

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみの郷 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	495,221,311	477,593,182	17,628,129
施設介護料収益	272,786,340	260,268,420	12,517,920
介護報酬収益	243,996,393	232,973,877	11,022,516
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	28,789,947	27,294,543	1,495,404
居宅介護料収益	95,498,150	90,282,979	5,215,171
介護報酬収益	85,466,863	79,998,932	5,467,931
介護予防報酬収益	1,188,133	928,167	259,966
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,732,807	9,270,497	-537,690
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	110,347	85,383	24,964
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	5,380,230	5,102,310	277,920
居宅介護支援介護料収益	5,380,230	5,102,310	277,920
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	120,333,511	120,140,693	192,818
施設サービス利用料収益		2,000	-2,000
居宅介護サービス利用料収益	16,541	17,623	-1,082
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	12,518,110	14,701,380	-2,183,270
食費収益（一般）	37,547,390	36,374,680	1,172,710
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	12,914,950	15,779,610	-2,864,660
居住費収益（一般）	56,468,520	52,440,400	4,028,120
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	868,000	825,000	43,000
その他の事業収益	1,223,080	1,798,780	-575,700
補助金事業収益（公費）	1,156,000	1,723,480	-567,480
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	67,080	75,300	-8,220
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	69,000			69,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	495,290,311	477,593,182		17,697,129
人件費	277,019,536	270,104,143		6,915,393
役員報酬	1,236,000	1,236,000		0
職員給料	156,023,205	154,772,757		1,250,448
職員賞与	28,400,529	29,002,498		-601,969
賞与引当金繰入	11,030,965	13,018,315		-1,987,350
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	38,457,703	30,330,367		8,127,336
派遣職員費		1,110,211		-1,110,211
退職給付費用	8,201,000	7,064,750		1,136,250
役員退職慰労金				0
法定福利費	33,670,134	33,569,245		100,889
事業費	73,358,515	70,722,578		2,635,937
給食費	26,862,945	26,513,347		349,598
介護用品費	9,575,686	9,253,631		322,055
医薬品費	180,357	235,253		-54,896
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	411,651	516,667		-105,016
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	1,558,238	1,656,223		-97,985
日用品費	65,632	64,514		1,118
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費	26,145,024	24,660,977		1,484,047
燃料費				0
消耗器具備品費	7,656,609	7,175,103		481,506
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	902,373	646,863		255,510
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	76,456,552	73,479,413		2,977,139
福利厚生費	2,805,201	2,287,720		517,481
職員被服費				0
旅費交通費	1,420,496	1,373,695		46,801
研修研究費	5,690,729	1,436,202		4,254,527
事務消耗品費	2,296,244	2,235,039		61,205
印刷製本費	966,893	1,093,534		-126,641
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費	1,671,928	979,785		692,143
通信運搬費	1,332,261	1,376,532		-44,271
会議費	315,446	308,825		6,621
広報費	199,800	590,328		-390,528
業務委託費	46,831,083	48,232,839		-1,401,756
手数料	1,438,160	2,022,766		-584,606
保険料	879,300	847,640		31,660
賃借料	3,246,903	4,056,635		-809,732
土地・建物賃借料	3,225,000	3,000,000		225,000
租税公課	369,371	155,387		213,984
保守料	3,187,136	2,891,052		296,084
渉外費	322,601	322,490		111
諸会費	258,000	268,944		-10,944
雑費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	52,035,019	54,832,743		-2,797,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,273,759	-13,165,609		-108,150

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	465,595,863	455,973,268	9,622,595	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,694,448	21,619,914	8,074,534	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,511	3,231	-720
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,563,550	3,984,089	-420,539
		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	3,563,550	3,984,089	-420,539
		サービス活動外収益計(4)	3,566,061	3,987,320	-421,259
		支払利息	12,466,717	13,607,456	-1,140,739
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	12,466,717	13,607,456	-1,140,739		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,900,656	-9,620,136	719,480		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,793,792	11,999,778	8,794,014		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	220,737,122		220,737,122
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	220,737,122	0	220,737,122		
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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000
		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	227,406,868	27,368,092	200,038,776
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	227,406,868	28,295,092	199,111,776
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,669,746	-28,295,092	21,625,346
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,124,046	-16,295,314	30,419,360		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-59,012,213	-42,716,899	-16,295,314	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-44,888,167	-59,012,213	14,124,046	
	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)	-44,888,167	-59,012,213	14,124,046		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ショートステイ輝楽里 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	80,300,887	75,013,236	5,287,651
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	59,576,717	55,389,516	4,187,201
介護報酬収益	50,918,364	47,376,206	3,542,158
介護予防報酬収益	2,537,971	2,850,940	-312,969
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,813,053	4,896,840	916,213
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	307,329	265,530	41,799
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	20,724,170	19,623,720	1,100,450
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	53,950	59,200	-5,250
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	804,520	1,032,590	-228,070
食費収益（一般）	7,775,010	7,078,480	696,530
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	1,011,160	1,266,240	-255,080
居住費収益（一般）	10,964,030	10,106,610	857,420
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	115,500	80,600	34,900
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	80,300,887	75,013,236	5,287,651
人件費	52,279,986	48,353,791	3,926,195
役員報酬			0
職員給料	31,806,427	29,000,406	2,806,021
職員賞与	5,671,413	5,095,943	575,470
賞与引当金繰入	2,232,074	2,489,370	-257,296
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,132,284	4,788,456	-656,172
派遣職員費			0
退職給付費用	1,952,750	810,000	1,142,750
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,485,038	6,169,616	315,422
事業費	10,930,693	10,373,690	557,003
給食費	4,949,093	4,580,654	368,439
介護用品費	631,706	645,121	-13,415
医薬品費	5,530	3,234	2,296
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,700	22,979	-17,279
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	288,154	310,521	-22,367
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,411,069	3,849,385	561,684
燃料費			0
消耗器具備品費	610,761	961,796	-351,035
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	28,680		28,680
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	20,576,260	19,798,826	777,434
福利厚生費	523,548	370,415	153,133
職員被服費			0
旅費交通費	297,765	294,589	3,176
研修研究費	191,133	47,175	143,958
事務消耗品費	152,124	200,078	-47,954
印刷製本費	132,941	139,239	-6,298
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	103,161	17,144	86,017
通信運搬費	250,630	230,109	20,521
会議費			0
広報費			0
業務委託費	6,633,512	6,300,936	332,576
手数料	73,002	75,511	-2,509
保険料	128,910	152,190	-23,280
賃借料	949,128	823,308	125,820
土地・建物賃借料	11,100,000	11,100,000	0
租税公課	35,406	40,836	-5,430
保守料			0
渉外費	5,000	7,296	-2,296
諸会費			0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	2,372,540	2,454,175	-81,635
国庫補助金等特別積立金取崩額			0

	徴収不能額	115,543		115,543	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	86,275,022	80,980,482	5,294,540	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,974,135	-5,967,246	-6,889	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	20	48	-28
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	19,548	18,792	756
		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	19,548	18,792	756
		サービス活動外収益計(4)	19,568	18,840	728
		費用			
		支払利息	530,969	626,789	-95,820
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	530,969	626,789	-95,820		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-511,401	-607,949	96,548		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,485,536	-6,575,195	89,659		
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	63,993,497	16,367,621	47,625,876
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	63,993,497	16,367,621	47,625,876		
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	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	55,958,254		55,958,254
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	55,958,254	0	55,958,254
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,035,243	16,367,621	-8,332,378		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,549,707	9,792,426	-8,242,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,912,675	-21,705,101	9,792,426	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,362,968	-11,912,675	1,549,707	
	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)	-10,362,968	-11,912,675	1,549,707	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームみなみふくしま 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	79,266,120	70,937,340	8,328,780
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	58,253,400	51,469,540	6,783,860
介護報酬収益	53,400,629	47,336,819	6,063,810
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）	4,852,771	4,132,721	720,050
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	19,852,720	18,570,800	1,281,920
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	4,005,300	3,679,000	326,300
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,331,790	6,911,470	420,320
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,406,930	7,874,930	532,000
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	108,700	105,400	3,300
その他の事業収益	1,160,000	897,000	263,000
補助金事業収益（公費）	1,160,000	897,000	263,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	79,266,120	70,937,340	8,328,780
人件費	53,593,428	51,038,536	2,554,892
役員報酬			0
職員給料	31,157,134	29,383,630	1,773,504
職員賞与	5,050,930	5,162,647	-111,717
賞与引当金繰入	1,967,240	2,069,404	-102,164
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,243,367	6,515,002	1,728,365
派遣職員費			0
退職給付費用	558,000	1,538,000	-980,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,616,757	6,369,853	246,904
事業費	10,490,463	10,124,657	365,806
給食費	5,033,086	4,769,927	263,159
介護用品費			0
医薬品費		5,300	-5,300
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	32,262		32,262
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	341,608	213,911	127,697
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,624,155	3,696,913	-72,758
燃料費			0
消耗器具備品費	1,459,352	1,438,606	20,746
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	12,123,451	11,563,988	559,463
福利厚生費	546,497	459,447	87,050
職員被服費			0
旅費交通費	54,545	45,946	8,599
研修研究費		17,600	-17,600
事務消耗品費	358,631	191,551	167,080
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		27,000	-27,000
通信運搬費	437,238	422,286	14,952
会議費	33,920	24,123	9,797
広報費	48,919	24,274	24,645
業務委託費	546,208	451,540	94,668
手数料	51,137	126,850	-75,713
保険料	93,530	99,330	-5,800
賃借料	962,476	688,841	273,635
土地・建物賃借料	8,627,040	8,627,040	0
租税公課			0
保守料	288,360	288,360	0
渉外費	13,950	21,800	-7,850
諸会費	61,000	48,000	13,000
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	676,879	993,057	-316,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,669	-76,887	-102,782

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	76,704,552	73,643,351	3,061,201	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,561,568	-2,706,011	5,267,579	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	25	43	-18
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	29,300	30,624	-1,324
		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	29,300	30,624	-1,324
		サービス活動外収益計(4)	29,325	30,667	-1,342
		支払利息	273,983	321,759	-47,776
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	273,983	321,759	-47,776		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-244,658	-291,092	46,434		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,316,910	-2,997,103	5,314,013		
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	63,094,934	6,739,754	56,355,180
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	63,094,934	6,739,754	56,355,180		
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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		897,000	-897,000
		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	65,551,623		65,551,623
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	65,551,623	897,000	64,654,623
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,456,689	5,842,754	-8,299,443
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-139,779	2,845,651	-2,985,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-459,668	-3,305,319	2,845,651	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-599,447	-459,668	-139,779	
	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)	-599,447	-459,668	-139,779	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームほばら 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	78,876,780	77,485,780	1,391,000
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	58,580,650	56,758,830	1,821,820
介護報酬収益	52,746,968	51,531,124	1,215,844
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）	5,833,682	5,227,706	605,976
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	20,296,130	19,829,950	466,180
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	4,350,450	4,224,180	126,270
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,669,430	7,491,460	177,970
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,133,450	8,009,610	123,840
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	142,800	104,700	38,100
その他の事業収益	0	897,000	-897,000
補助金事業収益（公費）		897,000	-897,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	78,876,780	77,485,780	1,391,000
人件費	56,569,537	53,693,462	2,876,075
役員報酬			0
職員給料	31,514,221	29,581,678	1,932,543
職員賞与	4,952,798	4,642,898	309,900
賞与引当金繰入	1,977,205	2,228,307	-251,102
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,586,410	10,093,960	492,450
派遣職員費			0
退職給付費用	820,000	424,000	396,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,718,903	6,722,619	-3,716
事業費	9,106,871	8,960,612	146,259
給食費	5,004,678	5,091,909	-87,231
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	403,271	240,462	162,809
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,786,935	2,513,753	273,182
燃料費			0
消耗器具備品費	911,987	1,114,488	-202,501
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	10,820,837	10,526,235	294,602
福利厚生費	538,185	499,415	38,770
職員被服費			0
旅費交通費	173,552	143,940	29,612
研修研究費	67,300	54,350	12,950
事務消耗品費	264,086	289,054	-24,968
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		7,560	-7,560
通信運搬費	258,559	272,303	-13,744
会議費	31,880	34,063	-2,183
広報費		3,600	-3,600
業務委託費	224,908	118,820	106,088
手数料	114,756	116,447	-1,691
保険料	68,540	74,480	-5,940
賃借料	583,956	414,865	169,091
土地・建物賃借料	8,035,200	8,035,200	0
租税公課			0
保守料	416,658	416,658	0
渉外費	19,257	33,480	-14,223
諸会費	24,000	12,000	12,000
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	340,577	368,060	-27,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,125	-9,343	-102,782

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	76,725,697	73,539,026	3,186,671	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,151,083	3,946,754	-1,795,671	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	27	51	-24
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	25,056	22,896	2,160
		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	25,056	22,896	2,160
		サービス活動外収益計(4)	25,083	22,947	2,136
		支払利息	273,983	321,759	-47,776
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	273,983	321,759	-47,776		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-248,900	-298,812	49,912		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,902,183	3,647,942	-1,745,759		
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	64,076,277	4,260,717	59,815,560
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	64,076,277	4,260,717	59,815,560		
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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		897,000	-897,000
		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	67,227,029		67,227,029
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	67,227,029	897,000	66,330,029
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,150,752	3,363,717	-6,514,469
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,248,569	7,011,659	-8,260,228		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	544,940	-6,466,719	7,011,659	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-703,629	544,940	-1,248,569	
	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)	-703,629	544,940	-1,248,569		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いずみの郷 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	0	0		0
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	7,986,491	0		7,986,491
福利厚生費	8,800			8,800
職員被服費				0
旅費交通費	40,720			40,720
研修研究費	31,590			31,590
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費	10,324			10,324
広報費	1,021,818			1,021,818
業務委託費	1,742,400			1,742,400
手数料	755,122			755,122
保険料				0
賃借料				0
土地・建物賃借料	3,255,000			3,255,000
租税公課	981,600			981,600
保守料				0
渉外費	139,117			139,117
諸会費				0
雑費				0
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費				0
国庫補助金等特別積立金取崩額				0

	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	7,986,491	0	7,986,491	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,986,491	0	-7,986,491	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	66	66	
		有価証券評価益		0	
		有価証券売却益		0	
		投資有価証券評価益		0	
		投資有価証券売却益		0	
		基本財産評価益		0	
		積立資産評価益		0	
		その他のサービス活動外収益	216	0	216
		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	216		216
		サービス活動外収益計(4)	282	0	282
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,173,281
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	2,173,281			0	2,173,281
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,172,999			0	-2,172,999
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,159,490			0	-10,159,490
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	25,410,000
		施設整備等補助金収益	25,410,000		25,410,000
		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	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等寄附金収益	20,000,000		20,000,000
		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	36,242,160		36,242,160	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	81,652,160	0	81,652,160	
	費用	基本金組入額	20,000,000		20,000,000
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		25,410,000		25,410,000	
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	32,000,216		32,000,216		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	77,410,216	0	77,410,216		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,241,944	0	4,241,944		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,917,546	0	-5,917,546		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,917,546	0	-5,917,546	
	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)	-5,917,546	0	-5,917,546		