

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	サービス収益			
	介護保険事業収益	635,839,607	633,651,438	2,188,169
	老人福祉事業収益	26,452,665	25,321,040	1,131,625
	障害福祉サービス等事業収益	8,500,839	8,854,006	-353,167
	経常経費寄附金収益	809,470	1,649,470	-840,000
	その他の収益	0	24,217	-24,217
	サービス活動収益計（1）	671,602,581	669,500,171	2,102,410
	サービス活動費用			
	人件費	477,091,860	485,588,508	-8,496,648
	事業費	92,318,782	90,353,131	1,965,651
事務費	59,358,978	53,845,040	5,513,938	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	61,186,037	60,806,783	379,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,615,575	-15,668,106	52,531	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	674,340,082	674,925,356	-585,274	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,737,501	-5,425,185	2,687,684	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,994	4,832	162
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,575,717	3,038,729	2,536,988
	サービス活動外収益計（4）	5,580,711	3,043,561	2,537,150
	サービス活動外費用			
	支払利息	984,351	1,026,756	-42,405
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	38,528	23,969	14,559	
サービス活動外費用計（5）	1,022,879	1,050,725	-27,846	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,557,832	1,992,836	2,564,996	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,820,331	-3,432,349	5,252,680	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	312,907	0	312,907
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	4,862,939	0	4,862,939
	その他の特別収益	162,900	0	162,900
	特別収益計（8）	6,338,746	100,000	6,238,746
特別費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	11,687	52	11,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-12	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	4,862,939	0	4,862,939	
その他の特別損失	506,560	0	506,560	
特別費用計（9）	6,381,183	100,040	6,281,143	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,437	-40	-42,397	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,777,894	-3,432,389	5,210,283	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	713,869,164	717,301,553	-3,432,389	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	715,647,058	713,869,164	1,777,894	
減差額の部				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	715,647,058	713,869,164	1,777,894	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	法人本部拠点	ちよだCOM/ハス拠点	ケアハスちよだハス拠点	めいゆCOM/ハス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					635,839,607		635,839,607
収益		448,201,660		187,637,947	635,839,607		635,839,607
介護保険事業収益					26,452,665		26,452,665
老人福祉事業収益		308,300	26,144,365		8,500,839		8,500,839
障害福祉サービス等事業収益		8,500,839			809,470		809,470
経常経費寄附金収益	809,470				0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	809,470	457,010,799	26,144,365	187,637,947	671,602,581	0	671,602,581
費用					477,091,860		477,091,860
人件費		314,309,634	14,965,599	147,816,627	92,318,782		92,318,782
事業費		61,755,567	6,267,866	24,295,349	59,358,978		59,358,978
事務費	1,058,523	37,376,271	1,965,546	18,958,638	0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	229,895	39,811,532	4,450,781	16,693,829	61,186,037		61,186,037
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,132,395	-2,238,180	-245,000	-15,615,575		-15,615,575
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	1,288,418	440,120,609	25,411,612	207,519,443	674,340,082	0	674,340,082
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-478,948	16,890,190	732,753	-19,881,496	-2,737,501	0	-2,737,501
サービス活動外増減の部							
収益					0		0
借入金利息補助金収益					4,994		4,994
受取利息配当金収益	2,533	1,573	726	162	0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	136,525	3,880,052	844,427	714,713	5,575,717		5,575,717
サービス活動外収益計（4）	139,058	3,881,625	845,153	714,875	5,580,711	0	5,580,711
費用					984,351		984,351
支払利息	18,490	965,861			0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用		24,241		14,287	38,528		38,528
サービス活動外費用計（5）	18,490	990,102	0	14,287	1,022,879	0	1,022,879
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	120,568	2,891,523	845,153	700,588	4,557,832	0	4,557,832
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-358,380	19,781,713	1,577,906	-19,180,908	1,820,331	0	1,820,331
特別増減の部							
収益					0		0
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却額					0		0
固定資産売却益					312,907		312,907
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	423,811				52,208,000		52,631,811
サービス区分間繰入金収益		4,500,000			6,050,000	-9,550,000	1,000,000
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益		2,723,900	7,612	2,932,321	5,663,833		5,663,833
サービス区分間固定資産移管収益		3,897,531		965,408	4,862,939		4,862,939
その他の特別収益		162,900			162,900		162,900
特別収益計（8）	423,811	11,284,331	7,612	62,468,636	74,184,390	-9,550,000	64,634,390
費用					0		0
基本金租入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損		11,679		8	11,687		11,687
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-3			-3		-3
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用		52,631,811			52,631,811		52,631,811
サービス区分間繰入金費用		4,500,000		6,050,000	10,550,000	-9,550,000	1,000,000
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用		2,939,933	7,612	2,723,900	5,663,833		5,663,833
サービス区分間固定資産移管費用		2,911,720		1,951,219	4,862,939		4,862,939
その他の特別損失		506,560			506,560		506,560
特別費用計（9）	0	63,501,700	0	10,725,127	74,226,827	-9,550,000	64,676,827
特別増減差額（10）=（8）-（9）	423,811	-52,217,369	7,612	51,743,509	-42,437	0	-42,437
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,431	-32,435,656	1,585,518	32,562,601	1,777,894	0	1,777,894
前期繰越活動増減差額（12）	86,060,871	421,791,985	37,199,830	168,816,478	713,869,164		713,869,164
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,126,302	389,356,329	38,785,348	201,379,079	715,647,058	0	715,647,058
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）					0		0
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,126,302	389,356,329	38,785,348	201,379,079	715,647,058	0	715,647,058

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(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
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
サービス活動増減				0

の部	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	809,470	629,470	180,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	809,470	629,470	180,000
費用	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	1,058,523	867,285	191,238
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	95,000	294,640	-199,640
	研修研究費	80,000		80,000
	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	113,892	96,207	17,685
会議費	87,800	109,400	-21,600	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	335,060	192,240	142,820	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	261,975	26,550	235,425	
保守料			0	
諸会費		6,000	-6,000	
雑費	84,796	142,248	-57,452	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	229,895	65,340	164,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	1,288,418	932,625	355,793	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-478,948	-303,155	-175,793	
サービス活動収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,533	2,575	-42
	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	136,525	70,000	66,525
	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	136,525	70,000	66,525
	サービス活動外収益計(4)	139,058	72,575	66,483

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	18,490		18,490	
		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)	18,490	0	18,490		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	120,568	72,575	47,993		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-358,380	-230,580	-127,800		
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	
		車輜運搬具売却益			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	423,811		423,811	
		サービス区分間繰入金収益			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	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		前期損益修正益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	423,811	0	423,811		
特 別 増 減 の 部	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	
		車輜運搬具売却損・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	
		サービス区分間繰入金費用			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	
		サービス区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		前期損失修正損			0	
			特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	423,811	0	423,811
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,431	-230,580	296,011		
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	86,060,871	86,291,451	-230,580		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,126,302	86,060,871	65,431		
	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)	86,126,302	86,060,871	65,431		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちよだCOMハウス拠点 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	448,201,660	448,702,781	-501,121
	施設介護料収益	207,422,075	196,737,080	10,684,995
	介護報酬収益	187,114,403	177,707,039	9,407,364
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	20,307,672	19,030,041	1,277,631
	居宅介護料収益	143,168,394	150,234,964	-7,066,570
	介護報酬収益	126,463,834	132,902,268	-6,438,434
	介護予防報酬収益	1,434,852	1,816,272	-381,420
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	15,129,134	15,320,630	-191,496
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	140,574	195,794	-55,220
	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	17,114,910	25,169,155	-8,054,245
	居宅介護支援介護料収益	15,388,070	23,431,360	-8,043,290
	介護予防支援介護料収益	1,726,840	1,737,795	-10,955
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,993,431	7,174,684	1,818,747
	事業費収益	8,194,819	6,501,272	1,693,547
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	798,612	673,412	125,200
	利用者等利用料収益	71,502,850	69,386,898	2,115,952
	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）	14,482,280	13,986,280	496,000
	食費収益（一般）	31,020,642	29,218,391	1,802,251
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	8,459,500	8,706,760	-247,260
	居住費収益（一般）	17,540,428	17,475,467	64,961
	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
	老人福祉事業収益	308,300	199,600	108,700
	運営事業収益	308,300	199,600	108,700
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）	308,300	199,600	108,700	
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	
障害福祉サービス等事業収益	8,500,839	8,854,006	-353,167	
自立支援給付費収益	8,177,070	8,446,503	-269,433	
介護給付費収益	8,177,070	8,446,503	-269,433	
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	
サービス活動増減				

の部	利用者負担金収益	323,769	407,503	-83,734
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の収益		24,217	-24,217
	サービス活動収益計(1)	457,010,799	458,780,604	-1,769,805
費用	人件費	314,309,634	316,367,124	-2,057,490
	職員給料	169,275,443	175,114,800	-5,839,357
	職員賞与	43,671,790	43,958,652	-286,862
	非常勤職員給与	27,996,323	26,800,770	1,195,553
	派遣職員費	26,499,506	26,529,253	-29,747
	退職給付費用	11,572,398	8,681,849	2,890,549
	法定福利費	35,294,174	35,281,800	12,374
	事業費	61,755,567	59,191,181	2,564,386
	給食費	23,426,242	22,983,890	442,352
	介護用品費	9,633,970	9,483,022	150,948
	保健衛生費	3,103,469	2,665,615	437,854
	医療費			0
	被服費	108,405	193,581	-85,176
	教養娯楽費	1,301,631	1,281,931	19,700
	日用品費	700,123	441,389	258,734
	水道光熱費	14,244,552	13,197,560	1,046,992
	燃料費	2,630,316	2,472,108	158,208
	消耗器具備品費	2,616,903	2,518,834	98,069
	保険料	196,540	272,355	-75,815
	賃借料	325,814	214,164	111,650
	車両費	1,221,318	1,222,644	-1,326
	雑費	2,246,284	2,244,088	2,196
	事務費	37,376,271	33,879,485	3,496,786
	福利厚生費	6,114,018	7,146,333	-1,032,315
	職員被服費	241,431	208,896	32,535
	旅費交通費	928,296	667,256	261,040
	研修研究費	2,941,710	624,597	2,317,113
	事務消耗品費	1,679,879	1,356,250	323,629
	印刷製本費	1,552,401	1,257,274	295,127
	水道光熱費	1,992,479	1,981,880	10,599
	燃料費	1,661,154	1,685,804	-24,650
	修繕費	6,041,193	6,325,233	-284,040
	通信運搬費	1,652,370	1,534,923	117,447
	会議費	23,878	46,947	-23,069
	広報費	186,624	537,224	-350,600
	業務委託費	1,959,303	2,185,711	-226,408
	手数料	231,730	319,936	-88,206
保険料	2,367,212	1,611,016	756,196	
賃借料	847,759	577,585	270,174	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	412,636	331,672	80,964	
保守料	3,094,987	2,746,661	348,326	
諸会費	432,850	355,850	77,000	
雑費	3,014,361	2,378,437	635,924	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	39,811,532	39,319,013	492,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,132,395	-13,132,395	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	440,120,609	435,624,408	4,496,201
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,890,190	23,156,196	-6,266,006
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,573	1,421	152
	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	3,880,052	1,572,137	2,307,915
	受入研修費収益	52,800	51,000	1,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	3,827,252	1,521,137	2,306,115	
	サービス活動外収益計(4)	3,881,625	1,573,558	2,308,067

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	965,861	1,026,756	-60,895
		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	24,241	12,780	11,461
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	24,241	12,780	11,461
	サービス活動外費用計(5)	990,102	1,039,536	-49,434	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,891,523	534,022	2,357,501	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		19,781,713	23,690,218	-3,908,505	
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
		サービス区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000
		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	2,723,900	3,200,747	-476,847
		サービス区分間固定資産移管収益	3,897,531		3,897,531
		その他の特別収益	162,900	0	162,900
		前期損益修正益	162,900		162,900
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	11,284,331	3,200,747	8,083,584	
費 用	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	11,679	35	11,644
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	11,672	5	11,667
		器具及び備品売却損・処分損	7	30	-23
		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)	-3	-12	9
		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	52,631,811	14,900,000	37,731,811
		サービス区分間繰入金費用	4,500,000		4,500,000
		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	2,939,933	3,020,970	-81,037
		サービス区分間固定資産移管費用	2,911,720		2,911,720
		その他の特別損失	506,560	0	506,560
前期損失修正損	506,560		506,560		
	特別費用計(9)	63,501,700	17,920,993	45,580,707	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-52,217,369	-14,720,246	-37,497,123	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-32,435,656	8,969,972	-41,405,628	
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	421,791,985	412,822,013	8,969,972
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	389,356,329	421,791,985	-32,435,656
		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)	389,356,329	421,791,985	-32,435,656	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちよだハウス拠点 事業活動計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(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
	老人福祉事業収益	26,144,365	25,121,440	1,022,925
	運営事業収益	14,580,641	12,726,898	1,853,743
	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)	14,580,641	12,726,898	1,853,743
	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	11,563,724	12,394,542	-830,818	
管理費収益	2,589,000	2,524,000	65,000	
その他の利用料収益	8,974,724	9,870,542	-895,818	
その他の事業収益			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	
サービス活動増減				

の部	利用者負担金収益			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)	26,144,365	25,121,440	1,022,925
費用	人件費	14,965,599	15,326,831	-361,232
	職員給料	8,947,889	9,037,947	-90,058
	職員賞与	2,314,760	2,378,540	-63,780
	非常勤職員給与		2,079,255	-2,079,255
	派遣職員費	1,836,258	164,028	1,672,230
	退職給付費用	163,836		163,836
	法定福利費	1,702,856	1,667,061	35,795
	事業費	6,267,866	6,252,337	15,529
	給食費	3,349,651	3,326,361	23,290
	介護用品費			0
	保健衛生費	160,021	69,766	90,255
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	109,653	144,848	-35,195
	日用品費			0
	水道光熱費	1,778,518	1,810,988	-32,470
	燃料費	289,171	264,876	24,295
	消耗器具備品費	162,425	169,998	-7,573
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	222,283	236,449	-14,166
	雑費	196,144	229,051	-32,907
	事務費	1,965,546	2,664,838	-699,292
	福利厚生費	404,406	425,539	-21,133
	職員被服費	4,386		4,386
	旅費交通費	4,290	12,698	-8,408
	研修研究費	70,169	3,000	67,169
	事務消耗品費	23,734	23,963	-229
	印刷製本費	153,852	69,156	84,696
	水道光熱費	130,535	146,884	-16,349
	燃料費	32,122	29,425	2,697
	修繕費	261,026	707,197	-446,171
	通信運搬費	86,068	155,426	-69,358
	会議費		6,280	-6,280
	広報費		10,800	-10,800
	業務委託費	234,890	303,701	-68,811
	手数料	16,308	13,824	2,484
保険料	76,851	252,652	-175,801	
賃借料	119,977	104,695	15,282	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	210,839	202,315	8,524	
諸会費	55,250	55,250	0	
雑費	80,843	142,033	-61,190	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,450,781	4,504,321	-53,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,238,180	-2,298,003	59,823	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	25,411,612	26,450,324	-1,038,712
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	732,753	-1,328,884	2,061,637
サービス活動収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	726	713	13
	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	844,427	832,664	11,763
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	520		520
	為替差益			0
雑収益	843,907	832,664	11,243	
	サービス活動外収益計(4)	845,153	833,377	11,776

外 増 減 の 部	費 用	支払利息			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)	845,153	833,377	11,776	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,577,906	-495,507	2,073,413	
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
		サービス区分間繰入金収益			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	7,612	2,845,080	-2,837,468
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,612	2,845,080	-2,837,468	
特 別 増 減 の 部	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	3	-3
		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		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		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
		サービス区分間繰入金費用			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		1,525,134	-1,525,134
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
前期損失修正損			0		
	特別費用計(9)	0	1,525,137	-1,525,137	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,612	1,319,943	-1,312,331	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,585,518	824,436	761,082	
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,199,830	36,375,394	824,436	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,785,348	37,199,830	1,585,518	
	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)		38,785,348	37,199,830	1,585,518	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点 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	187,637,947	184,948,657	2,689,290
	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	117,900,134	114,172,978	3,727,156
	介護報酬収益	104,332,285	101,210,366	3,121,919
	介護予防報酬収益	280,125	261,468	18,657
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	13,235,244	12,579,716	655,528
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	52,480	121,428	-68,948
	地域密着型介護料収益	28,957,219	28,052,740	904,479
	介護報酬収益	25,810,121	24,905,716	904,405
	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）	3,147,098	3,147,024	74
	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	7,121,040	6,488,710	632,330
	居宅介護支援介護料収益	6,707,840	6,167,510	540,330
	介護予防支援介護料収益	413,200	321,200	92,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,123,134	2,496,261	-1,373,127
	事業費収益	1,013,913	2,270,124	-1,256,211
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	109,221	226,137	-116,916
	利用者等利用料収益	32,536,420	33,737,968	-1,201,548
	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	1,263,210	1,245,580	17,630
	食費収益（公費）	1,738,460	1,471,340	267,120
	食費収益（一般）	15,780,400	16,514,158	-733,758
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	1,265,860	1,053,060	212,800
	居住費収益（一般）	12,488,490	13,453,830	-965,340
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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	
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	
サービス活動増減				

の部	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	187,637,947	184,968,657	2,669,290
費用	人件費	147,816,627	153,894,553	-6,077,926
	職員給料	89,625,733	92,042,755	-2,417,022
	職員賞与	22,673,156	23,053,623	-380,467
	非常勤職員給与	3,802,790	7,494,135	-3,691,345
	派遣職員費	12,176,637	9,949,743	2,226,894
	退職給付費用	3,591,261	3,894,344	-303,083
	法定福利費	15,947,050	17,459,953	-1,512,903
	事業費	24,295,349	24,909,613	-614,264
	給食費	9,017,153	9,239,347	-222,194
	介護用品費	1,728,273	1,754,441	-26,168
	保健衛生費	35,959	8,561	27,398
	医療費	19,005		19,005
	被服費	75,377		75,377
	教養娯楽費	693,999	676,483	17,516
	日用品費	1,301,076	1,592,700	-291,624
	水道光熱費	6,186,857	5,820,350	366,507
	燃料費	1,741,588	1,697,085	44,503
	消耗器具備品費	1,856,032	1,428,530	427,502
	保険料	62,000	61,053	947
	賃借料	279,781	321,984	-42,203
	車輜費	1,298,249	1,355,698	-57,449
	雑費		953,381	-953,381
	事務費	18,958,638	16,433,432	2,525,206
	福利厚生費	3,321,382	3,815,148	-493,766
	職員被服費	66,768	112,720	-45,952
	旅費交通費	87,717	468,035	-380,318
	研修研究費	468,398	238,606	229,792
	事務消耗品費	589,514	510,926	78,588
	印刷製本費	513,201	341,510	171,691
	水道光熱費	735,295	632,846	102,449
	燃料費	477,510	438,806	38,704
	修繕費	2,416,643	2,090,162	326,481
	通信運搬費	953,255	710,839	242,416
	会議費			0
	広報費	370,008	125,388	244,620
	業務委託費	1,961,976	2,128,296	-166,320
	手数料	146,850	22,248	124,602
	保険料	1,276,379	137,996	1,138,383
	賃借料	1,287,964	1,298,950	-10,986
	土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,000	0
	租税公課	150,200	138,672	11,528
	保守料	1,124,294	1,000,284	124,010
	諸会費	105,250	68,250	37,000
	雑費	1,806,034	1,053,750	752,284
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,693,829	16,918,109	-224,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,000	-237,708	-7,292
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	207,519,443	211,917,999	-4,398,556
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,881,496	-26,949,342	7,067,846
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	162	123	39
	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	714,713	563,928	150,785
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		17,160	-17,160
	為替差益			0
	雑収益	714,713	546,768	167,945
	サービス活動外収益計(4)	714,875	564,051	150,824

外 増 減 の 部	費 用	支払利息			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	14,287	11,189	3,098
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	14,287	11,189	3,098
	サービス活動外費用計(5)	14,287	11,189	3,098	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	700,588	552,862	147,726	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-19,180,908	-26,396,480	7,215,572	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	100,000	-100,000
		施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
		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	312,907	0	312,907
		車輛運搬具売却益	312,907		312,907
		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	52,208,000	14,900,000	37,308,000
		サービス区分間繰入金収益	6,050,000		6,050,000
	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	2,932,321	961,056	1,971,265	
	サービス区分間固定資産移管収益	965,408		965,408	
	その他の特別収益	0	0	0	
	前期損益修正益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	62,468,636	15,961,056	46,507,580
	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	8	14	-6
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	5	14	-9
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			100,000	-100,000	
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	
サービス区分間繰入金費用		6,050,000		6,050,000	
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	2,723,900	2,460,779	263,121		
サービス区分間固定資産移管費用	1,951,219		1,951,219		
その他の特別損失	0	0	0		
前期損失修正損			0		
	特別費用計(9)	10,725,127	2,560,793	8,164,334	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,743,509	13,400,263	38,343,246	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		32,562,601	-12,996,217	45,558,818	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	168,816,478	181,812,695	-12,996,217	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	201,379,079	168,816,478	32,562,601	
	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)	201,379,079	168,816,478	32,562,601	