

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	302,921,668	301,099,262	1,822,406
	経常経費寄附金収益	404,000	150,000	254,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	303,325,668	301,249,262	2,076,406
	費用			
	人件費	219,874,689	212,973,039	6,901,650
	事業費	58,995,055	48,430,968	10,564,087
	事務費	17,955,511	15,434,825	2,520,686
	減価償却費	22,499,504	22,422,425	77,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,675,390	-9,682,079	-7,993,311	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	301,649,369	289,579,178	12,070,191	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,676,299	11,670,084	-9,993,785	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,035	2,217	-1,182
	その他のサービス活動外収益	1,664,225	2,044,656	-380,431
	サービス活動外収益計(4)	1,665,260	2,046,873	-381,613
	費用			
	支払利息	2,246,712	786,660	1,460,052
その他のサービス活動外費用	14,500	3,500	11,000	
サービス活動外費用計(5)	2,261,212	790,160	1,471,052	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-595,952	1,256,713	-1,852,665	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,080,347	12,926,797	-11,846,450	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	295,409,000	125,927,000	169,482,000
	固定資産売却益	0	42,729	-42,729
	サービス区分間繰入金収益	3,404,000	0	3,404,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	298,813,000	125,969,729	172,843,271
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	420,409,000	927,000	419,482,000
	サービス区分間繰入金費用	3,404,000	0	3,404,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	423,813,004	927,001	422,886,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-125,000,004	125,042,728	-250,042,732	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-123,919,657	137,969,525	-261,889,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	309,323,047	171,353,522	137,969,525
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	185,403,390	309,323,047	-123,919,657
	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)	185,403,390	309,323,047	-123,919,657	

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	収益						
	介護保険事業収益	302,921,668			302,921,668	0	302,921,668
	経常経費寄附金収益	404,000			404,000	0	404,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	303,325,668	0	0	303,325,668	0	303,325,668
	費用						
	人件費	219,874,689			219,874,689	0	219,874,689
	事務費	58,995,055			58,995,055	0	58,995,055
	減価償却費	17,955,511			17,955,511	0	17,955,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,499,504			22,499,504	0	22,499,504
その他の費用	-17,675,390			-17,675,390	0	-17,675,390	
サービス活動費用計（2）	301,649,359	0	0	301,649,359	0	301,649,359	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,676,299	0	0	1,676,299	0	1,676,299	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,035			1,035	0	1,035
	その他のサービス活動外収益	1,664,225			1,664,225	0	1,664,225
	サービス活動外収益計（4）	1,665,260	0	0	1,665,260	0	1,665,260
	費用						
	支払利息	2,246,712			2,246,712	0	2,246,712
	その他のサービス活動外費用	14,500			14,500	0	14,500
	サービス活動外費用計（5）	2,261,212	0	0	2,261,212	0	2,261,212
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-595,952	0	0	-595,952	0	-595,952
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,080,347	0	0	1,080,347	0	1,080,347
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	295,409,000			295,409,000	0	295,409,000
	固定資産売却益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	3,404,000			3,404,000	0	3,404,000
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	298,813,000	0	0	298,813,000	0	298,813,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	420,409,000			420,409,000	0	420,409,000
	サービス区分間繰入金費用	3,404,000			3,404,000	0	3,404,000
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	423,813,004	0	0	423,813,004	0	423,813,004	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-125,000,004	0	0	-125,000,004	0	-125,000,004	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-123,919,657	0	0	-123,919,657	0	-123,919,657	
前期繰越活動増減差額（12）	309,323,047			309,323,047	0	309,323,047	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	185,403,390	0	0	185,403,390	0	185,403,390	
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）	185,403,390	0	0	185,403,390	0	185,403,390	

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		水の花荘拠点区分	相生デイサービスセンター拠点区分	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	271,406,382	31,515,286	302,921,668	0	302,921,668
	経常経費寄附金収益	404,000		404,000	0	404,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	271,810,382	31,515,286	303,325,668	0	303,325,668
	人件費	197,092,848	22,781,841	219,874,689	0	219,874,689
	事業費	53,362,995	5,632,060	58,995,055	0	58,995,055
	事務費	16,542,834	1,412,677	17,955,511	0	17,955,511
	減価償却費	22,051,402	448,102	22,499,504	0	22,499,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,578,651	-96,739	-17,675,390	0	-17,675,390
	その他の費用			0	0	0
サービス活動費用計（2）	271,471,428	30,177,941	301,649,369	0	301,649,369	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	338,954	1,337,345	1,676,299	0	1,676,299	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	977	58	1,035	0	1,035
	その他のサービス活動外収益	1,641,725	22,500	1,664,225	0	1,664,225
	サービス活動外収益計（4）	1,642,702	22,558	1,665,260	0	1,665,260
	支払利息	2,246,712		2,246,712	0	2,246,712
	その他のサービス活動外費用	4,000	10,500	14,500	0	14,500
	サービス活動外費用計（5）	2,250,712	10,500	2,261,212	0	2,261,212
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-608,010	12,058	-595,952	0	-595,952	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-269,056	1,349,403	1,080,347	0	1,080,347	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	295,409,000		295,409,000	0	295,409,000
	固定資産売却益			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	3,404,000		3,404,000	0	3,404,000
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	298,813,000	0	298,813,000	0	298,813,000
	固定資産売却損・処分損	3	1	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	420,409,000		420,409,000	0	420,409,000
	サービス区分間繰入金費用	3,404,000		3,404,000	0	3,404,000
	その他の特別損失			0	0	0
	特別費用計（9）	423,813,003	1	423,813,004	0	423,813,004
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-125,000,003	-1	-125,000,004	0	-125,000,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-125,269,059	1,349,402	-123,919,657	0	-123,919,657	
前期繰越活動増減差額（12）	300,895,576	8,427,471	309,323,047	0	309,323,047	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	175,626,517	9,776,873	185,403,390	0	185,403,390	
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）	175,626,517	9,776,873	185,403,390	0	185,403,390	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水の花荘拠点区分 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	271,406,382	268,437,292	2,969,090
	施設介護料収益	157,925,802	156,189,814	1,735,988
	介護報酬収益	142,709,649	141,354,067	1,355,582
	利用者負担金収益（公費）	421,662	436,816	-15,154
	利用者負担金収益（一般）	14,794,491	14,398,931	395,560
	居宅介護料収益	14,782,940	14,124,278	658,662
	介護報酬収益	13,260,866	12,714,858	546,008
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	67,600	5,060	62,540
	介護負担金収益（一般）	1,454,474	1,404,360	50,114
	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	33,063,990	32,137,770	926,220
	介護報酬収益	29,757,591	28,923,993	833,598
	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）	3,306,399	3,213,777	92,622
	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	10,975,940	10,419,840	556,100
	居宅介護支援介護料収益	10,975,940	10,419,840	556,100
	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	54,584,270	55,478,650	-894,380
	食費収益（公費）	14,404,470	15,109,750	-705,280
	食費収益（一般）	16,671,810	16,609,910	61,900
	居住費収益（公費）	9,481,050	9,974,900	-493,850
	居住費収益（一般）	14,026,940	13,784,090	242,850
	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	73,440	86,940	-13,500
受託事業収益（公費）	73,440	86,940	-13,500	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	404,000	150,000	254,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	271,810,382	268,587,292	3,223,090	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	197,092,848	191,406,711	5,686,137
	役員報酬	1,680,000	1,180,000	500,000
	職員給料	125,379,852	119,332,519	6,047,333
	職員賞与	26,795,000	25,942,220	852,780
	賞与引当金繰入	11,346,510	11,067,520	278,990
	非常勤職員給与	1,285,200	5,777,200	-4,492,000
	派遣職員費	880,000		880,000
	退職給付費用	4,210,450	4,120,883	89,567
	法定福利費	25,515,836	23,986,369	1,529,467
	事業費	53,362,995	43,765,213	9,597,782
	給食費	19,910,768	20,437,200	-526,432
	介護用品費	4,797,776	4,398,326	399,450
	医薬品費	723,104	467,818	255,286
	保健衛生費	3,010,299	2,472,785	537,514
	医療費			0
	被服費	1,864,702	1,846,723	17,979
	教養娯楽費	1,541,065	1,300,420	240,645
	日用品費	637,879	594,891	42,988
	水道光熱費	8,485,237	7,853,926	631,311
	燃料費	2,597,172	2,142,655	454,517

費用	消耗器具備品費	8,748,135	1,293,565	7,454,570
	保険料			0
	賃借料			0
	車輦費	1,046,858	956,904	89,954
	雑費			0
	事務費	16,542,834	13,953,142	2,589,692
	福利厚生費	1,302,818	1,171,372	131,446
	職員被服費	624,823	555,453	69,370
	旅費交通費	610,940	1,786,355	-1,175,415
	研修研究費	211,848	551,360	-339,512
	事務消耗品費	537,718	573,829	-36,111
	印刷製本費	80,546	51,436	29,110
	修繕費	811,974	729,928	82,046
	通信運搬費	478,621	469,493	9,128
	会議費	189,371	268,181	-78,810
	広報費			0
	業務委託費	5,899,796	1,776,854	4,122,942
	手数料	317,199	306,186	11,013
	保険料	1,572,178	1,749,156	-176,978
	賃借料	751,410	819,072	-67,662
	土地・建物賃借料	53,988	62,250	-8,262
	租税公課	274,280	373,704	-99,424
	保守料	1,494,846	1,621,826	-126,980
渉外費	715,647	433,964	281,683	
諸会費	368,700	363,200	5,500	
雑費	246,131	289,523	-43,392	
減価償却費	22,051,402	21,905,021	146,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,578,651	-9,585,340	-7,993,311	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	271,471,428	261,444,747	10,026,681	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	338,954	7,142,545	-6,803,591	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	977	2,173	-1,196
	その他のサービス活動外収益	1,641,725	2,036,656	-394,931
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,000	3,500	500
	雑収益	1,637,725	2,033,156	-395,431
	サービス活動外収益計(4)	1,642,702	2,038,829	-396,127
	支払利息	2,246,712	786,660	1,460,052
	その他のサービス活動外費用	4,000	3,500	500
	利用者等外給食費	4,000	3,500	500
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	2,250,712	790,160	1,460,552	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-608,010	1,248,669	-1,856,679	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-269,056	8,391,214	-8,660,270	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	295,409,000	125,927,000	169,482,000
	施設整備等補助金収益	295,409,000	125,927,000	169,482,000
	固定資産売却益	0	42,729	-42,729
	車輦運搬具売却益		42,729	-42,729
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	3,404,000		3,404,000
	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)	298,813,000	125,969,729	172,843,271
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
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	420,409,000	927,000	419,482,000	
サービス区分間繰入金費用	3,404,000		3,404,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	423,813,003	927,001	422,886,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-125,000,003	125,042,728	-250,042,731	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-125,269,059	133,433,942	-258,703,001	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	300,895,576	167,461,634	133,433,942
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	175,626,517	300,895,576	-125,269,059
	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)	175,626,517	300,895,576	-125,269,059

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相生デイサービスセンター拠点区分 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	31,515,286	32,661,970	-1,146,684
	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	30,434,470	-30,434,470
	介護報酬収益		23,523,336	-23,523,336
	介護予防報酬収益		3,867,687	-3,867,687
	介護負担金収益（公費）		23,189	-23,189
	介護負担金収益（一般）		2,590,515	-2,590,515
	介護予防負担金収益（公費）		17,966	-17,966
	介護予防負担金収益（一般）		411,777	-411,777
	地域密着型介護料収益	29,326,286	0	29,326,286
	介護報酬収益	23,511,416		23,511,416
	介護予防報酬収益	2,847,807		2,847,807
	介護負担金収益（公費）	80,239		80,239
	介護負担金収益（一般）	2,577,538		2,577,538
	介護予防負担金収益（公費）	19,434		19,434
	介護予防負担金収益（一般）	289,852		289,852
	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・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	1,828,500	1,909,000	-80,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,828,500	1,909,000	-80,500
	居住費収益（公費）			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
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	360,500	318,500	42,000	
受託事業収益（公費）	360,500	318,500	42,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			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）	31,515,286	32,661,970	-1,146,684	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,781,841	21,566,328	1,215,513
	役員報酬			0
	職員給料	14,755,526	14,376,271	379,255
	職員賞与	2,780,760	2,483,800	296,960
	賞与引当金繰入	1,161,064	1,143,600	17,464
	非常勤職員給与	230,000	700,000	-470,000
	派遣職員費	950,000		950,000
	退職給付費用	408,776	406,260	2,516
	法定福利費	2,495,715	2,456,397	39,318
	事業費	5,632,060	4,665,755	966,305
	給食費	2,300,815	2,180,589	120,226
	介護用品費	17,495	17,495	0
	医薬品費			0
	保健衛生費	127,037	198,055	-71,018
	医療費			0
	被服費		8,400	-8,400
	教養娯楽費	235,910	218,333	17,577
	日用品費	11,347	6,967	4,380
	水道光熱費	1,140,376	1,070,990	69,386
	燃料費	353,948	292,180	61,768

	消耗器具備品費	786,644	24,123	762,521
	保険料			0
	賃借料			0
	車輜費	658,488	648,623	9,865
費用	雑費			0
	事務費	1,412,677	1,481,683	-69,006
	福利厚生費	153,238	134,832	18,406
	職員被服費	84,564	85,161	-597
	旅費交通費	2,770	8,140	-5,370
	研修研究費	15,000	14,000	1,000
	事務消耗品費	23,755	30,428	-6,673
	印刷製本費	16,200	16,200	0
	修繕費	59,349	69,467	-10,118
	通信運搬費	227,537	215,455	12,082
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	220,771	216,657	4,114
	手数料	52,903	50,988	1,915
	保険料	236,237	269,706	-33,469
	賃借料	76,464	84,240	-7,776
	土地・建物賃借料	7,362	7,200	162
	租税公課	2,670	22,146	-19,476
	保守料	181,525	190,712	-9,187
	渉外費		592	-592
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	12,332	25,759	-13,427
	減価償却費	448,102	517,404	-69,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,739	-96,739	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	30,177,941	28,134,431	2,043,510
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,337,345	4,527,539	-3,190,194
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	44	14
収益	その他のサービス活動外収益	22,500	8,000	14,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	10,500		10,500
	雑収益	12,000	8,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)	22,558	8,044	14,514
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	10,500	0	10,500
	利用者等外給食費	10,500		10,500
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	10,500	0	10,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,058	8,044	4,014
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,349,403	4,535,583	-3,186,180
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			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
	サービス区分間繰入金収益			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	1	0	1
	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	1		1
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,349,402	4,535,583	-3,186,181

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,427,471	3,891,888	4,535,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,776,873	8,427,471	1,349,402
	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
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,776,873	8,427,471	1,349,402

相生デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_相生デイサービスセンター			
介護保険事業収益	31,515,286	31,515,286	0	31,515,286
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	29,326,286	29,326,286	0	29,326,286
介護報酬収益	23,511,416	23,511,416	0	23,511,416
介護予防報酬収益	2,847,807	2,847,807	0	2,847,807
介護負担金収益(公費)	80,239	80,239	0	80,239
介護負担金収益(一般)	2,577,538	2,577,538	0	2,577,538
介護予防負担金収益(公費)	19,434	19,434	0	19,434
介護予防負担金収益(一般)	289,852	289,852	0	289,852
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	1,828,500	1,828,500	0	1,828,500
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	1,828,500	1,828,500	0	1,828,500
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	360,500	360,500	0	360,500
受託事業収益(公費)	360,500	360,500	0	360,500
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	31,515,286	31,515,286	0	31,515,286
人件費	22,781,841	22,781,841	0	22,781,841
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	14,755,526	14,755,526	0	14,755,526
職員賞与	2,780,760	2,780,760	0	2,780,760
賞与引当金繰入	1,161,064	1,161,064	0	1,161,064
非常勤職員給与	230,000	230,000	0	230,000
派遣職員費	950,000	950,000	0	950,000
退職給付費用	408,776	408,776	0	408,776
法定福利費	2,495,715	2,495,715	0	2,495,715
事業費	5,632,060	5,632,060	0	5,632,060
給食費	2,300,815	2,300,815	0	2,300,815
介護用品費	17,495	17,495	0	17,495
医薬品費	0	0	0	0
保健衛生費	127,037	127,037	0	127,037
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	235,910	235,910	0	235,910
日用品費	11,347	11,347	0	11,347
水道光熱費	1,140,376	1,140,376	0	1,140,376
燃料費	353,948	353,948	0	353,948

サービス活動増減の部

	消耗器具備品費	786,644	786,644		786,644
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輦費	658,488	658,488		658,488
費用	雑費		0		0
	事務費	1,412,677	1,412,677	0	1,412,677
	福利厚生費	153,238	153,238		153,238
	職員被服費	84,564	84,564		84,564
	旅費交通費	2,770	2,770		2,770
	研修研究費	15,000	15,000		15,000
	事務消耗品費	23,755	23,755		23,755
	印刷製本費	16,200	16,200		16,200
	修繕費	59,349	59,349		59,349
	通信運搬費	227,537	227,537		227,537
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	220,771	220,771		220,771
	手数料	52,903	52,903		52,903
	保険料	236,237	236,237		236,237
	賃借料	76,464	76,464		76,464
	土地・建物賃借料	7,362	7,362		7,362
	租税公課	2,670	2,670		2,670
	保守料	181,525	181,525		181,525
	渉外費		0		0
	諸会費	40,000	40,000		40,000
	雑費	12,332	12,332		12,332
	減価償却費	448,102	448,102		448,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,739	-96,739		-96,739
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	30,177,941	30,177,941	0	30,177,941
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,337,345	1,337,345	0	1,337,345
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58	58		58
	その他のサービス活動外収益	22,500	22,500	0	22,500
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	10,500	10,500		10,500
	雑収益	12,000	12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	22,558	22,558	0	22,558
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	10,500	10,500	0	10,500
	利用者等外給食費	10,500	10,500		10,500
	雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	10,500	10,500	0	10,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,058	12,058	0	12,058	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,349,403	1,349,403	0	1,349,403	