

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	820,569,078	805,100,381	15,468,697
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	103,097	0	103,097
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	820,672,175	805,100,381	15,571,794
費用				
人件費	477,735,159	459,394,899	18,340,260	
事業費	110,248,309	105,325,836	4,922,473	
事務費	76,407,302	73,174,748	3,232,554	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額	174,343	83,950	90,393	
減価償却費	97,313,704	100,770,268	-3,456,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,665,916	-85,996,845	4,330,929	
徴収不能額	5,831	0	5,831	
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)	680,218,732	652,752,856	27,465,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,453,443	152,347,525	-11,894,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,730,000	3,325,000	-595,000
	受取利息配当金収益	3,032,454	4,897,225	-1,864,771
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	136,096	5,000,000	-4,863,904
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,097,437	4,184,136	913,301
	サービス活動外収益計(4)	10,995,987	17,406,361	-6,410,374
	費用			
	支払利息	3,984,960	4,719,400	-734,440
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		4,158,027	-4,158,027	
その他のサービス活動外費用	2,403,756	2,457,627	-53,871	
サービス活動外費用計(5)	6,388,716	11,335,054	-4,946,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,607,271	6,071,307	-1,464,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,060,714	158,418,832	-13,358,118	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,125,000	37,567,500	-1,442,500
		施設整備等寄附金収益			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
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		36,125,000	37,567,500	-1,442,500
	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	397,078	5	397,073
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額		36,125,000	37,567,500	-1,442,500	
災害損失				0	
その他の特別損失	46,531,131	123,323,790	-76,792,659		
特別費用計(9)		83,053,209	160,891,295	-77,838,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-46,928,209	-123,323,795	76,395,586	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,132,505	35,095,037	63,037,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,245,031,282	1,219,936,245	25,095,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,343,163,787	1,255,031,282	88,132,505	
	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)	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,293,163,787	1,245,031,282	48,132,505	

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	782,500,184	38,068,894		820,569,078		
	老人福祉事業収益				0		
	児童福祉事業収益				0		
	保育事業収益				0		
	就労支援事業収益				0		
	障害福祉サービス等事業収益				0		
	生活保護事業収益				0		
	医療事業収益				0		
	〇〇事業収益				0		
	〇〇収益				0		
	経常経費寄附金収益	103,097			103,097		
	その他の収益				0		
	サービス活動収益計(1)	782,603,281	38,068,894	0	820,672,175	0	0
費用	人件費	454,175,326	23,559,833		477,735,159		
	事業費	110,248,309			110,248,309		
	事務費	62,003,879	14,403,423		76,407,302		
	就労支援事業費用				0		
	授産事業費用				0		
	〇〇費用				0		
	利用者負担軽減額	174,343			174,343		
	減価償却費	97,097,455	216,249		97,313,704		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,665,916	△×××	△×××	-81,665,916		△×××
	徴収不能額	5,831			5,831		
	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)	642,039,227	38,179,505	0	680,218,732	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,564,054	-110,611	0	140,453,443			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,730,000			2,730,000		
	受取利息配当金収益	3,029,126	3,328		3,032,454		
	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	136,096			136,096		
	その他のサービス活動外収益	5,097,437			5,097,437		
	サービス活動外収益計(4)	10,992,659	3,328	0	10,995,987		
	費用						
支払利息	3,984,960			3,984,960			
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			
その他のサービス活動外費用	2,403,756			2,403,756			
サービス活動外費用計(5)	6,388,716	0	0	6,388,716			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,603,943	3,328	0	4,607,271			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,167,997	-107,283	0	145,060,714			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,125,000			36,125,000		
		施設整備等寄附金収益				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		
		事業区分間繰入金収益				0		
		事業区分間固定資産移管収益				0		
		その他の特別収益				0		
		特別収益計(8)	36,125,000	0	0	36,125,000		
	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		397,077	1		397,078			
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		36,125,000			36,125,000			
災害損失					0			
事業区分間繰入金費用					0			
事業区分間固定資産移管費用					0			
その他の特別損失		46,531,131			46,531,131			
特別費用計(9)	83,053,208	1	0	83,053,209				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,928,208	-1	0	-46,928,209				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,239,789	-107,284	0	98,132,505				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,240,157,908	4,873,374		1,245,031,282			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,397,697	4,766,090	0	1,343,163,787			
	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)	50,000,000			50,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,288,397,697	4,766,090	0	1,293,163,787			

## ベルホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益	782,500,184	769,343,350	13,156,834
	施設介護料収益	479,193,783	478,509,671	684,112
	介護報酬収益	436,243,944	434,105,220	2,138,724
	利用者負担金収益(公費)	275,918	177,198	98,720
	利用者負担金収益(一般)	42,673,921	44,227,253	-1,553,332
	居宅介護料収益	152,705,293	140,638,853	12,066,440
	(介護報酬収益)	138,748,524	127,539,583	11,208,941
	介護報酬収益	131,122,408	121,121,878	10,000,530
	介護予防報酬収益	7,626,116	6,417,705	1,208,411
	(利用者負担金収益)	13,956,769	13,099,270	857,499
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	13,161,868	12,404,924	756,944
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	794,901	694,346	100,555
	地域密着型介護料収益			0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			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	30,722,405	26,973,212	3,749,193
	居宅介護支援介護料収益	30,689,805	26,973,212	3,716,593
	介護予防支援介護料収益	32,600		32,600
	利用者等利用料収益	116,159,883	113,929,323	2,230,560
	施設サービス利用料収益	6,316,180	6,134,958	181,222
	居宅介護サービス利用料収益	1,837,815	1,970,085	-132,270
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	39,404,707	39,613,668	-208,961
	食費収益(一般)	41,845,351	40,217,381	1,627,970
	居住費収益(公費)	6,390,980	4,967,440	1,423,540
	居住費収益(一般)	20,364,850	21,025,791	-660,941
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	3,718,820	9,292,291	-5,573,471	
補助金事業収益	1,020,000	5,915,857	-4,895,857	
市町村特別事業収益	234,000	329,734	-95,734	
受託事業収益	2,464,820	3,046,700	-581,880	
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	
措置事業収益			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	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			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
	措置費収益	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
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	0
	その他の事業収益	0
	保育事業収益	0
	保育所運営費収益	0
	私的契約利用料収益	0
	私立認定保育所利用料収益	0
	その他の事業収益	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
	就労支援事業収益	0
	〇〇事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益	0
	特例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
	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
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	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
	措置費収益	0
	事務費収益	0
	事業費収益	0
	授産事業収益	0
	〇〇事業収益	0
	利用者負担金収益	0
	その他の事業収益	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
サービス活動増減の部	収益	

収益	医療事業収益			0	
	入院診療収益			0	
	室料差額収益			0	
	外来診療収益			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			0	
	訪問看護利用料収益			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	
	補助金事業収益			0	
	受託事業収益			0	
	その他の医業収益			0	
	(保険等査定減)			0	
	○○事業収益			0	
	○○事業収益			0	
	その他の事業収益			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	
○○収益			0		
○○収益			0		
経常経費寄附金収益	103,097	0	103,097		
その他の収益			0		
	サービス活動収益計(1)	782,603,281	769,343,350	13,259,931	
サービス活動増減の部	費用	人件費	454,175,326	435,796,108	18,379,218
		役員報酬			0
		職員給料	252,576,039	239,222,928	13,353,111
		職員賞与	83,714,513	77,915,365	5,799,148
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	53,730,225	55,587,822	-1,857,597
		派遣職員費	4,801,901	4,588,139	213,762
		退職給付費用	10,653,750	10,060,820	592,930
		法定福利費	48,698,898	48,421,034	277,864
		事業費	110,248,309	105,325,836	4,922,473
		給食費	48,104,583	45,997,869	2,106,714
		介護用品費	11,281,679	10,378,925	902,754
		医薬品費	294,900	0	294,900
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,037,290	1,551,878	-514,588
		医療費			0
	被服費	2,876,992	2,748,365	128,627	
	教養娯楽費	470,126	566,227	-96,101	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	36,402,060	34,204,865	2,197,195	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	6,089,083	5,405,007	684,076	
	保険料			0	
	賃借料	0	670,320	-670,320	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	3,671,703	3,787,748	-116,045	
	○○費			0	
	雑費	19,893	14,632	5,261	
事務費	62,003,879	60,977,176	1,026,703		
福利厚生費	1,433,546	1,287,992	145,554		



サービス活動増減の部	費用	職員被服費	154,678	153,116	1,562	
		旅費交通費	341,373	438,390	-97,017	
		研修研究費	978,610	3,335,605	-2,356,995	
		事務消耗品費	747,502	965,296	-217,794	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費	2,154,800	527,500	1,627,300	
		通信運搬費	2,001,754	1,792,209	209,545	
		会議費	39,895	8,442	31,453	
		広報費			0	
		業務委託費	37,288,048	35,488,862	1,799,186	
		手数料	2,850,099	3,475,801	-625,702	
		保険料	802,278	587,789	214,489	
		賃借料	74,954	72,878	2,076	
		土地・建物賃借料	4,071,567	3,474,047	597,520	
		租税公課	7,650	84,900	-77,250	
		保守料	7,138,359	7,595,994	-457,635	
		渉外費	260,934	313,690	-52,756	
		諸会費	176,894	173,675	3,219	
		〇〇費			0	
		雑費	1,480,938	1,200,990	279,948	
		就労支援事業費用			0	
		就労支援事業販売原価			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	
		〇〇事業費			0	
〇〇費用			0			
利用者負担軽減額	174,343	83,950	90,393			
減価償却費	97,097,455	100,655,908	-3,558,453			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,665,916	-85,996,845	4,330,929			
徴収不能額	5,831	0	5,831			
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)	642,039,227	616,842,133	25,197,094		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,564,054	152,501,217	-11,937,163		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,730,000	3,325,000	-595,000	
		受取利息配当金収益	3,029,126	4,895,128	-1,866,002	
		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	136,096	5,000,000	-4,863,904	
		その他のサービス活動外収益	5,097,437	4,184,136	913,301	
		受入研修費収益	27,600	50,600	-23,000	
		利用者等外給食収益	2,406,400	2,480,850	-74,450	
		為替差益			0	
		雑収益	2,663,437	1,652,686	1,010,751	
			サービス活動外収益計(4)	10,992,659	17,404,264	-6,411,605
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,984,960	4,719,400
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			4,158,027	-4,158,027	
その他のサービス活動外費用	2,403,756			2,457,627	-53,871	
	利用者等外給食費	2,403,756	2,457,627	-53,871		
	為替差損			0		



	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	6,388,716	11,335,054	-4,946,338	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,603,943	6,069,210	-1,465,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,167,997	158,570,427	-13,402,430	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,125,000	37,567,500	-1,442,500
		施設整備等補助金収益		1,442,500	-1,442,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	36,125,000	36,125,000	0
		施設整備等寄附金収益			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
		〇〇受贈額			0
		固定資産売却益			0
	収益	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	36,125,000	37,567,500	-1,442,500
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	397,077	5	397,072	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4	
	その他の固定資産売却損・処分損	397,075	0	397,075	
	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	36,125,000	37,567,500	-1,442,500	
	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	46,531,131	123,323,790	-76,792,659		
特別費用計(9)	83,053,208	160,891,295	-77,838,087		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,928,208	-123,323,795	76,395,587	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,239,789	35,246,632	62,993,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,240,157,908	1,214,911,276	25,246,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,338,397,697	1,250,157,908	88,239,789	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	〇〇積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
	その他の積立金積立額	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,288,397,697	1,240,157,908	48,239,789	

## バルホーム地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険事業収益	38,068,894	35,757,031	2,311,863
	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)	0	0	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
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			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	9,767,734	9,160,531	607,203
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	9,767,734	9,160,531	607,203
	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
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	28,301,160	26,596,500	1,704,660	
補助金事業収益			0	
市町村特別事業収益	5,202,000	4,386,000	816,000	
受託事業収益	23,099,160	22,210,500	888,660	
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	
措置事業収益			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	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			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
	措置費収益	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
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	0
	その他の事業収益	0
	保育事業収益	0
	保育所運営費収益	0
	私的契約利用料収益	0
	私立認定保育所利用料収益	0
	その他の事業収益	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
	就労支援事業収益	0
	〇〇事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	0
	自立支援給付費収益	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
	障害児通所給付費収益	0
	特例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
	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
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	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
	措置費収益	0
	事務費収益	0
	事業費収益	0
	授産事業収益	0
	〇〇事業収益	0
	利用者負担金収益	0
	その他の事業収益	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
サービス活動増減の部	収益	

収益	医療事業収益			0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			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			0
	訪問看護利用料収益			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
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	○○事業収益			0
	○○事業収益			0
	その他の事業収益			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	
○○収益			0	
○○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)	38,068,894	35,757,031	2,311,863
サービス活動増減の部	人件費	23,559,833	23,598,791	-38,958
	役員報酬			0
	職員給料	14,822,292	14,666,194	156,098
	職員賞与	5,244,640	5,466,380	-221,740
	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	569,400	566,400	3,000
	法定福利費	2,923,501	2,899,817	23,684
	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
	○○費			0
	雑費			0
事務費	14,403,423	12,197,572	2,205,851	
福利厚生費	128,224	81,682	46,542	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	5,977	6,379	-402	
		旅費交通費	14,647	17,370	-2,723	
		研修研究費	5,000	12,520	-7,520	
		事務消耗品費	342,802	351,788	-8,986	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	554,346	520,886	33,460	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費	178,849	154,045	24,804	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費	11,806,637	10,108,804	1,697,833	
		手数料	113,531	115,609	-2,078	
		保険料	218,538	30,591	187,947	
		賃借料	129,868	111,279	18,589	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料	420,487	234,927	185,560	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
		車両費	484,517	451,692	32,825	
		雑費			0	
		就労支援事業費用			0	
		就労支援事業販売原価			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	
		〇〇事業費			0	
〇〇費用			0			
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	216,249	114,360	101,889			
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)	38,179,505	35,910,723	2,268,782		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-110,611	-153,692	43,081		
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	3,328	2,097	1,231	
		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	
		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	
			サービス活動外収益計(4)	3,328	2,097	1,231
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		
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	
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)	3,328	2,097	1,231
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107,283	-151,595	44,312
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
	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
	〇〇受贈額			0
	固定資産売却益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
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	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	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)	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)	-107,284	-151,595	44,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,873,374	5,024,969	-151,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,766,090	4,873,374	-107,284
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	〇〇積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,766,090	4,873,374	-107,284