0 |
| 部 | 水道光熱費 消耗器具備品費 | | | 0 0 |
| | 車輌費 | | | 0 |
| | 雑費 | 220 620 | 474 056 | 0 |
| | 事務費 福利厚生費 | 230, 630 | 474, 956 13, 979 | -244, 326 -13, 979 |
| 費 | 旅費交通費 | 35, 281 | 63, 664 | -28, 383 |
| 用 | 研修研究費 事務消耗品費 | 26, 648 3, 048 | 2, 000 2, 328 | 24, 648 720 |
| | 水道光熱費 | 0,010 | 2, 020 | 0 |
| | 修繕費 | 23, 915 | 53, 709 | 0 -29, 794 |
| | 通信運搬費 会議費 | 23, 913 | 55, 709 | - <u>29, 794</u> 0 |
| | 広報費 | | 26, 450 | -26, 450 |
| | 業務委託費 手数料 | 28, 080 7, 028 | 168, 480 3, 996 | -140, 400 3, 032 |
| | 保険料 | | 4, 216 | -4, 216 |
| | 賃借料 土地・建物賃借料 | 70, 200 | 64, 800 | 5, 400 0 |
| | 工地·建物資油科 | | | 0 |
| | 保守料 | 4 600 | C 400 | 0 |
| | 渉外費 諸会費 | 4, 620 8, 000 | 6, 480 16, 000 | -1, 860 -8, 000 |
| | 雑費 | 23, 810 | 48, 854 | -25, 044 |
| | 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 5, 748, 763 | 9, 053, 536 | -3, 304, 773 |
| 7 7 | -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 | -2, 015, 885 2, 075 | -305 , 398 1, 952 | -1, 710, 487 123 |
| ビ収 | その他のサービス活動外収益 | 273, 000 | 0 | 273, 000 |
| ス益 | 利用者等外給食収益 雑収益 | 273, 000 | | 0 273. 000 |
| 活 | サービス活動外収益計(4) | 275, 075 | 1, 952 | 273, 123 |
| 動外 西 | 支払利息 その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 0 |
| 増用 | 11田老笠以於合弗 | | v | 0 |
| 減 | 雑損失 サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| のサ | リーとス/出動が負用者 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 275, 075 | 1, 952 | 273, 123 |
| 経常境 | 減差額(7) = (3) + (6) | -1, 740, 810 0 | -303, 446 0 | -1, 437, 364 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 収 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 特益 | 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 | 1, 895, 123 | 3, 105, 580 | 0 -1, 210, 457 |
| 別 | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 増 減 | 特別収益計(8) 固定資産売却損・処分損 | 1, 895, 123 0 | 3, 105, 580 0 | -1, 210, 457 0 |
| o | 器具及び備品売却損・処分損 | | V | ő |
| 部費 | | 20, 104 | 101 100 | 0 _01_00E |
| f. | 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 | 20, 104 | 101, 199 | -81, 095 0 |
| 4+ | 特別費用計(9) | 20, 104 | 101, 199 | -81, 095 |
| | 別増減差額(10) = (8) - (9) 5動増減差額(11) = (7) + (10) | 1, 875, 019 134, 209 | 3, 004, 381 2, 700, 935 | -1, 129, 362 -2, 566, 726 |
| 維前 | 期繰越活動増減差額(12) | 7, 178, 583 | 4, 477, 648 | 2, 700, 935 |
| | 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) | 7, 312, 792 | 7, 178, 583 | 134, 209 |
| ^減 ^差 そ(| D他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| 前 その | D他の積立金積立額(16) 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16 | 7, 312, 792 | 7, 178, 583 | 134, 209 |
| 叫八 | 対別本内型が目所が全体(11)=(13)+(14)+(13)-(16 | 1, 312, 192 | 1, 110, 500 | 134, 209 |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分 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

| 方面形質単級語 | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 中海性の経験は 中海性の経験は 中海性の経験は 中海性の経験は 中海性の経験は 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性の経験がは 中海性のと関係が関係がは 中海性のと関係が 中海性のと関係がは 中海性のと関係がは 中海性のと関係がは 中海性のと関係がは 中海性のと関係がは 中海性のと関係が 中海性のとのが 中海性のとのが 中海性のとのが 中が 中が 中が 中が 中が 中が 中が 中が 中が 中 | | | | | |
| 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など 中帯する結構など でも同型などのは一般と を作り返りが同様のは にのが同様のは にのが同様のは を作り返りが同様のは を作り返りが同様のは を作り返りが同様のは にのが同様のは を作り返りが同様のは を作りがのがのは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りが同様のは を作りがのが同様のは を作りがのが同様のは を作りがのが同様のは を作りがのが同様のは を作りがのが同様のがのが同様のに を作りがのがのがでがしたがありを解りでする を作りがのがのがでがしたがありを解りでする を作りがのがのがでがしたがありを解りでする を作りがのがのがでがしたがありまする を作りがのがでがしたがありまする を作りが同様のでからいでがありまする を作りがのがでがしたがありがのが を作りがのがのがでがしたがありがのでがしたがありまする を作りがのがのがでがしたがありまする を作りがのがのがのがでがしたがありまする を作りがのがのがのがでがしたがありまする を作りがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがでがしたがありがありまする を作りがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのが | | | · · | · · | · · |
| 內國子的原始較近 內國子的原本 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原始 內國子的原 內國學的原 內國學的原 內國學的原 內國學的原 內國學的原 內國學的原 內國學的原 內國學的學的原 內國學的學 內國學的學 內國學的學 內國學的學 內國學的學 內國學的 內國學的 | | | _ | _ | |
| 行後の日本の話(この音) | | | | | 0 |
| 中国 | | | | | 0 |
| Maxima and Primary (Maxima And Primary (Maxima And Primary (Maxima And Primary And Pri | | | | | 0 |
| □ 「万澤下的時間の益 ・ 万澤内内氏型の益 (一般) | | | 0 | 0 | 0 |
| □ 万澤和日産改装(と関) | | 介護報酬収益 | | | 0 |
| ### (기준설의으로(교실) | | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| ### (변報) ### (변화) # | | | | | 0 |
| 対策予防内指金改革(一般) | | | | | 0 |
| 展示の接受技術機構製造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | ılπ | ◇猫又吃色 切灸切类 (→•••) | | | 0 |
| 原元介養支援所書料収益 | | 民空介護古坪介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 内部子形と抵所端型収益 | 一 | | | | 0 |
| 別用音等利用料収益 | | | | | 0 |
| 無容介護ナービス利用料収益 ・ 地域部を観力機サービス利用料収益 ・ 大きではない (一般) | | | 0 | 0 | 0 |
| 方面収益 (一般) | | | | | 0 |
| 大きいた (大きいき) (大きいきいき) (大きいき) | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居住青収益 (一向) | | | | | 0 |
| その他の単率収益(公費) | | | | | 0 |
| 両計村特別學單級位 (公費) 少世江活動収益計(1) | | | 200, 000 | 566, 666 | -366, 666 |
| 市村村初別率収益(公置) | | 補助金事業収益(公費) | 200, 000 | 566, 666 | -366, 666 |
| 受けい事項目 (公司) | | | · | • | |
| PUT | | | | | 0 |
| ### 28,702,838 | | | 200, 000 | 566, 666 | -366, 666 |
| 世 | | | | 27, 847, 571 | · |
| 世 | | | 7, 200, 000 | | 4, 800, 000 |
| E 当宗宗勃融資益与 法定福利費 6,452,300 6,845,920 -398,620 3面 数 利益 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 政 | サ | | 9, 958, 990 | 12, 909, 875 | -2, 950, 885 |
| 보 表示動職員総与 | | | 1, 800, 000 | | -500, 000 |
| 3 | ビ | 非常勤職員給与 | | | |
| 活 一次に備利費 次に備利費 次に備利費 次に備利費 次に備利費 次に備利費 次に備利費 次に備利費 次に関利 | | 退職給付費用 | 537, 000 | 434, 000 | 103, 000 |
| 動 事業理 246,326 | | 法定福利費 | 2, 754, 548 | 2, 957, 776 | -203, 228 |
| # 行言語質 | | 事業費 | 246, 326 | 311, 073 | -64, 747 |
| 試 | | 給食費 | | | 0 |
| の部 | | 介護用品費 | | | 0 |
| の | 減 | | 246, 326 | 245, 116 | 1, 210 |
| ## | の | | | | 0 |
| #報費 | 部 | | | | 0 |
| #報費 | | | | | 0 |
| 雑費 11,248,164 -1,350,355 -1,350,35 | | | | 65, 957 | -65, 957 |
| 事務費 | | | | | 0 |
| 福利厚生費 520.074 484.643 35.431 mg 20mg | | | 9, 897, 829 | 11, 248, 164 | -1, 350, 335 |
| 開 | | | 520, 074 | | |
| 研修研究費 | 弗 | | | 613, 418 | |
| 野務消耗品費 | | | 1, 845, 060 | 1, 429, 096 | 415, 964 |
| 水道光熱費 | 用用 | | 341, 658 | | -532, 950 |
| 修繕費 | | | 30, 250 | 9, 769 | 20, 481 |
| 通信連續費 734,639 227,544 507,095 会議費 188,964 160,922 28,042 | | | | | |
| 広報費 | | 通信運搬費 | 734, 639 | 227, 544 | 507, 095 |
| 広報費 | | | 188, 964 | 160, 922 | 28, 042 |
| 業務委託費 手数料 1,803,600 2,218,860 -415,260 手数料 保険料 賃借料 土地・建物責借料 222,602 208,826 13,776 現代公課 保守料 沙外費 諸会費 減価償却費 37,900 8,885 29,015 報費 減価償却費 減価償却費 74,800 105,800 -31,000 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 -559,815 サービス活動增減差額(3) = (1) - (2) 38,846,993 -38,840,142 193,149 支払利息 7,000 2,116,537 -2,109,537 活 サービス活動外収益計(4) 7,000 2,116,537 -2,109,537 オ組収益 サービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,231 大田 報報 3,241 0 3,241 大田 報報長 3,241 0 3,241 サービス活動外資用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外資産額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常端減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | | | 548, 184 | 1, 035, 352 | -487, 168 |
| 手数料 保険料 (保険料 土地・建物賃借料 和税公課 保守料 沙外費 諸会費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計〔2) 2,460,000 3,147,500 43,200 3,147,500 687,500 37,900 8,885 -687,500 29,015 43,200 財力・ビス活動費用計〔2) 38,846,993 38,846,993 39,406,808 39,406,808 -559,815 70 38,846,993 サービス活動費和設金取締 その他のサービス活動外収益 42,200 38,846,993 39,406,808 -559,815 70 38,846,993 サービス活動外収益 42,200 7,000 38,840,142 193,149 193,149 サービス活動外収益 42,200 7,000 4,300 2,700 2,116,537 2,112,237 2,112,237 2,112,237 -2,112,237 -2,112,541 サービス活動外収益計 42,200 3,241 3,241 0 3,241 3,241 0 サービス活動外収益計 43,200 39,406,808 39,406,808 39,406,808 40,809 -559,815 30,149 19,149 サービス活動外収益 42,200 7,000 4,300 2,700 2,116,537 7,000 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 3,241 3 | | | | | |
| 保険料 賃借料 222.602 208.826 13.776 36,227 -36,227 土地・建物賃借料 2.460,000 3,147,500 -687,500 租稅公課 37,900 8,885 29,015 保守料 43,200 57,760 -57,760 諸会費 74,800 105,800 -31,000 雑費 68,113 168,390 -100,277 減価償却費 0 105,800 -31,000 単七天活動費润養症 (3) = (1) - (2) 38,846,993 39,406,808 -559,815 サービス活動財政差額 17,243 20,247 -3,004 その他のサービス活動外収益 7,000 2,116,537 -2,109,537 対別者等外給食収益 7,000 4,300 2,700 対収 2,112,237 -2,112,237 サービス活動外収益計 (4) 24,243 2,136,784 -2,112,237 サービス活動外費用 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計 (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額 (7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | | | 279, 240 | | |
| 情情料 | | | · · | · · | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | |
| 相税公課 | | | 2, 460, 000 | | |
| 保守料 | | | 37, 900 | | |
| 渉外費 諸会費 報費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) 74,800 68,113 105,800 105,800 168,390 -31,000 -31,000 68,113 サービス活動費用計(2) 38,846,993 39,406,808 39,406,808 -559,815 -559,815 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -38,646,993 7,000 -38,840,142 2,116,537 7,000 193,149 2,116,537 2,110,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,237 2,112,541 動 外費 増 規 規 増 規 規 生 地 一ビス活動外費用 利用者等外給食費 3,241 3,241 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -ビス活動外費用計(5) 9 -2,115,782 2 経常増減差額(7)=(3)+(6) -57,760 -38,646,993 7,000 9 -2,116,537 7,000 9 -2,116,537 7,000 9 -2,116,784 9 -2,115,782 2 -2,115,782 2 経常増減差額(7)=(3)+(6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | | | · · | • | |
| 諸会費 | | | , , | 57, 760 | |
| 接責機関係 | | | 74, 800 | · · | |
| 減価償却費 1 | | | · · | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 サービス活動費用計(2) 38,846,993 39,406,808 -559,815 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -38,646,993 -38,840,142 193,149 受取利息配当金収益 17,243 20,247 -3,004 その他のサービス活動外収益 7,000 2,116,537 -2,109,537 利用者等外給食収益 7,000 4,300 2,700 维収益 2,112,237 -2,112,237 サービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,541 支払利息 3,241 0 3,241 すの他のサービス活動外費用 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用 3,241 0 3,241 サービス活動外費用 3,241 0 3,241 サービス活動外費用 3,241 0 3,241 サービス活動外費の 3,241 0 3,241 サービス活動外費の 3,241 0 3,241 サービス活動外費の 3,241 0 3,241 サービス活動外費の 3,241 0 3,241 カーリス・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェー | | | , | , | |
| サービス活動費用計(2) 38,846,993 39,406,808 -559,815 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -38,646,993 -38,840,142 193,149 プレス活動増減差額(3) = (1) - (2) -38,646,993 -38,840,142 193,149 プレス であい他のサービス活動外収益 17,243 20,247 -3,004 インス であい他のサービス活動外収益 7,000 2,116,537 -2,109,537 オ川 者等外給食収益 7,000 4,300 2,700 オリービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,541 支払利息 3,241 0 3,241 オリービス活動外費用 組損失 3,241 0 3,241 オリービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費所計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用が開放き額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | | | | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -38,646,993 -38,840,142 193,149 ビ ス | | | 38, 846, 993 | 39, 406, 808 | |
| 受取利息配当金収益 17, 243 20, 247 -3,004 その他のサービス活動外収益 7,000 2,116,537 -2,109,537 利用者等外給食収益 7,000 4,300 2,700 推収益 2,112,237 -2,112,237 サービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,541 支払利息 0 3,241 0 3,241 利用者等外給食費 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費調差額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | t- | | | | , |
| している での他のサービス活動外収益 7,000 2,116,537 -2,109,537 利用者等外給食収益 維収益 7,000 4,300 2,700 サービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,237 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 3,241 0 3,241 財力ビス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費調差額(6)=(4)-(5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7)=(3)+(6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | | | | 20, 247 | -3, 004 |
| できる 利用者等外給食収益 7,000 4,300 2,700 雑収益 2,112,237 -2,112,237 サービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,541 動 支払利息 0 その他のサービス活動外費用 3,241 0 3,241 利用者等外給食費 3,241 0 3,241 数十一ビス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7)=(3)+(6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | 1 ' 1 | マの外の共 ビフエ手 は 四分 | · · | · · | · |
| ス 金 2,112,237 -2,112,237 サービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,541 動 支払利息 0 その他のサービス活動外費用 3,241 0 3,241 利用者等外給食費 3,241 3,241 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7)=(3)+(6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | - | 利田老笙从给食顺益 | 7, 000 | 4, 300 | 2, 700 |
| 活 サービス活動外収益計(4) 24,243 2,136,784 -2,112,541 動 外費 間用 減の のかがでする。 支払利息 0 3,241 0 3,241 が 機損失 3,241 0 3,241 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | | | | | |
| 外費費 その他のサービス活動外費用 3,241 0 3,241 利用者等外給食費 3,241 0 維損失 3,241 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外費調差額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | | サービス活動外収益計(4) | 24, 243 | | -2, 112, 541 |
| 博用用名等外給食費 3,241 減 サービス活動外費用計(5) 3,241 サービス活動外費用計(5) 3,241 サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 経常増減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | 動 | 支払利息 | | | - |
| 選損失 3,241 3,241 3,241 0 3,241 0 3,241 0 3,241 0 3,241 0 3,241 0 3,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 外毒 | その他のサービス活動外費用 | 3, 241 | 0 | 3, 241 |
| 減 第4損失 3,241 3,241 の サービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | , , , | 利田老竿外於合西 | | | - |
| の けービス活動外費用計(5) 3,241 0 3,241 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 21,002 2,136,784 -2,115,782 経常増減差額(7) = (3) + (6) -38,625,991 -36,703,358 -1,922,633 | 1 /13 | | | | 3, 241 |
| 15 | | サービス活動外費用計(5) | 3, 241 | | 3, 241 |
| | ÿ, サ- | -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
|-----|----|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 収 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 1 架目及び横具書和光 | | | 0 |
| 特 | 面 | 事業区分間繰入金収益 | 104 | 1, 199 | -1, 095 |
| 別 | | 拠点区分間繰入金収益 | 60, 140, 727 | 64, 924, 153 | -4, 783, 426 |
| 増 | | 特別収益計(8) | 60, 140, 831 | 64, 925, 352 | -4, 784, 521 |
| 減 | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| o o | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| 部 | 費 | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 111 | | 事業区分間繰入金費用 | 1, 864, 323 | 3, 005, 580 | -1, 141, 257 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 16, 636, 761 | 26, 156, 920 | -9, 520, 159 |
| | | 特別費用計(9) | 18, 501, 084 | 29, 162, 500 | -10, 661, 416 |
| | 特 | 別増減差額(10)=(8)-(9) | 41, 639, 747 | 35, 762, 852 | 5, 876, 895 |
| 当 | 钥汪 | 動増減差額(11) = (7) + (10) | 3, 013, 756 | -940, 506 | 3, 954, 262 |
| 線 | 前 | 期繰越活動増減差額(12) | -720, 379 | 220, 127 | -940, 506 |
| 活 | 当 | 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2, 293, 377 | -720, 379 | 3, 013, 756 |
| 動地 | 基: | 本金取崩額(14) | | | 0 |
| 減差 | ₹0 | D他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| 额 | ₹0 | D他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| 部 | 次 | 期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2, 293, 377 | -720, 379 | 3, 013, 756 |