

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	776,013,317	779,549,503	-3,536,186
	老人福祉事業収益	0	0	0
	医療事業収益	17,204,446	19,661,380	-2,456,934
	その他の事業収益	71,715,934	70,782,291	933,643
	経常経費寄附金収益	507,345	749,991	-242,646
	その他の収益	392,670	168,340	224,330
	サービス活動収益計（1）	865,833,712	870,911,505	-5,077,793
	費用			
	人件費	619,108,691	652,064,864	-32,956,173
	事業費	118,429,070	115,230,081	3,198,989
	事務費	87,927,045	99,987,511	-12,060,466
	利用者負担軽減額	1,319,563	919,085	400,478
	減価償却費	53,354,097	56,024,746	-2,670,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,259,522	-14,533,764	1,274,242	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	866,878,944	909,692,523	-42,813,579	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,045,232	-38,781,018	37,735,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	492,660	574,770	-82,110
	受取利息配当金収益	1,750	42,571	-40,821
	その他のサービス活動外収益	1,614,285	3,650,966	-2,036,681
	サービス活動外収益計（4）	2,108,695	4,268,307	-2,159,612
	費用			
	支払利息	1,774,171	2,055,120	-280,949
	その他のサービス活動外費用	148,931	210,424	-61,493
	サービス活動外費用計（5）	1,923,102	2,265,544	-342,442
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	185,593	2,002,763	-1,817,170
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-859,639	-36,778,255	35,918,616	
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	499,993	-499,993
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	499,993	-499,993
	費用			
	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	3	13,106	-13,103	
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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	13,106	-13,103	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	486,887	-486,890	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-859,642	-36,291,368	35,431,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	823,295,271	859,586,639	-36,291,368
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	822,435,629	823,295,271	-859,642
	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）	822,435,629	823,295,271	-859,642	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	776,013,317			776,013,317	0	776,013,317
	老人福祉事業収益				0	0	0
	医療事業収益	17,204,446			17,204,446	0	17,204,446
	その他の事業収益	309,090	71,406,844		71,715,934	0	71,715,934
	経常経費寄附金収益	507,345			507,345	0	507,345
	その他の収益	392,670			392,670	0	392,670
	サービス活動収益計（1）	794,426,868	71,406,844	0	865,833,712	0	865,833,712
	人件費	595,418,433	23,690,258		619,108,691	0	619,108,691
	事業費	90,932,213	27,496,857		118,429,070	0	118,429,070
	事務費	71,517,844	16,409,201		87,927,045	0	87,927,045
利用者負担軽減額	1,319,563			1,319,563	0	1,319,563	
減価償却費	37,671,260	15,682,837		53,354,097	0	53,354,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,902,120	-2,357,396		-13,259,522	0	-13,259,522	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	785,957,187	80,921,757	0	866,878,944	0	866,878,944	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,469,681	-9,514,913	0	-1,045,232	0	-1,045,232	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	492,660			492,660	0	492,660
	受取利息配当金収益	1,750			1,750	0	1,750
	その他のサービス活動外収益	686,315	927,970		1,614,285	0	1,614,285
	サービス活動外収益計（4）	1,180,725	927,970	0	2,108,695	0	2,108,695
	支払利息	915,434	858,737		1,774,171	0	1,774,171
	その他のサービス活動外費用	142,334	6,597		148,931	0	148,931
	サービス活動外費用計（5）	1,057,768	865,334	0	1,923,102	0	1,923,102
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	122,957	62,636	0	185,593	0	185,593
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,592,638	-9,452,277	0	-859,639	0	-859,639
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0
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
事業区分間繰入金収益		75,565,832	88,175,299		163,741,131	163,741,131	0
事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
その他の特別収益					0	0	0
特別収益計（8）		75,565,832	88,175,299	0	163,741,131	163,741,131	0
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	3			3	0	3	
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	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	88,175,299	75,565,832		163,741,131	163,741,131	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	88,175,302	75,565,832	0	163,741,134	163,741,131	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,609,470	12,609,467	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,016,832	3,157,190	0	-859,642	0	-859,642	
前期繰越活動増減差額（12）	420,563,930	402,731,341		823,295,271	0	823,295,271	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	416,547,098	405,888,531	0	822,435,629	0	822,435,629	
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）	416,547,098	405,888,531	0	822,435,629	0	822,435,629	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	かりぶ・あつこ	ケアセンター・もみ心台	ケアセンター・上野橋（社）	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		481,438,760	208,434,617	86,139,940	776,013,317	0	776,013,317
	老人福祉事業収益					0	0	0
	医療事業収益		17,204,446			17,204,446	0	17,204,446
	その他の事業収益		309,090			309,090	0	309,090
	経常経費寄附金収益	465,000	1	39,900	2,444	507,345	0	507,345
	その他の収益		392,670			392,670	0	392,670
	サービス活動収益計（1）	465,000	499,344,967	208,474,517	86,142,384	794,426,868	0	794,426,868
	人件費	3,505,189	364,468,024	160,186,403	67,258,817	595,418,433	0	595,418,433
	事業費		63,565,380	20,303,671	7,063,162	90,932,213	0	90,932,213
	事務費	2,097,264	52,043,815	12,684,531	4,692,234	71,517,844	0	71,517,844
利用者負担軽減額		802,064	155,048	362,451	1,319,563	0	1,319,563	
減価償却費		24,899,756	9,209,270	3,562,234	37,671,260	0	37,671,260	
その他の費用					0	0	0	
サービス活動費用計（2）	5,602,453	494,876,913	202,538,923	82,938,898	785,957,187	0	785,957,187	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,137,453	4,468,054	5,935,594	3,203,486	8,469,681	0	8,469,681	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	492,660				492,660	0	492,660
	受取利息配当金収益	1,318	432			1,750	0	1,750
	その他のサービス活動外収益		683,202	2,673	440	686,315	0	686,315
	サービス活動外収益計（4）	493,978	683,634	2,673	440	1,180,725	0	1,180,725
	支払利息	714,000			201,434	915,434	0	915,434
	その他のサービス活動外費用		79,968	59,896	2,470	142,334	0	142,334
	サービス活動外費用計（5）	714,000	79,968	59,896	203,904	1,057,768	0	1,057,768
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-220,022	603,666	-57,223	-203,464	122,957	0	122,957
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,357,475	5,071,720	5,878,371	3,000,022	8,592,638	0	8,592,638
	特別増減の部	施設整備等補助金収益					0	0
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
事業区分間繰入金収益		71,966,608	2,148,759		1,450,465	75,565,832	0	75,565,832
拠点区分間繰入金収益		791,353,297	824,900,217	196,840,182	79,123,469	1,892,217,165	1,892,217,165	0
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益			1,108,812	2,867,281		3,976,093	3,976,093	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計（8）	863,319,905	828,157,788	199,707,463	80,573,934	1,971,759,090	1,896,193,258	75,565,832	
費用	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		2	1		3	0	3
	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
	災害損失					0	0	0
	事業区分間繰入金費用	10,245,366	77,928,110	1,823		88,175,299	0	88,175,299
	拠点区分間繰入金費用	824,526,356	781,385,274	203,289,450	83,016,085	1,892,217,165	1,892,217,165	0
	事業区分間固定資産移管費用					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		2,867,281	1,108,812		3,976,093	3,976,093	0
その他の特別損失					0	0	0	
特別費用計（9）	834,771,722	862,180,667	204,400,086	83,016,085	1,984,368,560	1,896,193,258	88,175,302	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	28,548,183	-34,022,879	-4,692,623	-2,442,151	-12,609,470	0	-12,609,470	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,190,708	-28,951,159	1,185,748	557,871	-4,016,832	0	-4,016,832	
繰越金	前期繰越活動増減差額（12）	34,803,750	161,655,253	169,848,998	54,255,929	420,563,930	0	420,563,930
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,994,458	132,704,094	171,034,746	54,813,800	416,547,098	0	416,547,098
	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）	57,994,458	132,704,094	171,034,746	54,813,800	416,547,098	0	416,547,098

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ケアセンター・上野幌（公益）	支援ハウスみな	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0	0	0
	介護保険事業収益			0	0	0
	老人福祉事業収益			0	0	0
	医療事業収益			0	0	0
	その他の事業収益	47,754,004	23,652,840	71,406,844	0	71,406,844
	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）	47,754,004	23,652,840	71,406,844	0	71,406,844
	費用				0	0
	人件費	9,674,436	14,015,822	23,690,258	0	23,690,258
事業費	22,189,392	5,307,465	27,496,857	0	27,496,857	
事務費	10,737,432	5,671,769	16,409,201	0	16,409,201	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	9,772,306	5,910,531	15,682,837	0	15,682,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,357,396	-2,357,396	0	-2,357,396	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	52,373,566	28,548,191	80,921,757	0	80,921,757	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,619,562	-4,895,351	-9,514,913	0	-9,514,913	
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	184,492	743,478	927,970	0	927,970
	サービス活動外収益計（4）	184,492	743,478	927,970	0	927,970
	費用				0	0
支払利息	858,737		858,737	0	858,737	
その他のサービス活動外費用	6,597		6,597	0	6,597	
サービス活動外費用計（5）	865,334	0	865,334	0	865,334	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-680,842	743,478	62,636	0	62,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,300,404	-4,151,873	-9,452,277	0	-9,452,277	
特別増減の部	収益			0	0	0
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	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
	事業区分間繰入金収益	45,054,474	43,120,825	88,175,299	0	88,175,299
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（8）	45,054,474	43,120,825	88,175,299	0	88,175,299	
費用				0	0	
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	0	0	
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	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	50,006,705	25,559,127	75,565,832	0	75,565,832	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	50,006,705	25,559,127	75,565,832	0	75,565,832	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,952,231	17,561,698	12,609,467	0	12,609,467	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,252,635	13,409,825	3,157,190	0	3,157,190	
繰越活動増減差額				0	0	
前期繰越活動増減差額（12）	250,311,794	152,419,547	402,731,341	0	402,731,341	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	240,059,159	165,829,372	405,888,531	0	405,888,531	
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）	240,059,159	165,829,372	405,888,531	0	405,888,531	

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28年4月1日 （至）平成29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	0	0	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（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（一般）			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（一般）			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（一般）			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	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益	465,000	749,991	-284,991	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	465,000	749,991	-284,991	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,505,189	2,650,172	855,017
	職員給料	2,573,050	2,283,660	289,390
	職員賞与	357,000		357,000
	賞与引当金繰入	118,636		118,636
	非常勤職員給与		20,000	-20,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0

	法定福利費	456,503	346,512	109,991
	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
	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
費用	雑費			0
	事務費	2,097,264	2,111,070	-13,806
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	714,348	743,840	-29,492
	研修研究費		24,020	-24,020
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	248,832	289,266	-40,434
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	60,570	92,168	-31,598
	会議費			0
	広報費		66,656	-66,656
	業務委託費		38,688	-38,688
	手数料	55,754	36,554	19,200
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	845,000	709,260	135,740
	保守料			0
	渉外費	97,760	60,618	37,142
	諸会費	75,000	50,000	25,000
	雑費			0
	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)	5,602,453	4,761,242	841,211
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,137,453	-4,011,251	-1,126,202
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	492,660	574,770	-82,110
	受取利息配当金収益	1,318	33,320	-32,002
	その他のサービス活動外収益	0	1,455,800	-1,455,800
	受入研修費収益		91,800	-91,800
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		1,364,000	-1,364,000
	サービス活動外収益計(4)	493,978	2,063,890	-1,569,912
	支払利息	714,000	833,000	-119,000
	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	
サービス活動外費用計(5)	714,000	833,000	-119,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-220,022	1,230,890	-1,450,912	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,357,475	-2,780,361	-2,577,114	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	71,966,608	70,025,214	1,941,394
	拠点区分間繰入金収益	791,353,297	799,496,043	-8,142,746
	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	
特別収益計(8)	863,319,905	869,521,257	-6,201,352	
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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・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	10,245,366	10,600,528	-355,162
	拠点区分間繰入金費用	824,526,356	878,848,339	-54,321,983
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)	834,771,722	889,448,867	-54,677,145	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,548,183	-19,927,610	48,475,793	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,190,708	-22,707,971	45,898,679	
前期繰越活動増減差額(12)	34,803,750	57,511,721	-22,707,971	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,994,458	34,803,750	23,190,708	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
増改築積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
増改築積立金積立額			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)	57,994,458	34,803,750	23,190,708	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かりふ・あつべつ 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	481,438,760	531,798,639	-50,359,879
	施設介護料収益	260,800,379	267,013,419	-6,213,040
	介護報酬収益	242,054,018	249,147,054	-7,093,036
	利用者負担金収益（一般）	18,746,361	17,866,365	879,996
	居宅介護料収益	114,320,553	150,935,956	-36,615,403
	介護報酬収益	94,068,805	119,338,600	-25,269,795
	介護予防報酬収益	9,521,437	18,443,940	-8,922,503
	介護負担金収益（一般）	9,860,757	11,378,069	-1,517,312
	介護予防負担金収益（一般）	869,554	1,775,347	-905,793
	地域密着型介護料収益	0	3,682,117	-3,682,117
	介護報酬収益		3,364,989	-3,364,989
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		317,128	-317,128
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	27,865,651	28,851,799	-986,148
	居宅介護支援介護料収益	26,210,935	27,469,333	-1,258,398
	介護予防支援介護料収益	1,654,716	1,382,466	272,250
	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	72,062,189	67,733,884	4,328,305
	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（一般）	45,754,821	46,412,339	-657,518
	居住費収益（一般）	26,155,080	21,213,010	4,942,070
	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	152,288	108,535	43,753
	その他の事業収益	6,389,988	13,581,464	-7,191,476
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	5,632,315	6,271,784	-639,469
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	757,673	7,309,680	-6,552,007
	老人福祉事業収益			0
	医療事業収益	17,204,446	19,661,380	-2,456,934
	外来診療収益	5,105,845	5,221,972	-116,127
	訪問看護療養費収益	11,188,149	13,716,386	-2,528,237
	訪問看護利用料収益	284,778	413,494	-128,716
	その他の医療事業収益	625,674	309,528	316,146
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益	625,674	309,528	316,146	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	309,090	228,880	80,210	
その他の事業収益	309,090	228,880	80,210	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	309,090	228,880	80,210	
経常経費寄附金収益	1		1	
その他の収益	392,670	168,340	224,330	
サービス活動収益計（1）	499,344,967	551,857,239	-52,512,272	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	364,468,024	418,670,070	-54,202,046
	職員給料	199,704,895	209,499,758	-9,794,863
	職員賞与	29,384,960	36,459,786	-7,074,826
	賞与引当金繰入	-5,286,344	2,342,169	-7,628,513
	非常勤職員給与	74,866,627	105,246,239	-30,379,612
	派遣職員費	6,982,001	458,471	6,523,530
	退職給付費用	14,383,055	15,440,846	-1,057,791

	法定福利費	44,432,830	49,222,801	-4,789,971
	事業費	63,565,380	64,158,587	-593,207
	給食費	19,431,756	19,401,442	30,314
	介護用品費	7,988,310	8,836,421	-848,111
	医薬品費	1,784,447	1,450,685	333,762
	診療・療養等材料費	1,649,374	919,903	729,471
	保健衛生費	2,025,742	2,073,250	-47,508
	医療費			0
	被服費	11,772		11,772
	教養娯楽費	154,051	214,347	-60,296
	日用品費	31,094	45,468	-14,374
	水道光熱費	16,163,901	15,952,324	211,577
	燃料費	5,756,447	5,848,836	-92,389
	消耗器具備品費	4,061,529	4,644,237	-582,708
	保険料	1,845,895	1,910,735	-64,840
	賃借料	729,813	825,343	-95,530
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,534,228	1,618,789	-84,561
	雑費	397,021	416,807	-19,786
費用	事務費	52,043,815	65,387,358	-13,343,543
	福利厚生費	3,121,313	3,993,681	-872,368
	職員被服費	111,984	369,796	-257,812
	旅費交通費	1,042,373	915,646	126,727
	研修研究費	879,626	1,635,230	-755,604
	事務消耗品費	2,451,764	2,650,250	-198,486
	印刷製本費	542,395	729,251	-186,856
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,022,766	5,858,088	-1,835,322
	通信運搬費	3,159,747	3,544,803	-385,056
	会議費			0
	広報費	837,030	4,118,802	-3,281,772
	業務委託費	27,449,107	27,737,855	-288,748
	手数料	3,360,966	8,657,372	-5,296,406
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	94,550	139,000	-44,450
	保守料	2,028,702	1,930,395	98,307
	渉外費	406,257	340,472	65,785
	諸会費	2,474,368	2,702,925	-228,557
	雑費	60,867	63,792	-2,925
	利用者負担軽減額	802,064	676,053	126,011
	減価償却費	24,899,756	27,198,776	-2,299,020
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,902,126	-11,295,080	392,954
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	494,876,913	564,795,764	-69,918,851
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,468,054	-12,938,525	17,406,579
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	432	9,226	-8,794
	その他のサービス活動外収益	683,202	1,286,401	-603,199
	受入研修費収益	219,000	264,000	-45,000
	利用者等外給食収益	7,400	30,404	-23,004
	雑収益	456,802	991,997	-535,195
	サービス活動外収益計(4)	683,634	1,295,627	-611,993
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	79,968	185,203	-105,235
	利用者等外給食費	7,400	8,292	-892
雑損失	72,568	176,911	-104,343	
サービス活動外費用計(5)	79,968	185,203	-105,235	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	603,666	1,110,424	-506,758	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,071,720	-11,828,101	16,899,821	
	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	489,994	-489,994
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益		489,994	-489,994
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,148,759	3,052,114	-903,355
	拠点区分間繰入金収益	824,900,217	878,086,004	-53,185,787
	事業区分間固定資産移管収益		5,496,068	-5,496,068
	拠点区分間固定資産移管収益	1,108,812		1,108,812
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	828,157,788	887,124,180	-58,966,392
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	13,105	-13,103
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	2		2
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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		13,105	-13,105
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・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	77,928,110	99,561,074	-21,632,964
	拠点区分間繰入金費用	781,385,274	797,520,356	-16,135,082
事業区分間固定資産移管費用		1,337,793	-1,337,793	
拠点区分間固定資産移管費用	2,867,281		2,867,281	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	862,180,667	898,432,328	-36,251,661	
特別増減差額(10) = (8) - (9)			-34,022,879	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-28,951,159	
前期繰越活動増減差額(12)	161,655,253	179,319,917	-17,664,664	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	132,704,094	156,183,668	-23,479,574	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
増改築積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
増改築積立金積立額			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)	132,704,094	156,183,668	-23,479,574	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアセンター・もみじ台 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	208,434,617	175,282,830	33,151,787
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	110,447,280	88,727,866	21,719,414
	介護報酬収益	83,587,043	70,163,714	13,423,329
	介護予防報酬収益	15,693,308	10,130,337	5,562,971
	介護負担金収益（一般）	9,668,690	7,637,519	2,031,171
	介護予防負担金収益（一般）	1,498,239	796,296	701,943
	地域密着型介護料収益	38,352,685	36,961,446	1,391,239
	介護報酬収益	33,434,814	32,624,764	810,050
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	4,917,871	4,336,682	581,189
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	24,968,353	22,396,362	2,571,991
	居宅介護支援介護料収益	22,892,359	20,170,542	2,721,817
	介護予防支援介護料収益	2,075,994	2,225,820	-149,826
	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	18,140,110	18,684,939	-544,829
	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（一般）	10,188,310	10,467,003	-278,693
	居住費収益（一般）	7,822,510	8,174,990	-352,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,000		1,000
	その他の利用料収益	128,290	42,946	85,344
	その他の事業収益	16,526,189	8,512,217	8,013,972
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	11,000	3,000	8,000
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	16,515,189	8,509,217	8,005,972
	老人福祉事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	8,000	-8,000	
その他の事業収益	0	8,000	-8,000	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益		8,000	-8,000	
経常経費寄附金収益	39,900		39,900	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	208,474,517	175,290,830	33,183,687	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,186,403	135,473,062	24,713,341
	職員給料	67,609,231	62,195,269	5,413,962
	職員賞与	10,187,938	10,763,304	-575,366
	賞与引当金繰入	-1,984,121	1,283,518	-3,267,639
	非常勤職員給与	59,793,226	40,834,037	18,959,189
	派遣職員費	2,601,086	1,513,751	1,087,335
	退職給付費用	4,742,338	4,342,882	399,456

	法定福利費	17,236,705	14,540,301	2,696,404
	事業費	20,303,671	18,801,860	1,501,811
	給食費	10,234,587	10,299,548	-64,961
	介護用品費	243,608	231,272	12,336
	医薬品費	25,715	12,992	12,723
	診療・療養等材料費	20,530	61,554	-41,024
	保健衛生費	350,246	191,532	158,714
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	152,491	141,426	11,065
	日用品費	34,066	33,319	747
	水道光熱費	4,963,555	4,317,264	646,291
	燃料費	1,697,498	1,467,582	229,916
	消耗器具備品費	666,995	508,043	158,952
	保険料	748,864	421,090	327,774
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,165,516	1,112,938	52,578
費用	雑費		3,300	-3,300
	事務費	12,684,531	13,041,458	-356,927
	福利厚生費	667,945	507,945	160,000
	職員被服費	11,387		11,387
	旅費交通費	52,010	50,772	1,238
	研修研究費	359,099	427,948	-68,849
	事務消耗品費	722,619	547,007	175,612
	印刷製本費	179,636	163,728	15,908
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,005,399	1,848,150	157,249
	通信運搬費	1,294,112	931,314	362,798
	会議費			0
	広報費	293,940	385,020	-91,080
	業務委託費	5,532,617	4,999,873	532,744
	手数料	49,965	1,918,791	-1,868,826
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	510,136	362,880	147,256
	租税公課	10,700	17,400	-6,700
	保守料	377,415	415,269	-37,854
	渉外費	24,510	18,000	6,510
	諸会費	588,595	441,501	147,094
	雑費	4,446	5,860	-1,414
	利用者負担軽減額	155,048	122,437	32,611
	減価償却費	9,209,270	7,980,300	1,228,970
	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)	202,538,923	175,419,117	27,119,806
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,935,594	-128,287	6,063,881
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,673	1,210	1,463
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	380		380
	雑収益	2,293	1,210	1,083
	サービス活動外収益計(4)	2,673	1,210	1,463
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	59,896	20,741	39,155
	利用者等外給食費	380		380
雑損失	59,516	20,741	38,775	
サービス活動外費用計(5)	59,896	20,741	39,155	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-57,223	-19,531	-37,692
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,878,371	-147,818	6,026,189
	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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	196,840,182	166,061,399	30,778,783
	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	2,867,281		2,867,281
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	199,707,463	166,061,399	33,646,064
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	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		1	-1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・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	1,823		1,823
	拠点区分間繰入金費用	203,289,450	174,131,979	29,157,471
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	1,108,812		1,108,812	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	204,400,086	174,131,980	30,268,106	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,692,623	-8,070,581	3,377,958	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,185,748	-8,218,399	9,404,147	
前期繰越活動増減差額(12)	169,848,998	178,067,397	-8,218,399	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	171,034,746	169,848,998	1,185,748	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
増改築積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
増改築積立金積立額			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)	171,034,746	169,848,998	1,185,748	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアセンター・上野幌（社福） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	86,139,940	72,468,034	13,671,906
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	5,938,449	21,805,850	-15,867,401
	介護報酬収益		14,298,398	-14,298,398
	介護予防報酬収益	5,426,844	5,688,788	-261,944
	介護負担金収益（一般）		1,330,506	-1,330,506
	介護予防負担金収益（一般）	511,605	488,158	23,447
	地域密着型介護料収益	73,394,821	45,147,014	28,247,807
	介護報酬収益	66,425,875	40,990,493	25,435,382
	介護予防報酬収益	10,525		10,525
	介護負担金収益（一般）	6,957,251	4,156,521	2,800,730
	介護予防負担金収益（一般）	1,170		1,170
	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	4,840,670	4,232,282	608,388
	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（一般）	4,840,670	4,232,282	608,388
	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	1,966,000	1,282,888	683,112
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	142,000	11,888	130,112
	受託事業収益			0
その他の事業収益	1,824,000	1,271,000	553,000	
老人福祉事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	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	
経常経費寄附金収益	2,444		2,444	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	86,142,384	72,468,034	13,674,350	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,258,817	70,427,941	-3,169,124
	職員給料	38,683,664	36,666,829	2,016,835
	職員賞与	5,608,715	6,470,854	-862,139
	賞与引当金繰入	-1,347,156	703,658	-2,050,814
	非常勤職員給与	13,488,643	16,393,263	-2,904,620
	派遣職員費	147,393		147,393
	退職給付費用	2,422,457	2,264,213	158,244

	法定福利費	8,255,101	7,929,124	325,977
	事業費	7,063,162	6,377,414	685,748
	給食費	4,521,620	4,025,041	496,579
	介護用品費		906	-906
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,404		1,404
	保健衛生費	71,991	2,922	69,069
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	35,398	42,634	-7,236
	日用品費			0
	水道光熱費	1,266,741	1,184,680	82,061
	燃料費			0
	消耗器具備品費	325,384	232,126	93,258
	保険料	376,034	277,289	98,745
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	464,590	611,816	-147,226
費用	雑費			0
	事務費	4,692,234	3,556,915	1,135,319
	福利厚生費	381,974	372,298	9,676
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	36,686	50,980	-14,294
	事務消耗品費	41,668	47,641	-5,973
	印刷製本費	5,724	5,616	108
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	111,845	88,064	23,781
	通信運搬費	210,122	201,780	8,342
	会議費			0
	広報費	361,980	443,880	-81,900
	業務委託費	1,693,200	1,731,680	-38,480
	手数料	1,266,242	8,040	1,258,202
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	249,736	237,552	12,184
	租税公課		2,700	-2,700
	保守料	8,775	8,775	0
	渉外費	3,000		3,000
	諸会費	321,282	357,909	-36,627
	雑費			0
	利用者負担軽減額	362,451	120,595	241,856
	減価償却費	3,562,234	3,604,185	-41,951
	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)	82,938,898	84,087,050	-1,148,152
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,203,486	-11,619,016	14,822,502
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	440	15,058	-14,618
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	440	7,350	-6,910
	雑収益		7,708	-7,708
	サービス活動外収益計(4)	440	15,058	-14,618
	支払利息	201,434	232,201	-30,767
	その他のサービス活動外費用	2,470	4,480	-2,010
	利用者等外給食費	440		440
雑損失	2,030	4,480	-2,450	
サービス活動外費用計(5)	203,904	236,681	-32,777	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-203,464	-221,623	18,159	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,000,022	-11,840,639	14,840,661	
	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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,450,465	1,276,814	173,651
	拠点区分間繰入金収益	79,123,469	79,837,168	-713,699
	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
	特別収益計(8)	80,573,934	81,113,982	-540,048
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・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	83,016,085	72,979,940	10,036,145
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)	83,016,085	72,979,940	10,036,145
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,442,151	8,134,042	-10,576,193
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	557,871	-3,706,597	4,264,468
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,255,929	57,962,526	-3,706,597
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,813,800	54,255,929	557,871
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	増改築積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
増改築積立金積立額			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)	54,813,800	54,255,929	557,871

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアセンター・上野幌（公益） 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	0	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（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（一般）			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（一般）			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（一般）			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	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
その他の事業収益	47,754,004	46,828,148	925,856	
その他の事業収益	47,754,004	46,828,148	925,856	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	47,754,004	46,828,148	925,856	
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）	47,754,004	46,828,148	925,856	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,674,436	9,498,677	175,759
	職員給料	2,164,735	1,933,962	230,773
	職員賞与	325,314	359,902	-34,588
	賞与引当金繰入	-46,878	82,394	-129,272
	非常勤職員給与	6,215,039	6,157,601	57,438
	派遣職員費			0
	退職給付費用	128,880	153,696	-24,816

	法定福利費	887,346	811,122	76,224
	事業費	22,189,392	20,711,194	1,478,198
	給食費	15,543,892	15,161,809	382,083
	介護用品費	108	216	-108
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	296,742	203,090	93,652
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	118,276	109,770	8,506
	日用品費	16,380	22,600	-6,220
	水道光熱費	5,400,411	4,836,083	564,328
	燃料費			0
	消耗器具備品費	379,679	331,354	48,325
	保険料	433,904	46,272	387,632
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
費用	雑費			0
	事務費	10,737,432	10,281,783	455,649
	福利厚生費		4,696	-4,696
	職員被服費	8,604		8,604
	旅費交通費			0
	研修研究費	16,680	34,240	-17,560
	事務消耗品費	224,367	176,556	47,811
	印刷製本費	15,660	33,156	-17,496
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	755,920	232,200	523,720
	通信運搬費	90,200	103,778	-13,578
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,086,032	6,162,596	-76,564
	手数料	79,915	34,616	45,299
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	15,944	15,168	776
	租税公課	2,792,900	2,790,300	2,600
	保守料	602,010	632,250	-30,240
	渉外費	12,000	12,000	0
	諸会費	34,000	44,000	-10,000
	雑費	3,200	6,227	-3,027
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,772,306	9,949,295	-176,989
	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)	52,373,566	50,440,949	1,932,617
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,619,562	-3,612,801	-1,006,761
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	184,492	138,863	45,629
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	6,597		6,597
	雑収益	177,895	138,863	39,032
	サービス活動外収益計(4)	184,492	138,863	45,629
	支払利息	858,737	989,919	-131,182
	その他のサービス活動外費用	6,597	0	6,597
	利用者等外給食費	6,597		6,597
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	865,334	989,919	-124,585	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-680,842	-851,056	170,214	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,300,404	-4,463,857	-836,547	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	45,054,474	43,031,071	2,023,403
	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	
特別収益計(8)	45,054,474	43,031,071	2,023,403	
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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・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	50,006,705	48,741,349	1,265,356
	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)	50,006,705	48,741,349	1,265,356	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,952,231	-5,710,278	758,047	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,252,635	-10,174,135	-78,500	
前期繰越活動増減差額(12)	250,311,794	260,485,929	-10,174,135	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	240,059,159	250,311,794	-10,252,635	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
増改築積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
増改築積立金積立額			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)	240,059,159	250,311,794	-10,252,635	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 支援ハウスえみな 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	0	0	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（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（一般）			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（一般）			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（一般）			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	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	23,652,840	23,717,263	-64,423	
その他の事業収益	23,652,840	23,717,263	-64,423	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	14,131,800	14,131,800	0	
その他の事業収益	9,521,040	9,585,463	-64,423	
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）	23,652,840	23,717,263	-64,423	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,015,822	15,344,942	-1,329,120
	職員給料	2,474,317	3,823,396	-1,349,079
	職員賞与	340,987	655,673	-314,686
	賞与引当金繰入	-197,452	88,667	-286,119
	非常勤職員給与	9,090,951	8,424,146	666,805
	派遣職員費			0
	退職給付費用	394,470	399,073	-4,603

	法定福利費	1,912,549	1,953,987	-41,438
	事業費	5,307,465	5,181,026	126,439
	給食費	3,024		3,024
	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		1,863	-1,863
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	13,109	3,990	9,119
	日用品費			0
	水道光熱費	2,642,180	2,581,791	60,389
	燃料費	2,460,193	2,403,885	56,308
	消耗器具備品費	22,874	22,041	833
	保険料	69,025	66,856	2,169
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	17,926	20,625	-2,699
	雑費	79,134	79,975	-841
費用	事務費	5,671,769	5,608,927	62,842
	福利厚生費	802	14,089	-13,287
	職員被服費			0
	旅費交通費	100		100
	研修研究費	19,330	22,246	-2,916
	事務消耗品費	56,784	59,153	-2,369
	印刷製本費	42,232	21,600	20,632
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	404,052	451,008	-46,956
	通信運搬費	245,088	241,549	3,539
	会議費			0
	広報費	45,360	115,020	-69,660
	業務委託費	4,714,994	4,530,579	184,415
	手数料	27,216	32,048	-4,832
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	37,240	35,300	1,940
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	8,775	8,775	0
	渉外費		27,560	-27,560
	諸会費	48,000	48,000	0
	雑費	1,796	2,000	-204
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,910,531	7,292,190	-1,381,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,357,396	-3,238,684	881,288
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	28,548,191	30,188,401	-1,640,210
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,895,351	-6,471,138	1,575,787
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		25	-25
	その他のサービス活動外収益	743,478	753,634	-10,156
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	743,478	753,634	-10,156
	サービス活動外収益計(4)	743,478	753,659	-10,181
	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	
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)	743,478	753,659	-10,181	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,151,873	-5,717,479	1,565,606	
	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	9,999	-9,999
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益		9,999	-9,999
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	43,120,825	67,130,531	-24,009,706
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1,337,793	-1,337,793
	拠点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)	43,120,825	68,478,323	-25,357,498
特別増減の部	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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・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	25,559,127	25,612,793	-53,666
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用		5,496,068	-5,496,068	
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)	25,559,127	31,108,861	-5,549,734	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,561,698	37,369,462	-19,807,764	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,409,825	31,651,983	-18,242,158	
前期繰越活動増減差額(12)	152,419,547	126,239,149	26,180,398	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,829,372	157,891,132	7,938,240	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
増改築積立金取崩額			0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
増改築積立金積立額			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)	165,829,372	157,891,132	7,938,240	

法人本部 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
	本部経理区分_法人本部				
収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
	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(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(一般)	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(一般)	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	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(一般)	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	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	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
	補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	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	465,000	465,000	0	465,000	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	465,000	465,000	0	465,000	
サービス活動増減の部	人件費	3,505,189	3,505,189	0	3,505,189
	職員給料	2,573,050	2,573,050	0	2,573,050
	職員賞与	357,000	357,000	0	357,000
	賞与引当金繰入	118,636	118,636	0	118,636
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	456,503	456,503	0	456,503
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	

	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	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		0		0
	雑費		0		0
費用	事務費	2,097,264	2,097,264	0	2,097,264
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	714,348	714,348		714,348
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費	248,832	248,832		248,832
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	60,570	60,570		60,570
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	55,754	55,754		55,754
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	845,000	845,000		845,000
	保守料		0		0
	渉外費	97,760	97,760		97,760
	諸会費	75,000	75,000		75,000
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	5,602,453	5,602,453	0	5,602,453
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,137,453	-5,137,453	0	-5,137,453
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	492,660	492,660		492,660
	受取利息配当金収益	1,318	1,318		1,318
	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
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	493,978	493,978	0	493,978
	支払利息	714,000	714,000		714,000
	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
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	714,000	714,000	0	714,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-220,022	-220,022	0	-220,022	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,357,475	-5,357,475	0	-5,357,475	

ケアセンター・もみじ台 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー・ステーションが	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) _デイサービスもみじの家	老人短期入所施設(短期入所生活介護) _ショートステイメイプルハウス	(公益)居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所メイプルカリア			
介護保険事業収益	67,202,536	40,046,685	76,217,043	24,968,353	208,434,617	0	208,434,617	
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益	50,547,057	0	59,900,223	0	110,447,280	0	110,447,280	
介護報酬収益	31,429,268	0	52,157,775	0	83,587,043	0	83,587,043	
介護予防報酬収益	15,437,849	0	255,459	0	15,693,308	0	15,693,308	
介護負担金収益(一般)	2,210,097	0	7,458,593	0	9,668,690	0	9,668,690	
介護予防負担金収益(一般)	1,469,843	0	28,396	0	1,498,239	0	1,498,239	
地域密着型介護料収益	0	38,352,685	0	0	38,352,685	0	38,352,685	
介護報酬収益	0	33,434,814	0	0	33,434,814	0	33,434,814	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	4,917,871	0	0	4,917,871	0	4,917,871	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	24,968,353	24,968,353	0	24,968,353	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,892,359	22,892,359	0	22,892,359	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	2,075,994	2,075,994	0	2,075,994	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	129,290	1,694,000	16,316,820	0	18,140,110	0	18,140,110	
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	1,694,000	8,494,310	0	10,188,310	0	10,188,310	
居住費収益(一般)	0	0	7,822,510	0	7,822,510	0	7,822,510	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000	
その他の利用料収益	128,290	0	128,290	0	256,580	0	256,580	
その他の事業収益	16,526,189	0	0	0	16,526,189	0	16,526,189	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	16,515,189	0	0	0	16,515,189	0	16,515,189	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等官定減)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	39,900	0	0	39,900	0	39,900	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	67,202,536	40,086,585	76,217,043	24,968,353	208,474,517	0	208,474,517	
ヒス活動増減の部								
人件費	52,635,478	22,409,720	55,423,423	29,717,782	160,186,403	0	160,186,403	
職員給与	11,869,448	9,538,915	29,766,293	16,434,575	67,609,231	0	67,609,231	
職員賞与	1,906,532	1,334,949	4,282,224	2,664,233	10,187,938	0	10,187,938	
賞与引当金繰入	-358,174	-547,054	-788,708	-290,185	-1,984,121	0	-1,984,121	
非常勤職員給与	34,150,707	8,971,136	10,871,399	5,799,984	59,793,226	0	59,793,226	
派遣職員費	0	0	2,601,086	0	2,601,086	0	2,601,086	
退職給付費用	966,661	649,559	2,027,415	1,098,703	4,742,338	0	4,742,338	
法定福利費	4,100,304	2,462,215	6,663,714	4,010,472	17,236,705	0	17,236,705	
事業費	1,274,439	3,770,531	14,198,497	1,060,204	20,303,671	0	20,303,671	
給食費	0	1,504,830	8,729,481	276	10,234,587	0	10,234,587	
介護用品費	0	579	243,029	0	243,608	0	243,608	
医薬品費	0	0	25,715	0	25,715	0	25,715	
診療・療養等材料費	0	406	20,124	0	20,530	0	20,530	
保健衛生費	3,008	21,747	325,491	0	350,246	0	350,246	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	
被服費	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	41,089	111,402	0	152,491	0	152,491	
日用品費	0	108	33,958	0	34,066	0	34,066	
水道光熱費	518,400	1,333,536	2,667,113	444,506	4,963,555	0	4,963,555	
燃料費	0	509,244	1,018,509	169,745	1,697,498	0	1,697,498	
消耗器具備品費	0	100,960	566,035	0	666,995	0	666,995	
保険料	234,137	114,271	287,063	113,393	748,864	0	748,864	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費	518,894	143,761	170,577	332,284	1,165,516	0	1,165,516	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	2,561,869	1,978,998	6,276,893	1,866,771	12,684,531	0	12,684,531	
福利厚生費	103,552	86,092	364,980	113,321	667,945	0	667,945	
職員被服費	5,879	0	5,508	0	11,387	0	11,387	
旅費交通費	3,000	0	46,490	2,520	52,010	0	52,010	
研修研究費	36,357	95,582	173,500	53,660	359,099	0	359,099	
事務消耗品費	194,077	82,614	200,858	245,070	722,619	0	722,619	
印刷製本費	85,028	2,700	73,440	18,468	179,636	0	179,636	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	483,624	54,000	1,369,096	98,679	2,005,399	0	2,005,399	
通信運搬費	629,429	192,544	235,720	236,419	1,294,112	0	1,294,112	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	37,260	234,000	0	293,940	0	293,940	
業務委託費	630,273	1,179,937	2,887,674	834,733	5,532,617	0	5,532,617	
手数料	11,529	4,338	30,456	3,642	49,965	0	49,965	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	

	土地・建物賃借料	257,416	146,880		105,840	510,136		510,136
	租税公課	4,500		6,200		10,700		10,700
	保守料	14,625	8,775	327,690	26,325	377,415		377,415
	渉外費		3,510		21,000	24,510		24,510
	諸会費	79,900	80,320	321,281	107,094	588,595		588,595
	雑費		4,446			4,446		4,446
	利用者負担軽減額	54,146	43,605	57,297		155,048		155,048
	減価償却費	1,103,123	1,988,473	5,667,843	449,831	9,209,270		9,209,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	57,629,055	30,191,327	81,623,953	33,094,588	202,538,923	0	202,538,923
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,573,481	9,895,258	-5,406,910	-8,126,235	5,935,594	0	5,935,594
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	380	2,293	0	2,673	0	2,673
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益		380			380		380
	雑収益			2,293		2,293		2,293
	サービス活動外収益計(4)	0	380	2,293	0	2,673	0	2,673
	支払利息					0		0
	その他のサービス活動外費用	51,298	380	8,218	0	59,896	0	59,896
	利用者等外給食費		380			380		380
雑損失	51,298		8,218		59,516		59,516	
サービス活動外費用計(5)	51,298	380	8,218	0	59,896	0	59,896	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-51,298	0	-5,925	0	-57,223	0	-57,223	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,522,183	9,895,258	-5,412,835	-8,126,235	5,878,371	0	5,878,371	

ケアセンター・上野幌（社福） 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）_デイサービスのなか	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能ホームかりふ			
介護保険事業収益	24,325,549	61,814,391	86,139,940	0	86,139,940
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
居宅介護料収益	5,938,449	0	5,938,449	0	5,938,449
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益	5,426,844		5,426,844		5,426,844
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（一般）	511,605		511,605		511,605
地域密着型介護料収益	16,749,090	56,645,731	73,394,821	0	73,394,821
介護報酬収益	14,985,327	51,440,548	66,425,875		66,425,875
介護予防報酬収益		10,525	10,525		10,525
介護負担金収益（一般）	1,763,763	5,193,488	6,957,251		6,957,251
介護予防負担金収益（一般）		1,170	1,170		1,170
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益（公費）			0		0
事業負担金収益（一般）			0		0
利用者等利用料収益	1,638,010	3,202,660	4,840,670	0	4,840,670
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益（一般）	1,638,010	3,202,660	4,840,670		4,840,670
居住費収益（一般）			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	1,966,000	1,966,000	0	1,966,000
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益		142,000	142,000		142,000
受託事業収益			0		0
その他の事業収益		1,824,000	1,824,000		1,824,000
老人福祉事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益			0		0
訪問看護療養費収益			0		0
訪問看護利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益		2,444	2,444		2,444
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	24,325,549	61,816,835	86,142,384	0	86,142,384
人件費	18,817,096	48,441,721	67,258,817	0	67,258,817
職員給料	7,260,655	31,423,009	38,683,664		38,683,664
職員賞与	1,038,739	4,569,976	5,608,715		5,608,715
賞与引当金繰入	-243,529	-1,103,627	-1,347,156		-1,347,156
非常勤職員給与	7,848,936	5,639,707	13,488,643		13,488,643
派遣職員費	147,393		147,393		147,393
退職給付費用	597,354	1,825,103	2,422,457		2,422,457
法定福利費	2,167,548	6,087,553	8,255,101		8,255,101
事業費	3,209,015	3,854,147	7,063,162	0	7,063,162
給食費	1,648,932	2,872,688	4,521,620		4,521,620
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費		1,404	1,404		1,404
保健衛生費	39,897	32,094	71,991		71,991
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	32,030	3,368	35,398		35,398
日用品費			0		0
水道光熱費	666,707	600,034	1,266,741		1,266,741

	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	126,590	198,794	325,384		325,384
	保険料	264,671	111,363	376,034		376,034
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輦費	430,188	34,402	464,590		464,590
	雑費			0		0
費用	事務費	1,869,583	2,822,651	4,692,234	0	4,692,234
	福利厚生費	87,777	294,197	381,974		381,974
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	4,780	31,906	36,686		36,686
	事務消耗品費	26,421	15,247	41,668		41,668
	印刷製本費		5,724	5,724		5,724
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	43,805	68,040	111,845		111,845
	通信運搬費	88,855	121,267	210,122		210,122
	会議費			0		0
	広報費	283,140	78,840	361,980		361,980
	業務委託費	950,763	742,437	1,693,200		1,693,200
	手数料	221,298	1,044,944	1,266,242		1,266,242
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	106,272	143,464	249,736		249,736
	租税公課			0		0
	保守料	2,925	5,850	8,775		8,775
	渉外費		3,000	3,000		3,000
	諸会費	53,547	267,735	321,282		321,282
	雑費			0		0
	利用者負担軽減額		362,451	362,451		362,451
	減価償却費	2,182,378	1,379,856	3,562,234		3,562,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	26,078,072	56,860,826	82,938,898	0	82,938,898
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,752,523	4,956,009	3,203,486	0	3,203,486
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	440	0	440	0	440
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	440		440		440
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	440	0	440	0	440
	支払利息	105,072	96,362	201,434		201,434
	その他のサービス活動外費用	870	1,600	2,470	0	2,470
	利用者等外給食費	440		440		440
	雑損失	430	1,600	2,030		2,030
	サービス活動外費用計(5)	105,942	97,962	203,904	0	203,904
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-105,502	-97,962	-203,464	0	-203,464
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,858,025	4,858,047	3,000,022	0	3,000,022

ケアセンター・上野幌 (公益) 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	その他所轄庁が認めた事業_サービス付き高齢者向け住宅 ほるか			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0		0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		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		0
介護予防支援介護料収益		0		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		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		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		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0		0	0
補助金事業収益		0		0
市町村特別事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益		0		0
老人福祉事業収益		0		0
医療事業収益	0		0	0
外来診療収益		0		0
訪問看護療養費収益		0		0
訪問看護利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0		0	0
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の医療収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
その他の事業収益	47,754,004	47,754,004	0	47,754,004
その他の事業収益	47,754,004	47,754,004	0	47,754,004
補助金事業収益		0		0
受託事業収益		0		0
その他の事業収益	47,754,004	47,754,004		47,754,004
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)	47,754,004	47,754,004	0	47,754,004
サ				
ピ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				
人件費	9,674,436	9,674,436	0	9,674,436
職員給料	2,164,735	2,164,735		2,164,735
職員賞与	325,314	325,314		325,314
賞与引当金繰入	-46,878	-46,878		-46,878
非常勤職員給与	6,215,039	6,215,039		6,215,039
派遣職員費		0		0
退職給付費用	128,880	128,880		128,880
法定福利費	887,346	887,346		887,346
事業費	22,189,392	22,189,392	0	22,189,392

費用	給食費	15,543,892	15,543,892		15,543,892
	介護用品費	108	108		108
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	296,742	296,742		296,742
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	118,276	118,276		118,276
	日用品費	16,380	16,380		16,380
	水道光熱費	5,400,411	5,400,411		5,400,411
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	379,679	379,679		379,679
	保険料	433,904	433,904		433,904
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輜費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	10,737,432	10,737,432	0	10,737,432
	福利厚生費		0		0
	職員被服費	8,604	8,604		8,604
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	16,680	16,680		16,680
	事務消耗品費	224,367	224,367		224,367
	印刷製本費	15,660	15,660		15,660
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	755,920	755,920		755,920
	通信運搬費	90,200	90,200		90,200
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	6,086,032	6,086,032		6,086,032
手数料	79,915	79,915		79,915	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	15,944	15,944		15,944	
租税公課	2,792,900	2,792,900		2,792,900	
保守料	602,010	602,010		602,010	
渉外費	12,000	12,000		12,000	
諸会費	34,000	34,000		34,000	
雑費	3,200	3,200		3,200	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	9,772,306	9,772,306		9,772,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	52,373,566	52,373,566	0	52,373,566	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,619,562	-4,619,562	0	-4,619,562	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	184,492	184,492	0	184,492
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	6,597	6,597		6,597
	雑収益	177,895	177,895		177,895
	サービス活動外収益計(4)	184,492	184,492	0	184,492
	支払利息	858,737	858,737		858,737
	その他のサービス活動外費用	6,597	6,597	0	6,597
	利用者等外給食費	6,597	6,597		6,597
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	865,334	865,334	0	865,334	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-680,842	-680,842	0	-680,842	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,300,404	-5,300,404	0	-5,300,404	

支援ハウスえみな 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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_札幌市 厚別区介護予防センター厚別 中央・青葉	他所轄庁が認めた事業_ 高齢者生活支援ハウスえみな			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益			0		0
訪問看護療養費収益			0		0
訪問看護利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0
その他の事業収益	6,704,000	16,948,840	23,652,840	0	23,652,840
その他の事業収益	6,704,000	16,948,840	23,652,840	0	23,652,840
補助金事業収益			0		0
受託事業収益		14,131,800	14,131,800		14,131,800
その他の事業収益	6,704,000	2,817,040	9,521,040		9,521,040
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)	6,704,000	16,948,840	23,652,840	0	23,652,840
人件費	7,759,025	6,256,797	14,015,822	0	14,015,822
職員給料	1,169,240	1,305,077	2,474,317		2,474,317
職員賞与	160,534	180,453	340,987		340,987
賞与引当金繰入	-107,963	-89,489	-197,452		-197,452
非常勤職員給与	5,256,708	3,834,243	9,090,951		9,090,951
派遣職員費			0		0
退職給付費用	233,244	161,226	394,470		394,470
法定福利費	1,047,262	865,287	1,912,549		1,912,549
事業費	282,246	5,025,219	5,307,465	0	5,307,465
給食費		3,024	3,024		3,024
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費		13,109	13,109		13,109
日用品費			0		0
水道光熱費	176,179	2,466,001	2,642,180		2,642,180

	燃料費	41,857	2,418,336	2,460,193		2,460,193
	消耗器具備品費	3,195	19,679	22,874		22,874
	保険料	42,493	26,532	69,025		69,025
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輦費	17,926		17,926		17,926
	雑費	596	78,538	79,134		79,134
費用	事務費	649,600	5,022,169	5,671,769	0	5,671,769
	福利厚生費	401	401	802		802
	職員被服費			0		0
	旅費交通費		100	100		100
	研修研究費	16,550	2,780	19,330		19,330
	事務消耗品費	33,680	23,104	56,784		56,784
	印刷製本費	30,460	11,772	42,232		42,232
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	21,600	382,452	404,052		404,052
	通信運搬費	172,423	72,665	245,088		245,088
	会議費			0		0
	広報費		45,360	45,360		45,360
	業務委託費	307,396	4,407,598	4,714,994		4,714,994
	手数料		27,216	27,216		27,216
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	37,240		37,240		37,240
	租税公課		20,000	20,000		20,000
	保守料	5,850	2,925	8,775		8,775
	渉外費			0		0
	諸会費	24,000	24,000	48,000		48,000
	雑費		1,796	1,796		1,796
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	297,074	5,613,457	5,910,531		5,910,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,357,396	-2,357,396		-2,357,396
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	8,987,945	19,560,246	28,548,191	0	28,548,191
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,283,945	-2,611,406	-4,895,351	0	-4,895,351
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	743,478	743,478	0	743,478
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益		743,478	743,478		743,478
	サービス活動外収益計(4)	0	743,478	743,478	0	743,478
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	743,478	743,478	0	743,478
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,283,945	-1,867,928	-4,151,873	0	-4,151,873