

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	収益			
	介護保険事業収益	180,484,609	169,382,142	11,102,467
	老人福祉事業収益	250,862,416	243,583,362	7,279,054
	児童福祉事業収益	11,883,683	11,376,390	507,293
	医療事業収益	108,840	225,300	-116,460
	その他の事業収益	151,200	2,528,800	-2,377,600
	経常経費寄附金収益	270,000	50,000	220,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	443,760,748	427,145,994	16,614,754
	費用			
	人件費	269,379,794	234,175,107	35,204,687
	事業費	90,953,436	85,269,305	5,684,131
	事務費	52,049,692	43,586,753	8,462,939
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	18,082,750	16,142,690	1,940,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,496,110	-12,306,370	-189,740	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,772,226	-61,772,226	
徴収不能額	0	58,736	-58,736	
サービス活動費用計（2）	417,969,562	428,698,447	-10,728,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,791,186	-1,552,453	27,343,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,913	1,547	366
	その他のサービス活動外収益	4,374,738	4,123,891	250,847
	サービス活動外収益計（4）	4,376,651	4,125,438	251,213
	費用			
	支払利息	854,586	603,653	250,933
その他のサービス活動外費用	1,138,257	971,485	166,772	
サービス活動外費用計（5）	1,992,843	1,575,138	417,705	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,383,808	2,550,300	-166,492	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,174,994	997,847	27,177,147	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	61,772,226	-61,772,226
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,700,000	4,060,000	640,000
	特別収益計（8）	4,700,000	65,832,226	-61,132,226
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,700,000	65,832,225	-61,132,225	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,874,994	66,830,072	-33,955,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	83,571,474	36,741,402	46,830,072
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	116,446,468	103,571,474	12,874,994
	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）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	106,446,468	83,571,474	22,874,994

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	180,484,609			180,484,609		180,484,609	
	老人福祉事業収益	166,562,290	84,300,126		250,862,416		250,862,416	
	児童福祉事業収益	11,883,683			11,883,683		11,883,683	
	医療事業収益		108,840		108,840		108,840	
	その他の事業収益	151,200			151,200		151,200	
	経常経費寄附金収益	250,000	20,000		270,000		270,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	359,331,782	84,428,966	0	443,760,748	0	443,760,748	
	人件費	250,672,095	18,707,699		269,379,794		269,379,794	
	事業費	64,166,128	26,787,308		90,953,436		90,953,436	
事務費	20,559,532	31,490,160		52,049,692		52,049,692		
利用者負担軽減額				0		0		
減価償却費	12,417,946	5,664,804		18,082,750		18,082,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,107,243	-1,388,867		-12,496,110		-12,496,110		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
徴収不能額				0		0		
サービス活動費用計（2）	336,708,458	81,261,104	0	417,969,562	0	417,969,562		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,623,324	3,167,862	0	25,791,186	0	25,791,186		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,712	201		1,913		1,913	
	その他のサービス活動外収益	2,037,254	2,337,484		4,374,738		4,374,738	
	サービス活動外収益計（4）	2,038,966	2,337,685	0	4,376,651	0	4,376,651	
	支払利息		854,586		854,586		854,586	
	その他のサービス活動外費用	1,138,257			1,138,257		1,138,257	
	サービス活動外費用計（5）	1,138,257	854,586	0	1,992,843	0	1,992,843	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	900,709	1,483,099	0	2,383,808	0	2,383,808	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,524,033	4,650,961	0	28,174,994	0	28,174,994	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益					0		0	
事業区分間繰入金収益		3,130,069	231,510		3,361,579	-3,361,579	0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
その他の特別収益		4,700,000			4,700,000		4,700,000	
特別収益計（8）		7,830,069	231,510	0	8,061,579	-3,361,579	4,700,000	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
事業区分間繰入金費用	24,510	3,337,069		3,361,579	-3,361,579	0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	24,510	3,337,069	0	3,361,579	-3,361,579	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,805,559	-3,105,559	0	4,700,000	0	4,700,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,329,592	1,545,402	0	32,874,994	0	32,874,994		
前期繰越活動増減差額（12）	74,727,347	8,844,127		83,571,474		83,571,474		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	106,056,939	10,389,529	0	116,446,468	0	116,446,468		
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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	96,056,939	10,389,529	0	106,446,468	0	106,446,468		

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		桑折緑風園	いいぞか花桃館 社福	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	110,758,110	69,726,499	180,484,609		180,484,609
	老人福祉事業収益	166,562,290		166,562,290		166,562,290
	児童福祉事業収益		11,883,683	11,883,683		11,883,683
	医療事業収益			0		0
	その他の事業収益	151,200		151,200		151,200
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000		250,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	277,721,600	81,610,182	359,331,782	0	359,331,782
	人件費	177,181,408	73,490,687	250,672,095		250,672,095
	事業費	63,090,258	1,075,870	64,166,128		64,166,128
事務費	19,478,874	1,080,658	20,559,532		20,559,532	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	12,229,245	188,701	12,417,946		12,417,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,993,950	-113,293	-11,107,243		-11,107,243	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	260,985,835	75,722,623	336,708,458	0	336,708,458	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,735,765	5,887,559	22,623,324	0	22,623,324	
サービス活動外増減の部	受取利息等当金収益	1,613	99	1,712		1,712
	その他のサービス活動外収益	2,006,999	30,255	2,037,254		2,037,254
	サービス活動外収益計（4）	2,008,612	30,354	2,038,966	0	2,038,966
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,138,257		1,138,257		1,138,257
サービス活動外費用計（5）	1,138,257	0	1,138,257	0	1,138,257	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	870,355	30,354	900,709	0	900,709	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,606,120	5,917,913	23,524,033	0	23,524,033	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	3,100,000	30,069	3,130,069		3,130,069
	拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000	-900,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	4,700,000		4,700,000		4,700,000
	特別収益計（8）	8,700,000	30,069	8,730,069	-900,000	7,830,069
	固定資産売却損・処分損			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用		24,510	24,510		24,510	
拠点区分間繰入金費用		900,000	900,000	-900,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	924,510	924,510	-900,000	24,510	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,700,000	-894,441	7,805,559	0	7,805,559	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,306,120	5,023,472	31,329,592	0	31,329,592	
前期繰越活動増減差額（12）	53,032,420	21,694,927	74,727,347		74,727,347	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	79,338,540	26,718,399	106,056,939	0	106,056,939	
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）	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,338,540	26,718,399	96,056,939	0	96,056,939	

公益事業 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		いざか花桃館 公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	84,300,126	84,300,126		84,300,126
	児童福祉事業収益		0		0
	医療事業収益	108,840	108,840		108,840
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	84,428,966	84,428,966	0	84,428,966
	人件費	18,707,699	18,707,699		18,707,699
	事業費	26,787,308	26,787,308		26,787,308
事務費	31,490,160	31,490,160		31,490,160	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	5,664,804	5,664,804		5,664,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,388,867		-1,388,867	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	81,261,104	81,261,104	0	81,261,104	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,167,862	3,167,862	0	3,167,862	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		201		201
	その他のサービス活動外収益	2,337,484	2,337,484		2,337,484
	サービス活動外収益計（4）	2,337,685	2,337,685	0	2,337,685
	支払利息	854,586	854,586		854,586
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	854,586	854,586	0	854,586
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,483,099	1,483,099	0	1,483,099	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,650,961	4,650,961	0	4,650,961	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	231,510	231,510		231,510
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	231,510	231,510	0	231,510
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用	3,337,069	3,337,069		3,337,069	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	3,337,069	3,337,069	0	3,337,069	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,105,559	-3,105,559	0	-3,105,559	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,545,402	1,545,402	0	1,545,402	
前期繰越活動増減差額（12）	8,844,127	8,844,127		8,844,127	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,389,529	10,389,529	0	10,389,529	
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）	10,389,529	10,389,529	0	10,389,529	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 桑折緑風園 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	110,758,110	115,449,276	-4,691,166
	居宅介護料収益	107,510,126	113,260,354	-5,750,228
	介護報酬収益	96,042,660	100,228,013	-4,185,353
	介護予防報酬収益	1,261,899	1,752,498	-490,599
	介護負担金収益（一般）	10,081,210	11,089,625	-1,008,415
	介護予防負担金収益（一般）	124,357	190,218	-65,861
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	2,603,324	2,100,222	503,102
	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
	その他の利用料収益	2,603,324	2,100,222	503,102
	その他の事業収益	644,660	88,700	555,960
	補助金事業収益（一般）	641,960	86,000	555,960
	その他の事業収益 （保険等査定減）	2,700	2,700	0
	老人福祉事業収益	166,562,290	170,897,240	-4,334,950
	措置事業収益	163,210,962	169,838,864	-6,627,902
	事務費収益	101,153,797	107,259,019	-6,105,222
	事業費収益	62,057,165	62,579,845	-522,680
	その他の事業収益	3,351,328	1,058,376	2,292,952
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	549,888	336,211	213,677
	その他の事業収益	2,801,440	722,165	2,079,275
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	151,200	2,528,800	-2,377,600	
その他の事業収益	151,200	2,528,800	-2,377,600	
補助金事業収益（公費）	151,200	848,800	-697,600	
その他の事業収益（その他）		1,680,000	-1,680,000	
経常経費寄附金収益	250,000	50,000	200,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	277,721,600	288,925,316	-11,203,716	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	177,181,408	173,676,181	3,505,227
	役員報酬	335,000		335,000
	職員給料	107,318,572	101,012,235	6,306,337
	職員賞与	23,935,818	23,975,422	-39,604
	賞与引当金繰入	4,762,000	4,700,000	62,000
	非常勤職員給与	16,913,722	21,263,352	-4,349,630
	派遣職員費	1,403,923		1,403,923
	退職給付費用	2,174,240	2,013,500	160,740
	法定福利費	20,338,133	20,711,672	-373,539
	事業費	63,090,258	61,692,687	1,397,571
	給食費	24,053,861	24,156,603	-102,742
	介護用品費	3,148,013	2,404,647	743,366
	医薬品費		96,719	-96,719
	保健衛生費	764,235	679,150	85,085
	被服費	267,944	147,236	120,708
	教養娯楽費	1,054,216	934,546	119,670
	日用品費	1,291,908	1,421,208	-129,300
	保育材料費			0
	本人支給金	1,345,533	1,260,934	84,599
	水道光熱費	10,962,366	10,361,401	600,965
	燃料費	5,527,400	5,441,696	85,704
	消耗器具備品費	4,384,432	4,457,806	-73,374
	保険料			0
	賃借料	100,764	63,828	36,936
	車輛費			0
	旅費交通費	5,100		5,100
印刷製本費			0	
修繕費	3,657,858	4,048,426	-390,568	
通信運搬費			0	
会議費			0	

費用	広報費			0
	業務委託費	6,479,364	6,182,175	297,189
	保守料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費	47,264	36,312	10,952
	事務費	19,478,874	21,041,447	-1,562,573
	福利厚生費	722,353	680,415	41,938
	職員被服費	443,016	480,276	-37,260
	旅費交通費	582,230	571,960	10,270
	研修研究費	1,317,963	3,959,981	-2,642,018
	事務消耗品費	879,078	732,182	146,896
	印刷製本費	9,936		9,936
	水道光熱費	2,747,316	2,595,788	151,528
	燃料費	1,400,578	1,456,427	-55,849
	修繕費	577,021	518,722	58,299
	通信運搬費	793,129	778,053	15,076
	会議費		103,084	-103,084
	広報費	42,660	181,720	-139,060
	業務委託費	4,066,192	3,112,816	953,376
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	61,560	61,560	0
	その他の委託費	4,004,632	3,051,256	953,376
	手数料	365,130	347,430	17,700
	保険料	1,033,300	890,016	143,284
	賃借料	2,706,975	2,795,449	-88,474
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	37,030	94,100	-57,070
	保守料	942,813	846,038	96,775
渉外費			0	
諸会費	232,900	234,250	-1,350	
雑費	579,254	662,740	-83,486	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	12,229,245	12,338,680	-109,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,993,950	-11,179,753	185,803	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,390,000	-2,390,000	
徴収不能額		58,736	-58,736	
サービス活動費用計(2)	260,985,835	260,017,978	967,857	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,735,765	28,907,338	-12,171,573	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,613	1,475	138
	その他のサービス活動外収益	2,006,999	1,736,919	270,080
	受入研修費収益	42,000	34,000	8,000
	利用者等外給食収益	980,600	1,034,280	-53,680
	雑収益	984,399	668,639	315,760
	サービス活動外収益計(4)	2,008,612	1,738,394	270,218
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,138,257	804,713	333,544
	利用者等外給食費	769,457	804,713	-35,256
	雑損失	368,800		368,800
サービス活動外費用計(5)	1,138,257	804,713	333,544	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	870,355	933,681	-63,326	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,606,120	29,841,019	-12,234,899	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,390,000	-2,390,000
	施設整備等補助金収益		2,390,000	-2,390,000
	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	3,100,000		3,100,000
	拠点区分間繰入金収益	900,000		900,000
	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
	その他の特別収益	4,700,000	4,060,000	640,000
	賞与引当金戻入益	4,700,000	4,060,000	640,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	8,700,000	6,450,000	2,250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1
建物売却損・処分損				0
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				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積立額				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用				0
事業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	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,700,000	6,449,999	2,250,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,306,120	36,291,018	-9,984,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,032,420	36,741,402	16,291,018
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,338,540	73,032,420	6,306,120
	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)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	19,000,000	-9,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,338,540	53,032,420	16,306,120

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 いいざか花桃館 社福 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	69,726,499	53,932,866	15,793,633
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	69,726,499	53,405,265	16,321,234
	介護報酬収益	61,957,537	47,037,480	14,920,057
	介護負担金収益（公費）	71,130	105,650	-34,520
	介護負担金収益（一般）	7,697,832	6,262,135	1,435,697
	利用者等利用料収益	0	527,601	-527,601
	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		527,601	-527,601
	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（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	11,883,683	11,376,390	507,293
	その他の事業収益	11,883,683	11,376,390	507,293
	補助金事業収益（公費）	47,500		47,500
	受託事業収益（公費）	8,001,250	8,273,250	-272,000
	受託事業収益（一般）	3,834,933	3,103,140	731,793
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般） （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益（その他）			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）	81,610,182	65,309,256	16,300,926	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,490,687	45,816,495	27,674,192
	役員報酬			0
	職員給料	44,125,098	32,735,914	11,389,184
	職員賞与	7,972,025	5,243,100	2,728,925
	賞与引当金繰入	2,011,680		2,011,680
	非常勤職員給与	8,632,659	4,178,201	4,454,458
	派遣職員費	362,479		362,479
	退職給付費用	679,981		679,981
	法定福利費	9,706,765	3,659,280	6,047,485
	事業費	1,075,870	839,724	236,146
	給食費			0
	介護用品費		918	-918
	医薬品費	1,725		1,725
	保健衛生費		9,708	-9,708
	被服費			0
	教養娯楽費	642,700	466,500	176,200
	日用品費		6,068	-6,068
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	229,611	172,450	57,161
	燃料費			0
	消耗器具備品費	51,030	93,219	-42,189
	保険料	50,215	50,250	-35
賃借料		3,600	-3,600	
車輛費	100,589		100,589	
旅費交通費			0	
印刷製本費			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
	保守料		14,688	-14,688
	損害保険料			0
	租税公課			0
	雑費		22,323	-22,323
	事務費	1,080,658	255,046	825,612
	福利厚生費	137,910		137,910
	職員被服費	25,409		25,409
	旅費交通費	1,160	5,020	-3,860
	研修研究費	152,760	12,260	140,500
	事務消耗品費	103,791	34,624	69,167
	印刷製本費	3,000	11,340	-8,340
	水道光熱費	354,048	147,010	207,038
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,860	1,920	-60
	会議費			0
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	122,202	0	122,202
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	清掃委託費	18,738		18,738
	保守委託費			0
	その他の委託費	103,464		103,464
	手数料	67,540	17,146	50,394
	保険料	68,808		68,808
	賃借料	31,170	14,386	16,784
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	6,000		6,000
	雑費		11,340	-11,340
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	188,701	141,524	47,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,293	-84,968	-28,325
	国庫補助金等特別積立金積立額		248,353	-248,353
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	75,722,623	47,216,174	28,506,449
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,887,559	18,093,082	-12,205,523
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99	23	76
	その他のサービス活動外収益	30,255	0	30,255
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	30,255		30,255
	サービス活動外収益計(4)	30,354	23	30,331
	支払利息			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
	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)	30,354	23	30,331	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,917,913	18,093,105	-12,175,192	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	248,353	-248,353
	施設整備等補助金収益		248,353	-248,353
	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	30,069		30,069
	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		4,617,845	-4,617,845
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	30,069	4,866,198	-4,836,129
費用	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積立額			0
	事業区分間繰入金費用	24,510		24,510
	拠点区分間繰入金費用	900,000		900,000
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		1,264,376	-1,264,376	
その他の特別損失			0	

	特別費用計(9)	924,510	1,264,376	-339,866
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-894,441	3,601,822	-4,496,263
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,023,472	21,694,927	-16,671,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,694,927		21,694,927
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,718,399	21,694,927	5,023,472
	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	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,718,399	21,694,927	5,023,472

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いざか花桃館 公益 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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（一般）			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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			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（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	84,300,126	72,686,122	11,614,004
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益	84,300,126	72,686,122	11,614,004
	管理費収益	45,112,373	39,822,485	5,289,888
	その他の利用料収益	36,683,446	31,034,653	5,648,793
	その他の事業収益	2,504,307	1,828,984	675,323
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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	108,840	225,300	-116,460	
訪問看護療養費収益（公費）	97,956	202,770	-104,814	
訪問看護療養費収益（一般） （保険等査定減）	10,884	22,530	-11,646	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益（その他）			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）	84,428,966	72,911,422	11,517,544	
サービス活動増減の部	人件費	18,707,699	14,682,431	4,025,268
	役員報酬			0
	職員給料	11,242,002	9,306,991	1,935,011
	職員賞与	2,215,675	1,517,700	697,975
	賞与引当金繰入	338,320		338,320
	非常勤職員給与	2,085,609	1,109,786	975,823
	派遣職員費			0
	退職給付費用	374,687	550,395	-175,708
	法定福利費	2,451,406	2,197,559	253,847
	事業費	26,787,308	22,736,894	4,050,414
	給食費	11,273,640	9,534,922	1,738,718
	介護用品費	1,544,708	1,241,622	303,086
	医薬品費			0
	保健衛生費	105,486	22,109	83,377
	被服費			0
	教養娯楽費	346,245	368,283	-22,038
	日用品費	148,723	58,358	90,365
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,089,417	7,602,302	3,487,115
	燃料費			0
	消耗器具備品費	878,214	1,006,076	-127,862
	保険料	1,100	1,700	-600
賃借料	1,113,456	639,712	473,744	
車輛費	97,827	442,224	-344,397	
旅費交通費	93,000		93,000	
印刷製本費			0	
修繕費			0	
通信運搬費		674,470	-674,470	
会議費		18,458	-18,458	

費用	広報費		20,000	-20,000
	業務委託費		538,920	-538,920
	保守料		399,443	-399,443
	損害保険料		24,240	-24,240
	租税公課			0
	雑費	95,492	144,055	-48,563
	事務費	31,490,160	22,290,260	9,199,900
	福利厚生費	193,408	131,285	62,123
	職員被服費	7,200		7,200
	旅費交通費	115,684	1,140	114,544
	研修研究費	622,966	405,680	217,286
	事務消耗品費	915,130	1,232,610	-317,480
	印刷製本費	149,040	3,680	145,360
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,363,524	12,960	1,350,564
	通信運搬費	1,095,308	495,070	600,238
	会議費	32,157		32,157
	広報費	91,908	67,240	24,668
	業務委託費	17,682,698	14,797,285	2,885,413
	検査委託費	12,420		12,420
	給食委託費	14,489,280	10,866,960	3,622,320
	清掃委託費	1,268,102	56,000	1,212,102
	保守委託費	544,320	476,820	67,500
	その他の委託費	1,368,576	3,397,505	-2,028,929
	手数料	196,672	178,952	17,720
	保険料	341,422	236,808	104,614
賃借料	1,968,256	824,946	1,143,310	
土地・建物賃借料	156,740	213,000	-56,260	
租税公課	4,338,500	2,753,710	1,584,790	
保守料	1,021,356	469,152	552,204	
渉外費	45,000	87,610	-42,610	
諸会費	140,600	40,000	100,600	
雑費	1,012,591	339,132	673,459	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,664,804	3,662,486	2,002,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,388,867	-1,041,649	-347,218	
国庫補助金等特別積立金積立額		59,133,873	-59,133,873	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	81,261,104	121,464,295	-40,203,191	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,167,862	-48,552,873	51,720,735	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	201	49	152
	その他のサービス活動外収益	2,337,484	2,386,972	-49,488
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	72,680	6,290	66,390
	雑収益	2,264,804	2,380,682	-115,878
	サービス活動外収益計(4)	2,337,685	2,387,021	-49,336
	支払利息	854,586	603,653	250,933
	その他のサービス活動外費用	0	166,772	-166,772
	利用者等外給食費			0
	雑損失		166,772	-166,772
サービス活動外費用計(5)	854,586	770,425	84,161	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,483,099	1,616,596	-133,497	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,650,961	-46,936,277	51,587,238	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	59,133,873	-59,133,873
	施設整備等補助金収益		59,133,873	-59,133,873
	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	231,510		231,510
	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		1,264,376	-1,264,376
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	231,510	60,398,249	-60,166,739
	費用	固定資産売却損・処分損	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積立額				0
事業区分間繰入金費用		3,337,069		3,337,069
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		4,617,845	-4,617,845	
その他の特別損失			0	

	特別費用計(9)	3,337,069	4,617,845	-1,280,776
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,105,559	55,780,404	-58,885,963
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,545,402	8,844,127	-7,298,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,844,127		8,844,127
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,389,529	8,844,127	1,545,402
	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	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,389,529	8,844,127	1,545,402