

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	498,240,750	501,367,320	-3,126,570
	〇〇事業収益	2,700		2,700
	経常経費寄附金収益	200,000	343,000	-143,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	498,443,450	501,710,320	-3,266,870
	費用			
	人件費	379,053,139	371,892,755	7,160,384
	事業費	77,517,134	79,800,755	-2,283,621
	事務費	43,440,194	43,355,815	84,379
減価償却費	31,753,350	31,531,892	221,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,401,130	-16,317,822	-83,308	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	515,362,687	510,263,395	5,099,292	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,919,237	-8,553,075	-8,366,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	517,032	208,664	308,368
	その他のサービス活動外収益	892,249	930,282	-38,033
	サービス活動外収益計（4）	1,409,281	1,138,946	270,335
	費用			
	その他のサービス活動外費用	454,233	435,613	18,620
サービス活動外費用計（5）	454,233	435,613	18,620	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	955,048	703,333	251,715	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,964,189	-7,849,742	-8,114,447	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,421	174,422	-168,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-81,725	81,725
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	6,421	3,092,697	-3,086,276	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,421	-3,092,697	3,086,276	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,970,610	-10,942,439	-5,028,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	621,086,295	620,271,854	814,441
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	605,115,685	609,329,415	-4,213,730
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	2,737,800	8,756,880	-6,019,080
	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）	607,853,485	618,086,295	-10,232,810	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	498,240,750			498,240,750		498,240,750	
	○事業収益	2,700			2,700		2,700	
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	498,443,450	0	0	498,443,450	0	498,443,450	
	人件費	379,053,139			379,053,139		379,053,139	
	事業費	77,517,134			77,517,134		77,517,134	
	事務費	43,440,194			43,440,194		43,440,194	
	減価償却費	31,753,350			31,753,350		31,753,350	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,401,130			-16,401,130		-16,401,130	
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	515,362,687	0	0	515,362,687	0	515,362,687		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,919,237	0	0	-16,919,237	0	-16,919,237		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	517,032			517,032		517,032	
	その他のサービス活動外収益	892,249			892,249		892,249	
	サービス活動外収益計（4）	1,409,281	0	0	1,409,281	0	1,409,281	
	その他のサービス活動外費用	454,233			454,233		454,233	
	サービス活動外費用計（5）	454,233	0	0	454,233	0	454,233	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	955,048	0	0	955,048	0	955,048	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,964,189	0	0	-15,964,189	0	-15,964,189	
	特別増減の部	固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				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）		0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		6,421			6,421		6,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
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	
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）	6,421	0	0	6,421	0	6,421		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,421	0	0	-6,421	0	-6,421		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,970,610	0	0	-15,970,610	0	-15,970,610		
前期繰越活動増減差額（12）	621,086,295			621,086,295		621,086,295		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	605,115,685	0	0	605,115,685	0	605,115,685		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	2,737,800			2,737,800		2,737,800		
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）	607,853,485	0	0	607,853,485	0	607,853,485		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	長楽園	星の郷	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	9,000,000	379,520,860	109,719,890	498,240,750		498,240,750
	○事業収益		2,700		2,700		2,700
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000	200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	9,100,000	379,573,560	109,769,890	498,443,450	0	498,443,450
	人件費	1,535,413	288,597,428	88,929,298	379,053,139		379,053,139
	事業費		58,852,539	18,664,595	77,517,134		77,517,134
	事務費	126,337	21,453,541	21,860,316	43,440,194		43,440,194
	減価償却費		31,139,987	613,363	31,753,350		31,753,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,401,130		-16,401,130		-16,401,130
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	1,661,750	383,642,365	130,058,572	515,362,687	0	515,362,687
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,438,250	-4,068,805	-20,288,682	-16,919,237	0	-16,919,237
入 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,018	515,875	139	517,032		517,032
	その他のサービス活動外収益		378,678	513,571	892,249		892,249
	サービス活動外収益計（4）	1,018	894,553	513,710	1,409,281	0	1,409,281
	その他のサービス活動外費用		16,666	437,567	454,233		454,233
	サービス活動外費用計（5）	0	16,666	437,567	454,233	0	454,233
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,018	877,887	76,143	955,048	0	955,048
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,439,268	-3,190,918	-20,212,539	-15,964,189	0	-15,964,189
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益			8,100,000	8,100,000	8,100,000	0
	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				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	8,100,000	8,100,000	8,100,000	0
	固定資産売却損・処分損		6,421		6,421		6,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	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	8,100,000			8,100,000	8,100,000	0	
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				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	8,100,000	6,421	0	8,106,421	8,100,000	6,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,100,000	-6,421	8,100,000	-6,421	0	-6,421	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-660,732	-3,197,339	-12,112,539	-15,970,610	0	-15,970,610	
前期繰越活動増減差額（12）	12,271,611	591,478,329	17,336,355	621,086,295		621,086,295	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,610,879	588,280,990	5,223,816	605,115,685	0	605,115,685	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		2,737,800		2,737,800		2,737,800	
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）	11,610,879	591,018,790	5,223,816	607,853,485	0	607,853,485	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	9,000,000	9,000,000	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	9,000,000	9,000,000	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
受託事業収益	9,000,000	9,000,000	0	
その他の事業収益			0	
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	9,100,000	9,100,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,535,413	630,000	905,413
	役員報酬	1,476,000	630,000	846,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	59,413		59,413
	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
	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
車輛費			0	
雑費			0	
費用				
事務費	126,337	161,059	-34,722	
福利厚生費	3,750		3,750	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	64,815	98,560	-33,745	
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	13,134	16,985	-3,851
	会議費	16,680	23,334	-6,654
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,620	1,080	540
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	10,000	10,000	0
	保守料			0
	渉外費	15,638	10,000	5,638
	諸会費			0
	雑費	700	1,100	-400
	減価償却費			0
	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)	1,661,750	791,059	870,691
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,438,250	8,308,941	-870,691
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,018	3,517	-2,499
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,018	3,517	-2,499
	費用			
	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)	1,018	3,517	-2,499	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,439,268	8,312,458	-873,190	
特別増減の部	収益			
	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
	〇〇売却益			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			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)	0	0	0	
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	8,100,000	8,100,000	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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	8,100,000	8,100,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,100,000	-8,100,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-660,732	212,458	-873,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,271,611	12,059,153	212,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,610,879	12,271,611	-660,732
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩額			0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,610,879	12,271,611	-660,732	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 長楽園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	379,520,860	378,242,930	1,277,930
	施設介護料収益	218,729,850	224,248,600	-5,518,750
	介護報酬収益	196,700,803	201,698,702	-4,997,899
	利用者負担金収益（公費）	179,284	258,353	-79,069
	利用者負担金収益（一般）	21,849,763	22,291,545	-441,782
	居宅介護料収益	79,325,210	75,530,560	3,794,650
	介護報酬収益	59,524,336	56,563,115	2,961,221
	介護予防報酬収益	11,802,902	11,394,063	408,839
	介護負担金収益（公費）	59,611	104,416	-44,805
	介護負担金収益（一般）	6,606,178	6,202,199	403,979
	介護予防負担金収益（公費）	36,337	7,328	29,009
	介護予防負担金収益（一般）	1,295,846	1,259,439	36,407
	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
	居宅介護支援介護料収益	4,996,990	5,102,190	-105,200
	居宅介護支援介護料収益	4,483,190	4,666,990	-183,800
	介護予防支援介護料収益	513,800	435,200	78,600
	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	66,349,310	62,566,080	3,783,230
	食費収益（公費）	74,700	91,800	-17,100
	食費収益（一般）	41,421,480	41,493,280	-71,800
	居住費収益（一般）	24,853,130	20,981,000	3,872,130
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	10,119,500	10,795,500	-676,000
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	10,119,500	10,795,500	-676,000
	その他の事業収益			0
〇〇事業収益	2,700	0	2,700	
〇〇事業収益			0	
その他の事業収益	2,700	0	2,700	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	2,700		2,700	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000	193,000	-143,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	379,573,560	378,435,930	1,137,630	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	288,597,428	287,083,751	1,513,677
	役員報酬			0
	職員給料	132,084,703	135,746,695	-3,661,992
	職員賞与	25,251,688	26,407,154	-1,155,466
	賞与引当金繰入	14,550,566	14,780,183	-229,617
	非常勤職員給与	73,412,878	67,798,799	5,614,079
	退職給付費用	6,344,629	6,904,858	-560,229
	法定福利費	36,952,964	35,446,062	1,506,902
	事業費	58,852,539	60,027,681	-1,175,142
	給食費	24,464,108	25,099,110	-635,002
	介護用品費	3,109,940	3,095,297	14,643
	医薬品費	14,398	16,767	-2,369
	診療・療養等材料費	208,957	194,004	14,953
	保健衛生費	1,942,239	1,893,687	48,552
	医療費	62,534	350	62,184
	被服費	95,149	182,850	-87,701
	教養娯楽費	1,161,896	1,118,315	43,581
	日用品費	96,104	125,447	-29,343
	水道光熱費	15,383,630	15,511,088	-127,458
	燃料費	978,324	1,214,538	-236,214
	消耗器具備品費	1,730,718	1,916,613	-185,895
	保険料	557,523	519,365	38,158
	賃借料	6,560,822	6,676,540	-115,718
	車輛費	2,343,379	2,324,760	18,619
	雑費	142,818	138,950	3,868
	事務費	21,453,541	21,614,121	-160,580
	福利厚生費	1,850,683	1,938,396	-87,713
職員被服費	418,695	143,262	275,433	
旅費交通費	34,171	15,995	18,176	
研修研究費	1,722,714	380,308	1,342,406	
事務消耗品費	1,028,995	1,196,681	-167,686	
費用				

	印刷製本費	254,490	248,114	6,376
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,882,420	3,741,652	-1,859,232
	通信運搬費	715,195	688,501	26,694
	会議費			0
	広報費	37,800		37,800
	業務委託費	8,135,251	7,961,812	173,439
	手数料	24,066	21,994	2,072
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	200	200	0
	保守料	4,838,772	4,747,924	90,848
	渉外費	43,200	45,900	-2,700
	諸会費	391,077	366,077	25,000
	雑費	75,812	117,305	-41,493
	減価償却費	31,139,987	31,034,154	105,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,401,130	-16,317,822	-83,308
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	383,642,365	383,441,885	200,480
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,068,805	-5,005,955	937,150
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	515,875	203,345	312,530
	その他のサービス活動外収益	378,678	442,868	-64,190
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益		6,500	-6,500
	雑収益	378,678	431,368	-52,690
	サービス活動外収益計(4)	894,553	646,213	248,340
	費用			
	その他のサービス活動外費用	16,666	14,503	2,163
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失	16,666	14,503	2,163	
サービス活動外費用計(5)	16,666	14,503	2,163	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	877,887	631,710	246,177	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,190,918	-4,374,245	1,183,327	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	〇〇売却益			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			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	3,500,000	-3,500,000
	徴収不能引当金戻入益		3,500,000	-3,500,000
	特別収益計(8)	0	3,500,000	-3,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,421	174,422	-168,001
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	11	157,501	-157,490
その他の固定資産売却損・処分損	6,410	16,920	-10,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-81,725	81,725	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
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	
事業区分間固定資産移管費用		3,500,000	-3,500,000	
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)	6,421	6,592,697	-6,586,276	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,421	-3,092,697	3,086,276	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,197,339	-7,466,942	4,269,603	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	591,478,329	587,188,391	4,289,938	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	588,280,990	579,721,449	8,559,541	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	2,737,800	8,756,880	-6,019,080	
移行時特別積立預金取崩額			0	
〇〇積立金取崩額	2,737,800	8,756,880	-6,019,080	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	591,018,790	588,478,329	2,540,461	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 星の郷 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	109,719,890	114,124,390	-4,404,500
	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	86,150,250	91,655,230	-5,504,980
	介護報酬収益	77,535,225	82,489,707	-4,954,482
	介護負担金収益（公費）	77,673		77,673
	介護負担金収益（一般）	8,537,352	9,165,523	-628,171
	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	23,569,640	22,469,160	1,100,480
	食費収益（公費）	19,200		19,200
	食費収益（一般）	14,098,200	14,389,260	-291,060
	居住費収益（一般）	9,452,240	8,079,900	1,372,340
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
〇〇事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	109,769,890	114,174,390	-4,404,500	
サービス活動増減の部	人件費	88,920,298	84,179,004	4,741,294
	役員報酬			0
	職員給料	43,103,231	43,912,948	-809,717
	職員賞与	8,041,144	8,200,094	-158,950
	賞与引当金繰入	4,510,126	4,625,559	-115,433
	非常勤職員給与	19,219,055	14,501,140	4,717,915
	退職給付費用	2,581,788	2,557,084	24,704
	法定福利費	11,464,954	10,382,179	1,082,775
	事業費	18,664,595	19,773,074	-1,108,479
	給食費	7,296,919	7,580,327	-283,408
	介護用品費	1,419,062	1,401,614	17,448
	医薬品費	10,126	18,567	-8,441
	診療・療養等材料費	82,298	141,116	-58,818
	保健衛生費	763,158	769,343	-6,185
	医療費		1,520	-1,520
	被服費	35,545	55,180	-19,635
	教養娯楽費	197,973	200,659	-2,686
	日用品費	40,387	45,043	-4,656
	水道光熱費	6,697,662	7,209,851	-512,189
	燃料費	1,420	4,188	-2,768
	消耗器具備品費	699,211	616,943	82,268
	保険料	87,941	87,941	0
	賃借料	1,098,936	1,305,538	-206,602
車輛費	178,773	295,244	-116,471	
雑費	55,184	40,000	15,184	
事務費	21,860,316	21,580,635	279,681	
福利厚生費	577,499	593,499	-16,000	
職員被服費	134,781	195,144	-60,363	
旅費交通費			0	
研修研究費	94,121	272,544	-178,423	
事務消耗品費	225,228	332,334	-107,106	

	印刷製本費	91,117	87,385	3,732
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	567,960	413,327	154,633
	通信運搬費	318,948	299,270	19,678
	会議費	2,114	5,268	-3,154
	広報費			0
	業務委託費	18,156,616	18,309,416	-152,800
	手数料	17,216	17,120	96
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,555,315	929,556	625,759
	渉外費	5,292		5,292
	諸会費	107,953	107,953	0
	雑費	6,156	17,819	-11,663
	減価償却費	613,363	497,738	115,625
	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)	130,058,572	126,030,451	4,028,121
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,288,682	-11,856,061	-8,432,621
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139	1,802	-1,663
	その他のサービス活動外収益	513,571	487,414	26,157
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	432,074	400,024	32,050
	雑収益	81,497	87,390	-5,893
	サービス活動外収益計(4)	513,710	489,216	24,494
	費用			
	その他のサービス活動外費用	437,567	421,110	16,457
	利用者等外給食費	432,074	400,024	32,050
為替差損			0	
雑損失	5,493	21,086	-15,593	
サービス活動外費用計(5)	437,567	421,110	16,457	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	76,143	68,106	8,037	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,212,539	-11,787,955	-8,424,584	
特別増減の部	収益			
	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
	〇〇売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,100,000	8,100,000	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)	8,100,000	8,100,000	0
	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	
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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,100,000	8,100,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,112,539	-3,687,955	-8,424,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,336,355	21,024,310	-3,687,955
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,223,816	17,336,355	-12,112,539
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩額			0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,223,816	17,336,355	-12,112,539	