

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	502,088,533	498,240,750	3,847,783
	経常経費寄附金収益	623,000	200,000	423,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	502,711,533	498,440,750	4,270,783
	費用			
	人件費	367,678,583	379,053,139	-11,374,556
	事業費	78,913,857	77,517,134	1,396,723
	事務費	42,097,093	43,440,194	-1,343,101
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,430,338	31,753,350	-323,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,255,238	-16,401,130	145,892	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	503,864,633	515,362,687	-11,498,054	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,153,100	-16,921,937	15,768,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159,276	517,032	-357,756
	その他のサービス活動外収益	1,689,635	892,249	797,386
	サービス活動外収益計(4)	1,848,911	1,409,281	439,630
	費用			
	支払利息	24,218		24,218
	その他のサービス活動外費用	456,146	454,233	1,913
サービス活動外費用計(5)	480,364	454,233	26,131	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,368,547	955,048	413,499	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	215,447	-15,966,889	16,182,336	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,919	6,421	3,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	9,919	6,421	3,498	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,919	-6,421	-3,498	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	205,528	-15,973,310	16,178,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	607,853,485	621,086,295	-13,232,810
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	608,059,013	605,112,985	2,946,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	236,930	2,737,800	-2,500,870
	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)	608,295,943	607,850,785	445,158

事業活動内訳表

（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	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						
取	介護保険事業収益	502,088,533		502,088,533		502,088,533
益	経常経費寄附金収益	623,000		623,000		623,000
	その他の収益	0		0		0
	サービス活動収益計（1）	502,711,533	0	502,711,533	0	502,711,533
費	人件費	367,678,583		367,678,583		367,678,583
用	事業費	78,913,857		78,913,857		78,913,857
	事務費	42,097,093		42,097,093		42,097,093
	利用者負担軽減額	0		0		0
	減価償却費	31,430,338		31,430,338		31,430,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,255,238		-16,255,238		-16,255,238
	その他の費用	0		0		0
	サービス活動費用計（2）	503,864,633	0	503,864,633	0	503,864,633
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,153,100	0	-1,153,100	0	-1,153,100
ス	受取利息配当金収益	159,276		159,276		159,276
活	その他のサービス活動外収益	1,689,635		1,689,635		1,689,635
動	サービス活動外収益計（4）	1,848,911	0	1,848,911	0	1,848,911
増	支払利息	24,218		24,218		24,218
減	その他のサービス活動外費用	456,146		456,146		456,146
の	サービス活動外費用計（5）	480,364	0	480,364	0	480,364
部	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,368,547	0	1,368,547	0	1,368,547
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	215,447	0	215,447	0	215,447
特	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
取	固定資産売却損・処分損	9,919		9,919		9,919
益	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0		0
増	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0
減	特別費用計（9）	9,919	0	9,919	0	9,919
の	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,919	0	-9,919	0	-9,919
部	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	205,528	0	205,528	0	205,528
	前期繰越活動増減差額（12）	607,853,485		607,853,485		607,853,485
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	608,059,013	0	608,059,013	0	608,059,013
	基本金取崩額（14）	0		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	236,930		236,930		236,930
	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）	608,295,943	0	608,295,943	0	608,295,943

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部	長楽園	量の郷	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービ	介護保険事業収益	9,000,000	379,317,493	113,771,040	502,088,533		502,088,533
	経常経費寄附金収益	100,000	375,000	148,000	623,000		623,000
ス入	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	9,100,000	379,692,493	113,919,040	502,711,533	0	502,711,533
活動	人件費	1,839,688	285,637,914	80,200,981	367,678,583		367,678,583
	事業費		59,908,878	19,004,979	78,913,857		78,913,857
	事務費	161,288	19,807,649	22,128,156	42,097,093		42,097,093
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		30,892,025	538,313	31,430,338		31,430,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,255,238		-16,255,238		-16,255,238
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	2,000,976	379,991,228	121,872,429	503,864,633	0	503,864,633
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,099,024	-298,795	-7,953,389	-1,153,100	0	-1,153,100
	ス活	受取利息配当金収益	640	158,540	96	159,276	
その他のサービス活動外収益			1,049,147	640,488	1,689,635		1,689,635
動外	サービス活動外収益計(4)	640	1,207,687	640,584	1,848,911	0	1,848,911
	支払利息		4,049	24,218	24,218		24,218
増	その他のサービス活動外費用		4,049	452,097	456,146		456,146
	サービス活動外費用計(5)	0	4,049	476,315	480,364	0	480,364
減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	640	1,203,638	164,269	1,368,547	0	1,368,547
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,099,664	904,903	-7,789,120	215,447	0	215,447
特	拠点区分間繰入金収益			8,100,000	8,100,000	8,100,000	0
	特別収益計(R)	0	0	8,100,000	8,100,000	8,100,000	0
別	固定資産売却損・処分損		9,919		9,919		9,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
増	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用	8,100,000			8,100,000	8,100,000	0
減	特別費用計(9)	8,100,000	9,919	0	8,109,919	8,100,000	9,919
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,100,000	-9,919	8,100,000	-9,919	0	-9,919
当	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,000,336	894,984	310,880	205,528	0	205,528
	前期繰越活動増減差額(12)	11,610,879	591,018,790	5,223,816	607,853,485		607,853,485
期	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,610,543	591,913,774	5,534,696	608,059,013	0	608,059,013
	基本金取崩額(14)				0		0
基	その他の積立金取崩額(15)		236,930		236,930		236,930
	その他の積立金積立額(16)				0		0
次	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,610,543	592,150,704	5,534,696	608,295,943	0	608,295,943

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)
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
	利用者負担金減免額			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
	介護負担金減免額			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
	利用者負担減免額			0
	その他の事業収益	9,000,000	9,000,000	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）	9,000,000	9,000,000	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	
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	1,839,688	1,535,413	304,275
	役員報酬	1,780,000	1,476,000	304,000
	職員給料	0	0	0
	給与俸給			0
	給与諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	59,688	59,413	275
	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
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	0	0	0
	車両燃料費			0
	その他車輛費			0
	雑費			0
	事務費	161,288	126,337	34,951
	福利厚生費	3,750	3,750	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	40,780	64,815	-24,035
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			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	12,924	13,134	-210
	会議費	5,950	16,680	-10,730
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,484	1,620	864
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課		10,000	-10,000
	保守料			0
	渉外費	15,000	15,638	-638
	諸会費			0
	雑費	80,400	700	79,700
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,000,976	1,661,750	339,226
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,099,024	7,438,250	-339,226
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	640	1,018	-378
	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
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	その他の雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	640	1,018	-378
費用				
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	0	0	
退職給付引当資産差損			0	
その他の雑損失			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)	640	1,018	-378	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,099,664	7,439,268	-339,604	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			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
	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
拠点区分間繰入金費用	8,100,000	8,100,000	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)	-1,000,336	-660,732	-339,604	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	11,610,879	12,271,611	-660,732
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,610,543	11,610,879	-1,000,336
	基本金取崩額(14)			0

増減額の部	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
	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)	10,610,543	11,610,879	-1,000,336

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)
収益	介護保険事業収益	379,317,493	379,520,860	-203,367
	施設介護料収益	221,575,728	218,729,850	2,845,878
	介護報酬収益	199,440,009	196,700,803	2,739,206
	利用者負担金収益（公費）		179,284	-179,284
	利用者負担金収益（一般）	22,206,231	21,849,763	356,468
	利用者負担金減免額	-70,512		-70,512
	居宅介護料収益	75,364,349	79,325,210	-3,960,861
	介護報酬収益	58,651,695	59,524,336	-872,641
	介護予防報酬収益	9,098,901	11,802,902	-2,704,001
	介護負担金収益（公費）	43,364	59,611	-16,247
	介護負担金収益（一般）	6,559,400	6,606,178	-46,778
	介護予防負担金収益（公費）		36,337	-36,337
	介護予防負担金収益（一般）	1,010,989	1,295,846	-284,857
	介護負担金減免額			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	4,987,940	4,996,990	-9,050
	居宅介護支援介護料収益	4,459,040	4,483,190	-24,150
	介護予防支援介護料収益	528,900	513,800	15,100
	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	66,296,476	66,349,310	-52,834
	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）		74,700	-74,700
	食費収益（一般）	41,448,260	41,421,480	26,780
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,954,120	24,853,130	100,990
	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
	利用者負担減免額	-105,904		-105,904
	その他の事業収益	11,093,000	10,119,500	973,500
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）	11,093,000	10,119,500	973,500	
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	
経常経費寄附金収益	375,000	50,000	325,000	
その他の収益		2,700	-2,700	
サービス活動収益計（1）	379,692,493	379,573,560	118,933	
サービス活動増減の部	人件費	285,637,914	288,597,428	-2,959,514
	役員報酬			0
	職員給料	128,815,487	132,084,703	-3,269,216
	給与俸給	98,598,705	100,760,969	-2,162,264
	給与諸手当	30,216,782	31,323,734	-1,106,952
	職員賞与	25,475,237	25,251,688	223,549
	賞与引当金繰入	13,955,831	14,550,566	-594,735
	非常勤職員給与	73,924,337	73,412,878	511,459
	派遣職員費	138,240		138,240
	退職給付費用	6,949,462	6,344,629	604,833
	法定福利費	36,379,320	36,952,964	-573,644
	事業費	59,908,878	58,852,539	1,056,339
	給食費	25,126,780	24,464,108	662,672
	介護用品費	2,863,819	3,109,940	-246,121
	医薬品費	10,406	14,398	-3,992
	診療・療養等材料費	226,471	208,957	17,514
	保健衛生費	1,907,167	1,942,239	-35,072
	医療費	2,770	62,534	-59,764
被服費	171,227	95,149	76,078	
教養娯楽費	1,011,846	1,161,896	-150,050	

	日用品費	97,589	96,104	1,485
	保育材料費			0
	水道光熱費	15,918,078	15,383,630	534,448
	電気料	9,350,654	8,412,326	938,328
	水道料	2,846,880	3,099,816	-252,936
	ガス料	3,720,544	3,871,488	-150,944
	燃料費	1,213,603	978,324	235,279
	消耗器具備品費	2,014,197	1,730,718	283,479
	消耗品費	1,091,071	1,204,923	-113,852
	器具備品費	923,126	525,795	397,331
	保険料	559,977	557,523	2,454
	賃借料	6,135,443	6,560,822	-425,379
	車輛費	2,507,687	2,343,379	164,308
	車両燃料費	1,296,289	1,178,840	117,449
	その他車輛費	1,211,398	1,164,539	46,859
	雑費	141,818	142,818	-1,000
	事務費	19,807,649	21,453,541	-1,645,892
	福利厚生費	1,763,606	1,850,683	-87,077
	職員被服費	419,535	418,695	840
	旅費交通費	49,590	34,171	15,419
	研修研究費	315,896	1,722,714	-1,406,818
	事務消耗品費	1,047,743	1,028,995	18,748
	消耗品費	782,325	696,830	85,495
	器具備品費	265,418	332,165	-66,747
	印刷製本費	263,675	254,490	9,185
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,300,935	1,882,420	-581,485
	通信運搬費	851,567	715,195	136,372
	会議費			0
	広報費	187,760	37,800	149,960
	業務委託費	8,222,080	8,135,251	86,829
	手数料	93,064	24,066	68,998
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	200	200	0
	保守料	4,788,949	4,838,772	-49,823
	渉外費	30,240	43,200	-12,960
	諸会費	385,163	391,077	-5,914
	雑費	87,646	75,812	11,834
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,892,025	31,139,987	-247,962
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,255,238	-16,401,130	145,892
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	379,991,228	383,642,365	-3,651,137
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-298,735	-4,068,805	3,770,070
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	158,540	515,875	-357,335
	その他のサービス活動外収益	1,049,147	378,678	670,469
	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	1,049,147	378,678	670,469
	退職給付引当資産差益	641,325	73,182	568,143
	その他の雑収益	407,822	305,496	102,326
	サービス活動外収益計(4)	1,207,687	894,553	313,134
	支払利息			0
その他のサービス活動外費用	4,049	16,666	-12,617	
利用者等外給食費			0	
雑損失	4,049	16,666	-12,617	
退職給付引当資産差損	4,049	16,666	-12,617	
その他の雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,049	16,666	-12,617	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,203,638	877,887	325,751	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	904,903	-3,190,918	4,095,821	
特別増減の部	収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,919	6,421	3,498
	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	8	11	-3
その他の固定資産売却損・処分損	9,910	6,410	3,500	
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	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	9,919	6,421	3,498	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,919	-6,421	-3,498	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	894,984	-3,197,339	4,092,323	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	591,018,790	591,478,329	-459,539
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	591,913,774	588,280,990	3,632,784
	基本金取崩額(14)			0

増減額の部	その他の積立金取崩額 (15)	236,930	2,737,800	-2,500,870
	移行時特別積立預金取崩額	236,930	2,737,800	-2,500,870
	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)	592,150,704	591,018,790	1,131,914

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)
収益	介護保険事業収益	113,771,040	109,719,890	4,051,150
	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
	利用者負担金減免額			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
	介護負担金減免額			0
	地域密着型介護料収益	90,089,950	86,150,250	3,939,700
	介護報酬収益	81,080,955	77,535,225	3,545,730
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	47,656	77,673	-30,017
	介護負担金収益（一般）	8,961,339	8,537,352	423,987
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護負担金減免額			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	23,681,090	23,569,640	111,450
	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			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	15,000	19,200	-4,200
	食費収益（一般）	14,237,640	14,098,200	139,440
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	9,428,450	9,452,240	-23,790
	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	
利用者負担減免額			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			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	148,000	50,000	98,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	113,919,040	109,769,890	4,149,150	
サービス活動増減の部	人件費	80,200,981	88,920,298	-8,719,317
	役員報酬			0
	職員給料	36,493,480	43,103,231	-6,609,751
	給与俸給	26,454,091	32,296,528	-5,842,437
	給与諸手当	10,039,389	10,806,703	-767,314
	職員賞与	6,747,444	8,041,144	-1,293,700
	賞与引当金繰入	4,148,827	4,510,126	-361,299
	非常勤職員給与	19,961,167	19,219,055	742,112
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,393,845	2,581,788	-187,943
	法定福利費	10,456,218	11,464,954	-1,008,736
	事業費	19,004,979	18,664,595	340,384
	給食費	7,775,992	7,296,919	479,073
	介護用品費	1,225,191	1,419,062	-193,871
	医薬品費	5,724	10,126	-4,402
	診療・療養等材料費	73,402	82,298	-8,896
	保健衛生費	705,615	763,158	-57,543
医療費	2,520		2,520	
被服費	26,460	35,545	-9,085	
教養娯楽費	171,427	197,973	-26,546	

費用	日用品費	29,130	40,387	-11,257
	保育材料費			0
	水道光熱費	7,273,325	6,697,662	575,663
	電気料	4,504,028	4,012,009	492,019
	水道料	997,272	1,003,536	-6,264
	ガス料	1,772,025	1,682,117	89,908
	燃料費	4,872	1,420	3,452
	消耗器具備品費	318,028	699,211	-381,183
	消耗品費	170,806	176,482	-5,676
	器具備品費	147,222	522,729	-375,507
	保険料	70,478	87,941	-17,463
	賃借料	1,138,103	1,098,936	39,167
	車輛費	139,712	178,773	-39,061
	車両燃料費	44,552	62,083	-17,531
	その他車輛費	95,160	116,690	-21,530
	雑費	45,000	55,184	-10,184
	事務費	22,128,156	21,860,316	267,840
	福利厚生費	446,161	577,499	-131,338
	職員被服費	37,282	134,781	-97,499
	旅費交通費			0
	研修研究費	24,493	94,121	-69,628
	事務消耗品費	287,392	225,228	62,164
	消耗品費	232,908	214,548	18,360
	器具備品費	54,484	10,680	43,804
	印刷製本費	104,070	91,117	12,953
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	427,083	567,960	-140,877
	通信運搬費	306,601	318,948	-12,347
	会議費	2,672	2,114	558
	広報費	32,008		32,008
	業務委託費	18,512,520	18,156,616	355,904
	手数料	214,240	17,216	197,024
保険料			0	
賃借料			0	
租税公課	22,200		22,200	
保守料	1,584,043	1,555,315	28,728	
渉外費		5,292	-5,292	
諸会費	107,867	107,953	-86	
雑費	19,524	6,156	13,368	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	538,313	613,363	-75,050	
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)	121,872,429	130,058,572	-8,186,143	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,953,389	-20,288,682	12,335,293	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	96	139	-43
	その他のサービス活動外収益	640,488	513,571	126,917
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	452,097	432,074	20,023
	為替差益			0
	雑収益	188,391	81,497	106,894
	退職給付引当資産差益	127,891	18,997	108,894
	その他の雑収益	60,500	62,500	-2,000
	サービス活動外収益計(4)	640,584	513,710	126,874
	支払利息	24,218		24,218
その他のサービス活動外費用	452,097	437,567	14,530	
利用者等外給食費	452,097	432,074	20,023	
雑損失	0	5,493	-5,493	
退職給付引当資産差損		5,493	-5,493	
その他の雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	476,315	437,567	38,748	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	164,269	76,143	88,126	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,789,120	-20,212,539	12,423,419	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,100,000	8,100,000	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
	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
拠点区分間繰入金費用			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)	310,880	-12,112,539	12,423,419	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	5,223,816	17,336,355	-12,112,539	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,534,696	5,223,816	310,880	
基本金取崩額(14)			0	

増減額の部	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
	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)	5,534,696	5,223,816	310,880