

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	介護保険事業収益	840,707,998	823,460,951	17,247,047
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	840,707,998	823,460,951	17,247,047
	人件費	584,606,410	545,515,597	39,090,813
	事業費	104,075,166	95,667,811	8,407,355
	事務費	82,553,061	76,452,022	6,101,039
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	158,305	153,062	5,243	
減価償却費	94,163,679	97,903,760	-3,740,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,798,312	-81,214,026	7,415,714	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	791,758,309	734,478,226	57,280,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	48,949,689	88,982,725	-40,033,036	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	945,000	1,540,000	-595,000
	受取利息配当金収益	2,935,524	3,628,848	-693,324
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,692,289	6,851,420	2,840,869
	サービス活動外収益計（4）	13,572,813	12,020,268	1,552,545
	支払利息	1,781,640	2,516,080	-734,440
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,801,412	3,104,028	-302,616	
サービス活動外費用計（5）	4,583,052	5,620,108	-1,037,056	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,989,761	6,400,160	2,589,601	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	57,939,450	95,382,885	-37,443,435	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	81,007,000	40,212,000	40,795,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	81,007,000	40,212,000	40,795,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-860,834	0	-860,834
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,867,834	40,212,000	41,655,834
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	12,732	-12,732
特別費用計（9）	81,007,000	40,224,738	40,782,262	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-12,738	12,738	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	57,939,450	95,370,147	-37,430,697	
前期繰越活動増減差額（12）	1,415,608,546	1,360,238,399	55,370,147	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,473,547,996	1,455,608,546	17,939,450	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	50,000,000	0	50,000,000	
その他の積立金積立額（16）	0	40,000,000	-40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,523,547,996	1,415,608,546	107,939,450	

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	806,607,710	34,100,288		840,707,998		840,707,998
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	806,607,710	34,100,288	0	840,707,998	0	840,707,998
	費用						
	人件費	560,344,119	24,262,291		584,606,410		584,606,410
	事業費	104,075,166			104,075,166		104,075,166
	事務費	72,365,091	10,187,970		82,553,061		82,553,061
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	158,305			158,305		158,305
減価償却費	93,709,372	454,307		94,163,679		94,163,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,798,312			-73,798,312		-73,798,312	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	756,853,741	34,904,568	0	791,758,309	0	791,758,309	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	49,753,969	-804,280	0	48,949,689	0	48,949,689	
経常増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	945,000			945,000		945,000
	受取利息配当金収益	2,935,387	137		2,935,524		2,935,524
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,692,289			9,692,289		9,692,289
	サービス活動外収益計（4）	13,572,676	137	0	13,572,813	0	13,572,813
	支払利息	1,781,640			1,781,640		1,781,640
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,801,412			2,801,412		2,801,412
サービス活動外費用計（5）	4,583,052	0	0	4,583,052	0	4,583,052	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	8,989,624	137	0	8,989,761	0	8,989,761	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	58,743,593	-804,143	0	57,939,450	0	57,939,450	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	81,007,000			81,007,000		81,007,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	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）	81,007,000	0	0	81,007,000	0	81,007,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-860,834			-860,834		-860,834
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,867,834			81,867,834		81,867,834
	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）	81,007,000	0	0	81,007,000	0	81,007,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	58,743,593	-804,143	0	57,939,450	0	57,939,450	
前期繰越活動増減差額（12）	1,410,862,708	4,745,838		1,415,608,546		1,415,608,546	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,469,606,301	3,941,695	0	1,473,547,996	0	1,473,547,996	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
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）	1,519,606,301	3,941,695	0	1,523,547,996	0	1,523,547,996	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム ベルホーム 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)
介護保険事業収益	792,071,031	788,983,880	3,087,151
施設介護料収益	476,242,880	473,692,835	2,550,045
介護報酬収益	425,826,368	424,134,290	1,692,078
利用者負担金収益（公費）	4,109,950	4,253,137	-143,187
利用者負担金収益（一般）	46,306,562	45,305,408	1,001,154
居宅介護料収益	136,723,538	133,935,267	2,788,271
介護報酬収益	117,438,765	112,803,293	4,635,472
介護予防報酬収益	3,868,829	6,986,774	-3,117,945
介護負担金収益（公費）	1,304,943	1,075,263	229,680
介護負担金収益（一般）	13,643,061	12,279,304	1,363,757
介護予防負担金収益（公費）	34,435	87,287	-52,852
介護予防負担金収益（一般）	433,505	703,346	-269,841
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	29,630,178	34,814,745	-5,184,567
居宅介護支援介護料収益	29,630,178	34,607,977	-4,977,799
介護予防支援介護料収益		206,768	-206,768
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,514,942	0	5,514,942
事業費収益	4,942,490		4,942,490
事業負担金収益（公費）	99,233		99,233
事業負担金収益（一般）	473,219		473,219
利用者等利用料収益	141,193,745	143,878,533	-2,684,788
施設サービス利用料収益	6,403,612	6,516,799	-113,187
居宅介護サービス利用料収益	1,150,923	1,257,051	-106,128
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	1,249,920	31,193,122	-29,943,202
食費収益（一般）	52,303,439	51,824,824	478,615
食費収益（特定）	28,181,364		28,181,364
居住費収益（公費）	28,560	19,699,650	-19,671,090
居住費収益（一般）	33,410,450	33,387,087	23,363
居住費収益（特定）	18,465,477		18,465,477
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	2,765,748	2,662,500	103,248
補助金事業収益（公費）	1,098,000	941,000	157,000
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）		189,000	-189,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,667,748	1,532,500	135,248
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	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	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
措置費収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				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
	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
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		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	0		0
	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
サービス	利用者負担金収益				0
活動	補足給付費収益	0	0		0
増	特定障害者特別給付費収益				0
減	特例特定障害者特別給付費収益				0
の	特定入所障害児食費等給付費収益				0
部	特定費用収益				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
	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 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				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
	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
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				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（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		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	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益 （保険等査定減）				0

	經常經費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	792,071,031	788,983,880	3,087,151
費用	人件費	552,400,323	521,332,941	31,067,382
	役員報酬	21,063,206	19,440,000	1,623,206
	職員給料	320,528,797	293,457,834	27,070,963
	職員賞与	58,841,955	57,497,089	1,344,866
	賞与引当金繰入	13,175,017	12,049,305	1,125,712
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	62,970,079	62,000,539	969,540
	派遣職員費	6,407,056	8,976,621	-2,569,565
	退職給付費用	12,489,590	10,966,900	1,522,690
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	56,924,623	56,944,653	-20,030
	事業費	102,416,678	95,667,811	6,748,867
	給食費	48,372,434	49,037,448	-665,014
	介護用品費	11,848,086	11,930,819	-82,733
	医薬品費	426,500	203,400	223,100
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,184,446	1,111,286	73,160
	医療費			0
	被服費	3,548,996	2,818,886	730,110
	教養娯楽費	692,429	580,626	111,803
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,811,131	22,461,711	2,349,420
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,752,549	4,325,558	1,426,991
	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	2,281,945	2,321,510	-39,565
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,498,162	876,567	2,621,595
	事務費	69,051,184	66,161,888	2,889,296
	福利厚生費	1,873,197	1,657,208	215,989
	職員被服費	170,885	70,225	100,660
	旅費交通費	814,477	800,600	13,877
	研修研究費	1,642,670	1,885,730	-243,060
	事務消耗品費	862,175	1,149,128	-286,953
	印刷製本費	3,348	44,820	-41,472
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,496,558	1,333,026	2,163,532
	通信運搬費	1,929,923	1,886,470	43,453
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	39,625,248	39,144,148	481,100
	手数料	3,425,181	3,283,166	142,015
	保険料	1,093,024	991,849	101,175
賃借料	78,093	74,954	3,139	
土地・建物賃借料	6,057,142	4,916,907	1,140,235	
租税公課	67,780	2,500	65,280	
保守料	6,413,372	7,008,158	-594,786	
渉外費	331,185	253,575	77,610	
諸会費	197,608	181,408	16,200	
車両費			0	
雑費	969,318	1,478,016	-508,698	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	158,305	153,062	5,243	
減価償却費	92,684,809	97,449,453	-4,764,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,750,393	-81,214,026	7,463,633	
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)	742,960,906	699,551,129	43,409,777
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,110,125	89,432,751	-40,322,626
	借入金利息補助金収益	945,000	1,540,000	-595,000
	受取利息配当金収益	2,935,303	3,628,695	-693,392
	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

サービス活動外増減の部	収益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				0
	その他のサービス活動外収益	9,692,289	6,851,420	2,840,869	
	受入研修費収益		27,600	-27,600	
	利用者等外給食収益	2,827,200	3,151,188	-323,988	
	為替差益			0	
	雑収益	6,865,089	3,672,632	3,192,457	
	サービス活動外収益計(4)	13,572,592	12,020,115	1,552,477	
	費用				
支払利息	1,781,640	2,516,080	-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			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	2,801,412	3,104,028	-302,616		
利用者等外給食費	2,801,412	3,104,028	-302,616		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	4,583,052	5,620,108	-1,037,056		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,989,540	6,400,007	2,589,533		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,099,665	95,832,758	-37,733,093		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	81,007,000	40,212,000	40,795,000	
	施設整備等補助金収益	44,882,000	4,087,000	40,795,000	
	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	0	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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			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	445,000		445,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計(8)	81,452,000	40,212,000	41,240,000	
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	0	6	-6		
建物売却損・処分損			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		6	-6		
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)	-860,834		-860,834		
国庫補助金等特別積立金積立額	81,007,000	40,212,000	40,795,000		
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	146,600,000		146,600,000		
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	1,691,280		1,691,280		
その他の特別損失		12,732	-12,732		
特別費用計(9)	228,437,446	40,224,738	188,212,708		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-146,985,446	-12,738	-146,972,708		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-88,885,781	95,820,020	-184,705,801		
前期繰越活動増減差額(12)	1,410,862,708	1,355,042,688	55,820,020		
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,321,976,927	1,450,862,708	-128,885,781		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000		
その他の積立金積立額(16)		40,000,000	-40,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,371,976,927	1,410,862,708	-38,885,781		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
座間市相武台地域包括支援センター 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)
介護保険事業収益	34,100,288	34,477,071	-376,783
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	5,726,830	7,698,851	-1,972,021
居宅介護支援介護料収益	5,726,830		5,726,830
介護予防支援介護料収益		7,698,851	-7,698,851
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,121,818	0	2,121,818
事業費収益	2,121,818		2,121,818
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
その他の事業収益	26,251,640	26,778,220	-526,580
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）	1,995,000	2,100,000	-105,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	24,256,640	24,678,220	-421,580
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	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	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
措置費収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（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
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	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	0	0	0
	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
サービス	利用者負担金収益				0
活動	補足給付費収益	0	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益				0
減	特例特定障害者特別給付費収益				0
の	特定入所障害児食費等給付費収益				0
部	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（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 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				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（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	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	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益 （保険等査定減）				0

	經常經費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	34,100,288	34,477,071	-376,783
	人件費	24,262,291	24,182,656	79,635
	役員報酬			0
	職員給料	16,180,848	16,131,621	49,227
	職員賞与	3,544,667	3,638,000	-93,333
	賞与引当金繰入	747,560	737,593	9,967
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	575,000	569,400	5,600
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,214,216	3,106,042	108,174
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,187,970	10,290,134	-102,164
	福利厚生費	161,768	186,609	-24,841
	職員被服費	7,120	2,926	4,194
	旅費交通費	42,205	25,780	16,425
	研修研究費	5,200	45,200	-40,000
	事務消耗品費	374,228	303,026	71,202
	印刷製本費			0
	水道光熱費	377,834	342,056	35,778
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	165,046	158,467	6,579
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,064,699	5,940,321	124,378
	手数料	2,108,494	2,181,771	-73,277
	保険料	45,542	41,327	4,215
	賃借料	191,444	156,013	35,431
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	405,261	513,610	-108,349
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費	239,129	391,732	-152,603
	雑費		1,296	-1,296
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	454,307	454,307	0
	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)	34,904,568	34,927,097	-22,529
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-804,280	-450,026	-354,254
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	137	153	-16
	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

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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)	137	153	-16
		費用			
		支払利息			0
	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	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			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)	137	153	-16	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-804,143	-449,873	-354,270	
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	0	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
		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	
	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				
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	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)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-804,143	-449,873	-354,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,745,838	5,195,711	-449,873	
	当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,941,695	4,745,838	-804,143	
	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)		3,941,695	4,745,838	-804,143	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームかわせみ 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)
介護保険事業収益	14,536,679	0	14,536,679
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	9,968,251	0	9,968,251
介護報酬収益	8,840,236		8,840,236
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	133,652		133,652
介護負担金収益（一般）	994,363		994,363
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	4,568,428	0	4,568,428
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	1,388,008		1,388,008
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,218,750		1,218,750
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	1,961,670		1,961,670
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
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
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	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	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	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	0	0
措置費収益	0	0	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	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収益	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				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
	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
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		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	0		0
	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
サービス	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		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
活動	特定費用収益				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
	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
増減	生活保護事業収益	0	0		0
の	措置費収益	0	0		0
部	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				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
	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
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				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（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0
	訪問看護利用料収益	0	0		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	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の医療収益				0
	（保険等査定減）				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)	14,536,679	0	14,536,679
費用	人件費	7,943,796	0	7,943,796
	役員報酬			0
	職員給料	4,477,252		4,477,252
	職員賞与	375,000		375,000
	賞与引当金繰入	473,333		473,333
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,663,044		1,663,044
	派遣職員費			0
	退職給付費用	208,200		208,200
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	746,967		746,967
	事業費	1,658,488	0	1,658,488
	給食費	537,102		537,102
	介護用品費	48,823		48,823
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,592		2,592
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	58,638		58,638
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	786,688		786,688
	燃料費			0
	消耗器具備品費	112,771		112,771
	保険料			0
	賃借料	111,874		111,874
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,313,907	0	3,313,907
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,000		3,000
	研修研究費	12,500		12,500
	事務消耗品費	34,835		34,835
	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	47,331		47,331
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	1,225,205		1,225,205	
手数料	1,419,081		1,419,081	
保険料	82,550		82,550	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	259,200		259,200	
租税公課	43,797		43,797	
保守料	185,328		185,328	
渉外費			0	
諸会費			0	
車両費			0	
雑費	1,080		1,080	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,024,563		1,024,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,919		-47,919	
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)	13,892,835	0	13,892,835
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	643,844	0	643,844
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	84		84
	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

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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)	84	0	84
		費用			
		支払利息			0
	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	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			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)	84	0	84	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		643,928	0	643,928	
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	0	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
		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	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	146,600,000		146,600,000	
	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	1,691,280		1,691,280	
	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)	148,291,280	0	148,291,280		
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	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	860,834		860,834	
	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	445,000		445,000		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,305,834	0	1,305,834		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	146,985,446	0	146,985,446		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		147,629,374	0	147,629,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,629,374	0	147,629,374	
	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)		147,629,374	0	147,629,374	

特別養護老人ホーム ベルホーム 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
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム ベルホーム			
介護保険事業収益	792,071,031		792,071,031	0	792,071,031
施設介護料収益	476,242,880		476,242,880	0	476,242,880
介護報酬収益	425,826,368		425,826,368		425,826,368
利用者負担金収益 (公費)	4,109,950		4,109,950		4,109,950
利用者負担金収益 (一般)	46,306,562		46,306,562		46,306,562
居宅介護料収益	136,723,538		136,723,538	0	136,723,538
介護報酬収益	117,438,765		117,438,765		117,438,765
介護予防報酬収益	3,868,829		3,868,829		3,868,829
介護負担金収益 (公費)	1,304,943		1,304,943		1,304,943
介護負担金収益 (一般)	13,643,061		13,643,061		13,643,061
介護予防負担金収益 (公費)	34,435		34,435		34,435
介護予防負担金収益 (一般)	433,505		433,505		433,505
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益	0		0		0
介護予防報酬収益	0		0		0
介護負担金収益 (公費)	0		0		0
介護負担金収益 (一般)	0		0		0
介護予防負担金収益 (公費)	0		0		0
介護予防負担金収益 (一般)	0		0		0
居宅介護支援介護料収益	29,630,178		29,630,178	0	29,630,178
居宅介護支援介護料収益	29,630,178		29,630,178		29,630,178
介護予防支援介護料収益	0		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,514,942		5,514,942	0	5,514,942
事業費収益	4,942,490		4,942,490		4,942,490
事業負担金収益 (公費)	99,233		99,233		99,233
事業負担金収益 (一般)	473,219		473,219		473,219
利用者等利用料収益	141,193,745		141,193,745	0	141,193,745
施設サービス利用料収益	6,403,612		6,403,612		6,403,612
居宅介護サービス利用料収益	1,150,923		1,150,923		1,150,923
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0		0
食費収益 (公費)	1,249,920		1,249,920		1,249,920
食費収益 (一般)	52,303,439		52,303,439		52,303,439
食費収益 (特定)	28,181,364		28,181,364		28,181,364
居住費収益 (公費)	28,560		28,560		28,560
居住費収益 (一般)	33,410,450		33,410,450		33,410,450
居住費収益 (特定)	18,465,477		18,465,477		18,465,477
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	2,765,748		2,765,748	0	2,765,748
補助金事業収益 (公費)	1,098,000		1,098,000		1,098,000
補助金事業収益 (一般)	0		0		0
市町村特別事業収益 (公費)	0		0		0
市町村特別事業収益 (一般)	0		0		0
受託事業収益 (公費)	1,667,748		1,667,748		1,667,748
受託事業収益 (一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
(保険等査定減)	0		0		0
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益	0		0		0
事業費収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
補助金事業収益 (公費)	0		0		0
補助金事業収益 (一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
児童福祉事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益	0		0		0
事業費収益	0		0		0
私的契約利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0		0		0
補助金事業収益 (一般)	0		0		0
受託事業収益 (公費)	0		0		0
受託事業収益 (一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0

収益	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
収益	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
収益	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
収益	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
収益	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
収益	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
収益	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
収益	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
収益	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
収益	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
収益	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
収益	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
収益	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
収益	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
収益	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	792,071,031	792,071,031	0	792,071,031
人件費	552,400,323	552,400,323	0	552,400,323	

	役員報酬	21,063,206	21,063,206		21,063,206
	職員給料	320,528,797	320,528,797		320,528,797
	職員賞与	58,841,955	58,841,955		58,841,955
	賞与引当金繰入	13,175,017	13,175,017		13,175,017
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	62,970,079	62,970,079		62,970,079
	派遣職員費	6,407,056	6,407,056		6,407,056
	退職給付費用	12,489,590	12,489,590		12,489,590
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	56,924,623	56,924,623		56,924,623
	事業費	102,416,678	102,416,678	0	102,416,678
	給食費	48,372,434	48,372,434		48,372,434
	介護用品費	11,848,086	11,848,086		11,848,086
	医薬品費	426,500	426,500		426,500
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,184,446	1,184,446		1,184,446
	医療費		0		0
	被服費	3,548,996	3,548,996		3,548,996
	教養娯楽費	692,429	692,429		692,429
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	24,811,131	24,811,131		24,811,131
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	5,752,549	5,752,549		5,752,549
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	2,281,945	2,281,945		2,281,945
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	3,498,162	3,498,162		3,498,162
	事務費	69,051,184	69,051,184	0	69,051,184
	福利厚生費	1,873,197	1,873,197		1,873,197
	職員被服費	170,885	170,885		170,885
	旅費交通費	814,477	814,477		814,477
	研修研究費	1,642,670	1,642,670		1,642,670
	事務消耗品費	862,175	862,175		862,175
	印刷製本費	3,348	3,348		3,348
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	3,496,558	3,496,558		3,496,558
	通信運搬費	1,929,923	1,929,923		1,929,923
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	39,625,248	39,625,248		39,625,248
	手数料	3,425,181	3,425,181		3,425,181
	保険料	1,093,024	1,093,024		1,093,024
	賃借料	78,093	78,093		78,093
	土地・建物賃借料	6,057,142	6,057,142		6,057,142
	租税公課	67,780	67,780		67,780
	保守料	6,413,372	6,413,372		6,413,372
	渉外費	331,185	331,185		331,185
	諸会費	197,608	197,608		197,608
	車両費		0		0
	雑費	969,318	969,318		969,318
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額	158,305	158,305		158,305
	減価償却費	92,684,809	92,684,809		92,684,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,750,393	-73,750,393		-73,750,393
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	742,960,906	742,960,906	0	742,960,906
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,110,125	49,110,125	0	49,110,125
サービス活動	借入金利息補助金収益	945,000	945,000		945,000
	受取利息配当金収益	2,935,303	2,935,303		2,935,303
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	9,692,289	9,692,289	0	9,692,289
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	2,827,200	2,827,200		2,827,200
為替差益		0		0	
雑収益	6,865,089	6,865,089		6,865,089	
サービス活動外収益計（4）	13,572,592	13,572,592	0	13,572,592	

外 増 減 の 部 費 用	支払利息	1,781,640	1,781,640		1,781,640
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	2,801,412	2,801,412	0	2,801,412
	利用者等外給食費	2,801,412	2,801,412		2,801,412
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	4,583,052	4,583,052	0	4,583,052
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,989,540	8,989,540	0	8,989,540	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,099,665	58,099,665	0	58,099,665	

座間市相武台地域包括支援センター 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
	介護予防支援事業_座間市相武台地域包括支援セ			
介護保険事業収益	34,100,288	34,100,288	0	34,100,288
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	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
居宅介護支援介護料収益	5,726,830	5,726,830	0	5,726,830
居宅介護支援介護料収益	5,726,830	5,726,830	0	5,726,830
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,121,818	2,121,818	0	2,121,818
事業費収益	2,121,818	2,121,818	0	2,121,818
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	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	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	26,251,640	26,251,640	0	26,251,640
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	24,256,640	24,256,640	0	24,256,640
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	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	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	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	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
収益	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
収益	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
収益	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
収益	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
収益	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
収益	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
収益	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
収益	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
収益	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
収益	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
収益	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
収益	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
収益	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
収益	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
収益	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
収益	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
収益	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
収益	保健予防活動収益		0		0
	受診検査・施設利用収益		0		0
収益	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
収益	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
収益	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
収益	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	34,100,288	34,100,288	0	34,100,288
	人件費	24,262,291	24,262,291	0	24,262,291
サービス活動増減の部	役員報酬		0		0

	職員給料	16,180,848	16,180,848		16,180,848
	職員賞与	3,544,667	3,544,667		3,544,667
	賞与引当金繰入	747,560	747,560		747,560
	役員退職慰労引当金繰入	0	0		0
	非常勤職員給与	0	0		0
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	575,000	575,000		575,000
	役員退職慰労金	0	0		0
	法定福利費	3,214,216	3,214,216		3,214,216
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0		0
	介護用品費	0	0		0
	医薬品費	0	0		0
	診療・療養等材料費	0	0		0
	保健衛生費	0	0		0
	医療費	0	0		0
	被服費	0	0		0
	教養娯楽費	0	0		0
	日用品費	0	0		0
	保育材料費	0	0		0
	本人支給金	0	0		0
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	消耗器具備品費	0	0		0
	保険料	0	0		0
	賃借料	0	0		0
	教育指導費	0	0		0
	就職支度費	0	0		0
	葬祭費	0	0		0
	車輛費	0	0		0
	棚卸資産評価損	0	0		0
	雑費	0	0		0
	事務費	10,187,970	10,187,970	0	10,187,970
	福利厚生費	161,768	161,768		161,768
	職員被服費	7,120	7,120		7,120
	旅費交通費	42,205	42,205		42,205
	研修研究費	5,200	5,200		5,200
	事務消耗品費	374,228	374,228		374,228
	印刷製本費	0	0		0
	水道光熱費	377,834	377,834		377,834
	燃料費	0	0		0
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	165,046	165,046		165,046
	会議費	0	0		0
	広報費	0	0		0
	業務委託費	6,064,699	6,064,699		6,064,699
	手数料	2,108,494	2,108,494		2,108,494
	保険料	45,542	45,542		45,542
	賃借料	191,444	191,444		191,444
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	0	0		0
	保守料	405,261	405,261		405,261
	渉外費	0	0		0
	諸会費	0	0		0
	車両費	239,129	239,129		239,129
	雑費	0	0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価	0	0		0
	当期就労支援事業仕入高	0	0		0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0		0
	就労支援事業販売管費	0	0		0
	授産事業費用	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0		0
	減価償却費	454,307	454,307		454,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	徴収不能引当金繰入	0	0		0
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計（2）	34,904,568	34,904,568	0	34,904,568
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-804,280	-804,280	0	-804,280
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0		0
	受取利息配当金収益	137	137		137
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0		0
	利用者等外給食収益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
雑収益	0	0		0	
サービス活動外収益計（4）	137	137	0	137	
支払利息	0	0		0	

増 減 の 部 費 用	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	137	137	0	137
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-804,143	-804,143	0	-804,143	

グループホームかわせみ 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
	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホームかわせみ			
介護保険事業収益	14,536,679	14,536,679	0	14,536,679
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	9,968,251	9,968,251	0	9,968,251
介護報酬収益	8,840,236	8,840,236	0	8,840,236
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	133,652	133,652	0	133,652
介護負担金収益(一般)	994,363	994,363	0	994,363
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
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	4,568,428	4,568,428	0	4,568,428
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	1,388,008	1,388,008	0	1,388,008
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	1,218,750	1,218,750	0	1,218,750
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	1,961,670	1,961,670	0	1,961,670
居住費収益(特定)	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	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	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	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	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	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0

収益	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
収益	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
収益	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
収益	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
収益	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
収益	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
収益	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
収益	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
収益	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
収益	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
収益	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
収益	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
収益	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
収益	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
収益	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
収益	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
収益	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
収益	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
収益	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
収益	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
収益	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
収益	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
収益	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
収益	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	14,536,679	14,536,679	0	14,536,679
人件費	7,943,796	7,943,796	0	7,943,796	

	役員報酬		0		0
	職員給料	4,477,252	4,477,252		4,477,252
	職員賞与	375,000	375,000		375,000
	賞与引当金繰入	473,333	473,333		473,333
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	1,663,044	1,663,044		1,663,044
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	208,200	208,200		208,200
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	746,967	746,967		746,967
	事業費	1,658,488	1,658,488	0	1,658,488
	給食費	537,102	537,102		537,102
	介護用品費	48,823	48,823		48,823
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	2,592	2,592		2,592
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	58,638	58,638		58,638
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	786,688	786,688		786,688
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	112,771	112,771		112,771
	保険料		0		0
	賃借料	111,874	111,874		111,874
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,313,907	3,313,907	0	3,313,907
費用	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	3,000	3,000		3,000
	研修研究費	12,500	12,500		12,500
	事務消耗品費	34,835	34,835		34,835
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	47,331	47,331		47,331
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,225,205	1,225,205		1,225,205
	手数料	1,419,081	1,419,081		1,419,081
	保険料	82,550	82,550		82,550
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	259,200	259,200		259,200
	租税公課	43,797	43,797		43,797
	保守料	185,328	185,328		185,328
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	車両費		0		0
	雑費	1,080	1,080		1,080
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,024,563	1,024,563		1,024,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,919	-47,919		-47,919
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	13,892,835	13,892,835	0	13,892,835
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	643,844	643,844	0	643,844
サービス活動	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	84	84		84
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	84	84	0	84

外 増 減 の 部	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84	84	0	84
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	643,928	643,928	0	643,928	