

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	834,354,760	820,569,078	13,785,682
	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	0	103,097	-103,097
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	834,354,760	820,672,175	13,682,585
費用				
人件費	525,656,764	477,735,159	47,921,605	
事業費	102,538,912	110,248,309	-7,709,397	
事務費	84,546,313	76,407,302	8,139,011	
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	147,926	174,343	-26,417	
減価償却費	96,269,871	97,313,704	-1,043,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,928,317	-81,665,916	737,599	
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)	728,231,469	680,218,732	48,012,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,123,291	140,453,443	-34,330,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,135,000	2,730,000	-595,000
	受取利息配当金収益	3,542,893	3,032,454	510,439
	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	2,237,469	136,096	2,101,373
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,344,707	5,097,437	3,247,270
	サービス活動外収益計(4)	16,260,069	10,995,987	5,264,082
	費用			
	支払利息	3,390,631	3,984,960	-594,329
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	2,831,328	2,403,756	427,572	
サービス活動外費用計(5)	6,221,959	6,388,716	-166,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,038,110	4,607,271	5,430,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,161,401	145,060,714	-28,899,313	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,125,000	36,125,000	0
		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	1,165,145	0	1,165,145
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		37,290,145	36,125,000	1,165,145
	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	4	397,078	-397,074
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	0	
災害損失				0	
その他の特別損失	251,930	46,531,131	-46,279,201		
特別費用計(9)		36,376,934	83,053,209	-46,676,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		913,211	-46,928,209	47,841,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,074,612	98,132,505	18,942,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,293,163,787	1,245,031,282	48,132,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,410,238,399	1,343,163,787	67,074,612	
	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	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,360,238,399	1,293,163,787	67,074,612	

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	796,084,150	38,270,610		834,354,760		
	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				0		
	その他の収益				0		
	サービス活動収益計(1)	796,084,150	38,270,610	0	834,354,760		
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	502,749,807	22,906,957		525,656,764		
	事業費	102,538,912			102,538,912		
	事務費	69,848,812	14,697,501		84,546,313		
	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	147,926			147,926		
	減価償却費	96,029,780	240,091		96,269,871		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,928,317			-80,928,317		△×××
	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)	690,386,920	37,844,549	0	728,231,469			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,697,230	426,061	0	106,123,291			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,135,000			2,135,000		
	受取利息配当金収益	3,539,332	3,561		3,542,893		
	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	2,237,469			2,237,469		
	その他のサービス活動外収益	8,344,707			8,344,707		
	サービス活動外収益計(4)	16,256,508	3,561	0	16,260,069		
	費用						
支払利息	3,390,631			3,390,631			
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	2,831,328			2,831,328			
サービス活動外費用計(5)	6,221,959	0	0	6,221,959			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,034,549	3,561	0	10,038,110			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,731,779	429,622	0	116,161,401			

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	1,165,145			1,165,145		
		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)	37,290,145	0	0	37,290,145			
	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		3	1		4			
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	251,930			251,930				
特別費用計(9)	36,376,933	1	0	36,376,934				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	913,212	-1	0	913,211				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,644,991	429,621	0	117,074,612				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,288,397,697	4,766,090		1,293,163,787			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,405,042,688	5,195,711	0	1,410,238,399			
	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)	1,355,042,688	5,195,711		1,360,238,399			

ベルホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	796,084,150	782,500,184	13,583,966
	施設介護料収益	479,663,349	479,193,783	469,566
	介護報酬収益	429,049,640	436,243,944	-7,194,304
	利用者負担金収益(公費)	6,462,097	275,918	6,186,179
	利用者負担金収益(一般)	44,151,612	42,673,921	1,477,691
	居宅介護料収益	144,696,592	152,705,293	-8,008,701
	(介護報酬収益)	130,877,518	138,748,524	-7,871,006
	介護報酬収益	124,764,241	131,122,408	-6,358,167
	介護予防報酬収益	6,113,277	7,626,116	-1,512,839
	(利用者負担金収益)	13,819,074	13,956,769	-137,695
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)	13,210,978	13,161,868	49,110
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	608,096	794,901	-186,805
	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	33,971,030	30,722,405	3,248,625
	居宅介護支援介護料収益	33,866,650	30,689,805	3,176,845
	介護予防支援介護料収益	104,380	32,600	71,780
	利用者等利用料収益	135,157,239	116,159,883	18,997,356
	施設サービス利用料収益	6,517,224	6,316,180	201,044
	居宅介護サービス利用料収益	1,165,657	1,837,815	-672,158
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	36,410,328	39,404,707	-2,994,379
	食費収益(一般)	45,586,622	41,845,351	3,741,271
	居住費収益(公費)	16,613,470	6,390,980	10,222,490
	居住費収益(一般)	28,863,938	20,364,850	8,499,088
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,595,940	3,718,820	-1,122,880	
補助金事業収益	471,000	1,020,000	-549,000	
市町村特別事業収益	181,000	234,000	-53,000	
受託事業収益	1,943,940	2,464,820	-520,880	
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	-103,097		
その他の収益			0		
	サービス活動収益計(1)	796,084,150	782,603,281	13,480,869	
サービス活動増減の部	費用	人件費	502,749,807	454,175,326	48,574,481
		役員報酬	13,635,000		13,635,000
		職員給料	267,242,591	252,576,039	14,666,552
		職員賞与	71,258,503	83,714,513	-12,456,010
		賞与引当金繰入	11,669,295		11,669,295
		非常勤職員給与	59,087,545	53,730,225	5,357,320
		派遣職員費	17,511,310	4,801,901	12,709,409
		退職給付費用	11,050,020	10,653,750	396,270
		法定福利費	51,295,543	48,698,898	2,596,645
		事業費	102,538,912	110,248,309	-7,709,397
		給食費	48,567,355	48,104,583	462,772
		介護用品費	11,454,892	11,281,679	173,213
		医薬品費		294,900	-294,900
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,004,980	1,037,290	-32,310
		医療費			0
	被服費	2,832,337	2,876,992	-44,655	
	教養娯楽費	511,716	470,126	41,590	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	30,588,080	36,402,060	-5,813,980	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	4,628,003	6,089,083	-1,461,080	
	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	2,895,510	3,671,703	-776,193	
	○○費			0	
	雑費	56,039	19,893	36,146	
事務費	69,848,812	62,003,879	7,844,933		
福利厚生費	1,961,812	1,433,546	528,266		

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	483,292	154,678	328,614	
		旅費交通費	735,090	341,373	393,717	
		研修研究費	1,440,544	978,610	461,934	
		事務消耗品費	757,102	747,502	9,600	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		修繕費	4,998,653	2,154,800	2,843,853	
		通信運搬費	2,337,483	2,001,754	335,729	
		会議費	28,655	39,895	-11,240	
		広報費			0	
		業務委託費	39,209,548	37,288,048	1,921,500	
		手数料	3,095,892	2,850,099	245,793	
		保険料	908,838	802,278	106,560	
		賃借料	74,954	74,954	0	
		土地・建物賃借料	4,129,267	4,071,567	57,700	
		租税公課	16,650	7,650	9,000	
		保守料	7,786,317	7,138,359	647,958	
		渉外費	271,275	260,934	10,341	
		諸会費	176,894	176,894	0	
		〇〇費			0	
		雑費	1,436,546	1,480,938	-44,392	
		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	147,926	174,343	-26,417			
減価償却費	96,029,780	97,097,455	-1,067,675			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,928,317	-81,665,916	737,599			
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)	690,386,920	642,039,227	48,347,693		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,697,230	140,564,054	-34,866,824		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,135,000	2,730,000	-595,000	
		受取利息配当金収益	3,539,332	3,029,126	510,206	
		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	2,237,469	136,096	2,101,373	
		その他のサービス活動外収益	8,344,707	5,097,437	3,247,270	
		受入研修費収益	27,600	27,600	0	
		利用者等外給食収益	2,829,100	2,406,400	422,700	
		為替差益			0	
		雑収益	5,488,007	2,663,437	2,824,570	
			サービス活動外収益計(4)	16,256,508	10,992,659	5,263,849
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	3,390,631	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	2,831,328			2,403,756	427,572	
	利用者等外給食費	2,831,328	2,403,756	427,572		
	為替差損			0		

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	6,221,959	6,388,716	-166,757
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,034,549	4,603,943	5,430,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,731,779	145,167,997	-29,436,218
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,125,000	36,125,000	0
	施設整備等補助金収益	36,125,000	36,125,000	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	1,165,145	0	1,165,145
	車輜運搬具売却益	1,165,145	0	1,165,145
	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)	37,290,145	36,125,000	1,165,145
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	3	397,077	-397,074
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損		397,075	-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	36,125,000	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	251,930	46,531,131	-46,279,201	
	特別費用計(9)	36,376,933	83,053,208	-46,676,275
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	913,212	-46,928,208	47,841,420
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,644,991	98,239,789	18,405,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,288,397,697	1,240,157,908	48,239,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,405,042,688	1,338,397,697	66,644,991
	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	50,000,000	0
	その他の積立金積立額	50,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,355,042,688	1,288,397,697	66,644,991

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27年4月1日 (至) 平成28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	38,270,610	38,068,894	201,716
	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	10,089,310	9,767,734	321,576
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	10,089,310	9,767,734	321,576
	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	28,181,300	28,301,160	-119,860	
補助金事業収益			0	
市町村特別事業収益	5,102,000	5,202,000	-100,000	
受託事業収益	23,079,300	23,099,160	-19,860	
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)	38,270,610	38,068,894	201,716
サービス活動増減の部	人件費	22,906,957	23,559,833	-652,876
	役員報酬			0
	職員給料	15,027,425	14,822,292	205,133
	職員賞与	3,792,765	5,244,640	-1,451,875
	賞与引当金繰入	727,320		727,320
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	544,400	569,400	-25,000
	法定福利費	2,815,047	2,923,501	-108,454
	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	14,697,501	14,403,423	294,078	
福利厚生費	161,027	128,224	32,803	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	20,137	5,977	14,160	
		旅費交通費	24,570	14,647	9,923	
		研修研究費	10,000	5,000	5,000	
		事務消耗品費	292,512	342,802	-50,290	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費	465,808	554,346	-88,538	
		燃料費			0	
		修繕費			0	
		通信運搬費	198,734	178,849	19,885	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費	10,146,483	11,806,637	-1,660,154	
		手数料	2,167,669	113,531	2,054,138	
		保険料	37,868	218,538	-180,670	
		賃借料	131,653	129,868	1,785	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料	618,813	420,487	198,326	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
		車両費	422,227	484,517	-62,290	
		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	240,091	216,249	23,842			
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)	37,844,549	38,179,505	-334,956		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	426,061	-110,611	536,672		
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	3,561	3,328	233	
		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)	3,561	3,328	233
		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)	3,561	3,328	233
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	429,622	-107,283	536,905
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	0	0
	車輜運搬具売却益		0	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	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	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)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	429,621	-107,284	536,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,766,090	4,873,374	-107,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,195,711	4,766,090	429,621
	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)	5,195,711	4,766,090	429,621