

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	850,124,677	832,354,037	17,770,640
	老人福祉事業収益	41,155,281	37,651,057	3,504,224
	経常経費寄附金収益	0	179,704	-179,704
	その他の収益	488,023		488,023
	サービス活動収益計(1)	891,767,981	870,184,798	21,583,183
	費用			
	人件費	552,567,228	530,963,260	21,603,968
	事業費	141,180,878	140,893,189	287,689
	事務費	193,874,733	130,223,529	63,651,204
利用者負担軽減額	67,467	69,212	-1,745	
減価償却費	57,241,096	56,506,794	734,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,868,980	-18,868,980	0	
徴収不能額	0	24,091	-24,091	
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)	926,062,422	839,811,095	86,251,327	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,294,441	30,373,703	-64,668,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	485,720	125,273	360,447
	その他のサービス活動外収益	680,153	1,089,383	-409,230
	サービス活動外収益計(4)	1,165,873	1,214,656	-48,783
	費用			
	支払利息	2,022,792	2,588,082	-565,290
その他のサービス活動外費用	1,061,982	232,362	829,620	
サービス活動外費用計(5)	3,084,774	2,820,444	264,330	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,918,901	-1,605,788	-313,113	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,213,342	28,767,915	-64,981,257	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	1,080	21,120	-20,040
	特別収益計(8)	1,080	21,120	-20,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,336		30,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-85,896,834	85,896,834
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
その他の特別損失	2,842,000		2,842,000	
特別費用計(9)	2,872,336	-85,896,834	88,769,170	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,871,256	85,917,954	-88,789,210	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,084,598	114,685,869	-153,770,467	
前期繰越活動増減差額(12)	1,281,431,756	1,166,745,887	114,685,869	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,242,347,158	1,281,431,756	-39,084,598	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
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)	1,242,347,158	1,281,431,756	-39,084,598	

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

勘定科目		特別養護老人ホームこほり荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設清葉荘	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	338,278,379		511,846,298	850,124,677		850,124,677
	老人福祉事業収益		41,155,281		41,155,281		41,155,281
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	488,023			488,023		488,023
	サービス活動収益計(1)	338,766,402	41,155,281	511,846,298	891,767,981	0	891,767,981
	人件費	232,754,375	14,620,636	305,192,217	552,567,228		552,567,228
	事業費	51,537,359	14,875,008	74,768,511	141,180,878		141,180,878
	事務費	102,693,462	9,749,673	81,431,598	193,874,733		193,874,733
	利用者負担軽減額	67,467			67,467		67,467
	減価償却費	18,848,390	5,692,559	32,700,147	57,241,096		57,241,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,798	-3,974,054	-4,885,128	-18,868,980		-18,868,980	
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)	395,891,255	40,963,822	489,207,345	926,062,422	0	926,062,422	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-57,124,853	191,459	22,638,953	-34,294,441	0	-34,294,441	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	413,784		71,936	485,720		485,720
	その他のサービス活動外収益	428,634		251,519	680,153		680,153
	サービス活動外収益計(4)	842,418	0	323,455	1,165,873	0	1,165,873
	支払利息			2,022,792	2,022,792		2,022,792
	その他のサービス活動外費用	260,982		801,000	1,061,982		1,061,982
サービス活動外費用計(5)	260,982	0	2,823,792	3,084,774	0	3,084,774	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	581,436	0	-2,500,337	-1,918,901	0	-1,918,901	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,543,417	191,459	20,138,616	-36,213,342	0	-36,213,342	
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
	固定資産売却益	1,080			1,080		1,080
	事業区分間繰入金収益	2,842,000			2,842,000	2,842,000	0
	特別収益計(8)	2,843,080	0	0	2,843,080	2,842,000	1,080
	固定資産売却損・処分損	30,335			30,336		30,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	拠点区分間繰入金費用				0	2,842,000	-2,842,000
その他の特別損失			2,842,000	2,842,000		2,842,000	
特別費用計(9)	30,335	0	2,842,001	2,872,336	2,842,000	30,336	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,812,745	0	-2,842,001	-29,256	0	-29,256	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-53,730,672	191,459	17,296,615	-36,242,598	0	-36,242,598	
前期繰越活動増減差額(12)	524,925,652	-19,680,429	776,186,533	1,281,431,756		1,281,431,756	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	471,194,980	-19,488,970	793,483,148	1,245,189,158	0	1,245,189,158	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
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)	471,194,980	-19,488,970	793,483,148	1,245,189,158	0	1,245,189,158	

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ことぶき荘 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	338,278,379	328,375,788	9,902,591
	施設介護料収益	164,662,940	168,072,080	-3,409,140
	介護報酬収益	147,840,919	151,342,982	-3,502,063
	利用者負担金収益（公費）	379,546	392,834	-13,288
	利用者負担金収益（一般）	16,442,475	16,336,264	106,211
	居宅介護料収益	93,487,601	88,927,740	4,559,861
	介護報酬収益	82,046,636	75,514,135	6,532,501
	介護予防報酬収益	1,548,756	4,448,825	-2,900,069
	介護負担金収益（公費）	333,277		333,277
	介護負担金収益（一般）	9,387,625	8,423,798	963,827
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	171,307	540,982	-369,675
	居宅介護支援介護料収益	18,791,840	18,421,790	370,050
	居宅介護支援介護料収益	18,177,840	17,462,090	715,750
	介護予防支援介護料収益	614,000	959,700	-345,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,268,780	136,280	3,132,500
	事業費収益	2,942,780	120,466	2,822,314
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	326,000	15,814	310,186
	利用者等利用料収益	57,744,886	52,817,898	4,926,988
	施設サービス利用料収益	796,309	848,006	-51,697
	居宅介護サービス利用料収益	33,240	40,082	-6,842
	食費収益（公費）	15,180,590	15,373,930	-193,340
	食費収益（一般）	21,300,297	20,233,920	1,066,377
	居住費収益（公費）	8,635,950	5,664,120	2,971,830
	居住費収益（一般）	11,668,310	10,630,200	1,038,110
	室料差額収益			0
	その他の利用料収益	130,190	27,640	102,550
	その他の事業収益	322,332	0	322,332
	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	322,332		322,332	
老人福祉事業収益	0	0	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			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	488,023		488,023	
サービス活動収益計（1）	338,766,402	328,375,788	10,390,614	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,754,375	213,827,035	18,927,340
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	133,988,594	134,197,314	-208,720
	職員賞与	41,550,612	39,536,623	2,013,989
	賞与引当金繰入	14,000,000		14,000,000
	非常勤職員給与	8,015,889	7,562,780	453,109
	退職給付費用	5,100,429	4,136,973	963,456
	法定福利費	27,698,851	25,993,345	1,705,506
	事業費	51,537,359	51,694,816	-157,457
	給食費	21,053,294	20,774,217	279,077
	介護用品費	2,640,254	2,891,513	-251,259
	医薬品費	545,242	675,590	-130,348
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,762,352	1,985,297	-222,945
	医療費			0
	被服費	1,970,946	1,973,160	-2,214
	教養娯楽費	308,595	315,643	-7,048
	日用品費	858,652	820,812	37,840
	水道光熱費	14,984,360	15,157,231	-172,871
	燃料費	45,036	2,309	42,727
	消耗器具備品費	2,403,421	1,899,448	503,973
	保険料	1,237,577	1,267,172	-29,595
	賃借料	2,486,646	2,539,182	-52,536
	葬祭費	80,398	62,800	17,598

	車輦費	1,160,586	1,330,442	-169,856
	雑費			0
費用	事務費	102,693,462	36,672,132	66,021,330
	福利厚生費	2,363,860	1,260,826	1,103,034
	職員被服費	89,716	490,195	-400,479
	旅費交通費	73,790	47,180	26,610
	研修研究費	892,331	1,051,594	-159,263
	事務消耗品費	1,645,466	1,915,221	-269,755
	印刷製本費	95,796	144,396	-48,600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,624,169	1,913,216	1,710,953
	通信運搬費	3,100,372	3,215,320	-114,948
	会議費	551,306	248,194	303,112
	広報費	16,200	281,880	-265,680
	業務委託費	19,636,939	19,812,260	-175,321
	手数料	859,947	881,516	-21,569
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	968,503	729,396	239,107
	保守料	2,471,685	1,948,335	523,350
	渉外費	136,534	178,054	-41,520
	諸会費	436,900	426,200	10,700
	雑費	729,948	2,128,349	-1,398,401
	修繕引当金繰入	65,000,000		65,000,000
	利用者負担軽減額	67,467	69,212	-1,745
	減価償却費	18,848,390	18,568,424	279,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,798	-10,009,798	0
	徴収不能額		1,710	-1,710
	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)	395,891,255	310,823,531	85,067,724
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-57,124,833	17,552,257	-74,677,110
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	413,784	56,395	357,389
収益	その他のサービス活動外収益	428,634	901,140	-472,506
	受入研修費収益	141,400	176,240	-34,840
	利用者等外給食収益	287,234	276,874	10,360
	雑収益		448,026	-448,026
	サービス活動外収益計(4)	842,418	957,535	-115,117
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	260,982	232,362	28,620
	利用者等外給食費	260,982	232,362	28,620
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	260,982	232,362	28,620
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	581,436	725,173	-143,737
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,543,417	18,277,430	-74,820,847
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
収益	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	1,080	21,120	-20,040
	車輦運搬具売却益	1,080	21,120	-20,040
	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	2,842,000	2,303,750	538,250
	特別収益計(8)	2,843,080	2,324,870	518,210
費用	固定資産売却損・処分損	30,335	0	30,335
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	30,334		30,334
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	30,335	0	30,335
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,812,745	2,324,870	487,875
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-53,730,672	20,602,300	-74,332,972
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	524,925,652	504,323,352	20,602,300
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	471,194,980	524,925,652	-53,730,672
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0

別の部	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)	471,194,980	524,925,652	-53,730,672

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアハウスジョイフル・ケア 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(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
	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
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	室料差額収益			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	41,155,281	37,651,057	3,504,224
	運営事業収益	41,155,281	37,651,057	3,504,224
管理費収益	2,939,467	2,656,603	282,864	
その他の利用料収益	20,340,554	19,227,454	1,113,100	
補助金事業収益	17,847,000	15,767,000	2,080,000	
その他の事業収益	28,260		28,260	
経常経費寄附金収益		79,704	-79,704	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	41,155,281	37,730,761	3,424,520	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,620,636	14,107,262	513,374
	役員報酬			0
	職員給料	8,981,545	9,105,854	-124,309
	職員賞与	3,037,493	2,889,204	148,289
	賞与引当金繰入	450,000		450,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	184,508	208,322	-23,814
	法定福利費	1,967,090	1,903,882	63,208
	事業費	14,875,008	14,781,281	93,727
	給食費	8,477,026	8,139,017	338,009
	介護用品費	22,680		22,680
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	396,329	435,148	-38,819
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	53,593	82,225	-28,632
	日用品費	154,560	171,632	-17,072
	水道光熱費	4,563,708	4,691,720	-128,012
	燃料費	30,024	1,540	28,484
消耗器具備品費	311,744	363,368	-51,624	
保険料	341,235	340,623	612	

	賃借料	408,237	423,075	-14,838
	葬祭費			0
	車輛費	115,872	132,933	-17,061
	雑費			0
費用	事務費	9,749,673	9,605,447	144,226
	福利厚生費	18,194	46,575	-28,381
	職員被服費		16,848	-16,848
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,780	67,460	-62,680
	事務消耗品費	49,251	30,983	18,268
	印刷製本費	8,208	6,912	1,296
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	390,751	383,940	6,811
	通信運搬費	145,783	145,826	-43
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,235,994	8,084,610	151,384
	手数料	31,133	28,019	3,114
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	29,127	27,063	2,064
	保守料	739,022	720,272	18,750
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	72,430	21,939	50,491
	修繕引当金繰入			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			66,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,974,054	-3,974,054	0
	徴収不能額		22,381	-22,381
	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)	40,963,822	40,168,442	795,380
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	191,459	-2,437,681	2,629,140
サービス活動	受取利息配当金収益			0
収益	その他のサービス活動外収益	0	53,020	-53,020
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		53,020	-53,020
	サービス活動外収益計(4)	0	53,020	-53,020
増減の費用	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
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	53,020	-53,020
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	191,459	-2,384,661	2,576,120
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
収益	施設整備等寄附金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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			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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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)	191,459	-2,384,661	2,576,120
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-19,680,429	-17,295,768	-2,384,661
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-19,488,970	-19,680,429	191,459
	基本金取崩額(14)			0

増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			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)	-19,488,970	-19,680,429	191,459

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護老人保健施設青葉荘 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	511,846,298	503,978,249	7,868,049
	施設介護料収益	348,205,918	348,618,684	-412,766
	介護報酬収益	311,397,312	311,130,762	266,550
	利用者負担金収益(公費)	4,554,972	5,086,297	-531,325
	利用者負担金収益(一般)	32,253,634	32,401,625	-147,991
	居宅介護料収益	72,869,304	65,686,379	7,182,925
	介護報酬収益	60,564,931	55,869,513	4,695,418
	介護予防報酬収益	3,864,510	2,222,802	1,641,708
	介護負担金収益(公費)	247,690	559,970	-312,280
	介護負担金収益(一般)	7,832,279	6,881,560	950,719
	介護予防負担金収益(公費)	47,880	47,880	0
	介護予防負担金収益(一般)	312,014	104,654	207,360
	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	90,196,518	89,000,144	1,196,374
	施設サービス利用料収益	7,713,153	7,805,034	-91,881
	居宅介護サービス利用料収益	870,015	755,452	114,563
	食費収益(公費)	19,945,010	22,062,230	-2,117,220
	食費収益(一般)	29,962,840	27,495,420	2,467,420
	居住費収益(公費)	2,852,460	3,306,200	-453,740
	居住費収益(一般)	14,106,540	13,451,730	654,810
	室料差額収益	14,746,500	14,121,000	625,500
	その他の利用料収益		3,078	-3,078
	その他の事業収益	574,558	673,042	-98,484
	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	574,558	673,042	-98,484	
老人福祉事業収益	0	0	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			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	511,846,298	504,078,249	7,768,049	
サービス活動増減の部	人件費	305,192,217	303,028,963	2,163,254
	役員報酬			0
	職員給料	169,025,772	168,530,911	494,861
	職員賞与	53,187,665	51,620,841	1,566,824
	賞与引当金繰入	16,600,000		16,600,000
	非常勤職員給与	29,190,735	37,930,496	-8,739,761
	退職給付費用	4,551,221	7,987,217	-3,435,996
	法定福利費	32,636,824	36,959,498	-4,322,674
	事業費	74,768,511	74,417,092	351,419
	給食費	30,344,283	30,233,087	111,196
	介護用品費	4,998,402	4,630,040	368,362
	医薬品費	7,430,145	7,258,186	171,959
	診療・療養等材料費	1,276,835	1,102,053	174,782
	保健衛生費	314,172		314,172
	医療費	1,017,643	1,563,207	-545,564
	被服費			0
	教養娯楽費	79,065	36,028	43,037
	日用品費	1,989,667	1,878,277	111,390
	水道光熱費	18,372,062	18,470,416	-98,354
	燃料費	74,520		74,520

	消耗器具備品費	1,426,188	1,060,908	365,280
	保険料	1,296,548	1,316,730	-20,182
	賃借料	3,649,567	3,826,027	-176,460
	葬祭費	131,880	53,240	78,640
	車輛費	1,375,885	1,609,138	-233,253
	雑費	991,649	1,379,755	-388,106
費用	事務費	81,431,598	83,945,950	-2,514,352
	福利厚生費	1,858,327	1,797,097	61,230
	職員被服費	113,920	1,062,861	-948,941
	旅費交通費	156,200		156,200
	研修研究費	744,544	352,358	392,186
	事務消耗品費	1,309,744	1,427,507	-117,763
	印刷製本費	281,340	499,819	-218,479
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,608,887	5,129,278	-520,391
	通信運搬費	1,282,157	1,069,783	212,374
	会議費			0
	広報費	159,615	79,131	80,484
	業務委託費	37,130,556	36,826,960	303,596
	手数料	296,208	2,061,070	-1,764,862
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	30,000,000	30,000,000	0
	租税公課	81,600	21,800	59,800
	保守料	1,770,012	1,280,000	490,012
	渉外費		9,800	-9,800
	諸会費	642,100	631,500	10,600
	雑費	996,388	1,696,986	-700,598
	修繕引当金繰入			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,700,147	32,312,245	387,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,128	-4,885,128	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)	489,207,345	488,819,122	388,223
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,638,953	15,259,127	7,379,826
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71,936	68,878	3,058
収益	その他のサービス活動外収益	251,519	135,223	116,296
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	57,834	14,310	43,524
	雑収益	193,685	120,913	72,772
	サービス活動外収益計(4)	323,455	204,101	119,354
費用	支払利息	2,022,792	2,588,082	-565,290
	その他のサービス活動外費用	801,000	0	801,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失	801,000		801,000
	サービス活動外費用計(5)	2,823,792	2,588,082	235,710
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,500,337	-2,383,981	-116,356
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,138,616	12,875,146	7,263,470
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
収益	施設整備等寄附金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-85,896,834	85,896,834
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		2,303,750	-2,303,750
	その他の特別損失	2,842,000		2,842,000
	特別費用計(9)	2,842,001	-83,593,084	86,435,085
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,842,001	83,593,084	-86,435,085
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,296,615	96,468,230	-79,171,615
	前期繰越活動増減差額(12)	776,186,533	679,718,303	96,468,230

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	793,483,148	776,186,533	17,296,615
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
移行時特別積立金取崩額			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)	793,483,148	776,186,533	17,296,615

特別養護老人ホームことぶき荘 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_本部	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ことぶき荘	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンターことぶき荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイことぶき荘	(公益) 居宅介護支援事業			
介護保険事業収益	0	206,276,791	47,470,000	65,415,548	19,116,040	338,278,379	0	338,278,379
施設介護料収益	0	164,662,940	0	0	0	164,662,940	0	164,662,940
介護報酬収益	0	147,840,919	0	0	0	147,840,919	0	147,840,919
利用者負担金収益(公費)	0	379,546	0	0	0	379,546	0	379,546
利用者負担金収益(一般)	0	16,442,475	0	0	0	16,442,475	0	16,442,475
居宅介護料収益	0	0	41,478,043	52,009,558	0	93,487,601	0	93,487,601
介護報酬収益	0	0	35,916,161	46,130,475	0	82,046,636	0	82,046,636
介護予防報酬収益	0	0	1,154,907	393,849	0	1,548,756	0	1,548,756
介護負担金収益(公費)	0	0	0	333,277	0	333,277	0	333,277
介護負担金収益(一般)	0	0	4,278,652	5,108,973	0	9,387,625	0	9,387,625
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	128,323	42,984	0	171,307	0	171,307
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,791,840	18,791,840	0	18,791,840
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,177,840	18,177,840	0	18,177,840
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	614,000	614,000	0	614,000
介護予防+日常生活支援総合事業収益	0	0	2,944,580	0	324,200	3,268,780	0	3,268,780
事業費収益	0	2,618,580	0	0	324,200	2,942,780	0	2,942,780
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	326,000	0	0	326,000	0	326,000
利用者等利用料収益	0	41,291,519	3,047,377	13,405,990	0	57,744,886	0	57,744,886
施設サービス利用料収益	0	796,309	0	0	0	796,309	0	796,309
居宅介護サービス利用料収益	0	0	9,240	24,000	0	33,240	0	33,240
食費収益(公費)	0	12,856,090	0	2,324,500	0	15,180,590	0	15,180,590
食費収益(一般)	0	12,458,640	3,032,077	5,809,580	0	21,300,297	0	21,300,297
居住費収益(公費)	0	7,243,670	0	1,392,280	0	8,635,950	0	8,635,950
居住費収益(一般)	0	7,936,810	0	3,731,500	0	11,668,310	0	11,668,310
卒料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	6,060	124,130	0	130,190	0	130,190
その他の事業収益	0	322,332	0	0	0	322,332	0	322,332
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	322,332	0	0	0	322,332	0	322,332
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	489,023	0	0	0	489,023	0	489,023
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	206,764,814	47,470,000	65,415,548	19,116,040	338,766,402	0	338,766,402
人件費	2,400,000	139,839,291	30,600,145	48,873,045	11,041,894	232,754,375	0	232,754,375
復興補助	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
職員給料	0	77,311,447	18,758,396	30,817,390	7,101,361	133,988,594	0	133,988,594
職員賞与	0	23,974,704	5,917,086	9,556,641	2,202,181	41,550,612	0	41,550,612
賞与引当金繰入	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
非常勤職員給与	0	5,627,951	1,432,762	955,176	8,015,889	8,015,889	0	8,015,889
退職給付費用	0	2,942,952	714,060	1,173,102	270,315	5,100,429	0	5,100,429
法定福利費	0	15,982,237	3,877,841	6,370,736	1,468,037	27,698,851	0	27,698,851
事業費	6,972	31,208,185	7,583,573	12,322,748	315,881	51,537,359	0	51,537,359
給食費	0	13,227,958	2,355,179	5,470,157	21,053,294	21,053,294	0	21,053,294
介護用品費	0	1,795,379	132,009	712,866	2,640,254	2,640,254	0	2,640,254
医薬品費	0	283,256	149,756	112,230	545,242	545,242	0	545,242
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	863,710	556,419	342,223	1,762,352	1,762,352	0	1,762,352
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
施設費	0	1,309,377	0	571,569	1,970,946	1,970,946	0	1,970,946
修繕費	0	115,054	150,812	42,729	308,595	308,595	0	308,595
日用品費	0	450,512	229,638	178,502	858,652	858,652	0	858,652
水道光熱費	0	9,170,435	2,217,679	3,386,471	209,775	14,984,360	0	14,984,360
燃料費	0	22,518	14,862	7,656	45,036	45,036	0	45,036
消耗器具備品費	0	1,232,091	683,145	488,185	2,403,421	2,403,421	0	2,403,421
保険料	0	717,800	293,302	201,730	24,745	1,237,577	0	1,237,577
賃借料	0	1,780,447	208,876	457,543	39,780	2,486,646	0	2,486,646
雑費	6,972	63,948	0	2,708	80,398	80,398	0	80,398
車輦費	0	185,700	591,896	348,179	34,811	1,160,586	0	1,160,586
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	2,184,056	85,612,489	5,587,708	8,128,454	1,180,755	102,693,462	0	102,693,462
福利厚生費	15,900	1,354,779	328,713	540,032	124,436	2,363,860	0	2,363,860
職員旅費	0	51,767	12,560	20,635	89,716	89,716	0	89,716
旅費交通費	0	38,623	9,370	15,394	73,790	73,790	0	73,790
研修研究費	6,860	514,880	124,924	205,238	47,289	892,331	0	892,331
事務消耗品費	0	715,449	488,568	280,570	160,879	1,645,466	0	1,645,466
印刷製本費	0	50,774	24,905	20,117	95,796	95,796	0	95,796
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	11,680	1,808,139	1,099,602	716,428	3,624,169	3,624,169	0	3,624,169
通信運搬費	551,306	1,173,707	646,245	584,704	684,036	3,100,372	0	3,100,372
会議費	0	8,586	4,212	3,402	16,200	16,200	0	16,200
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	648,324	12,396,857	2,208,556	4,978,860	51,866	19,636,939	0	19,636,939
手数料	0	85,218	72,146	53,902	357	859,947	0	859,947
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	814,020	24,718	78,786	46,345	4,634	968,503	0	968,503
保守料	0	1,653,563	266,939	514,113	37,070	2,471,685	0	2,471,685
渉外費	6,608	51,080	12,394	23,361	43,091	136,534	0	136,534
諸会費	32,000	364,900	40,000	0	0	436,900	0	436,900
雑費	97,358	319,649	168,788	125,353	18,800	729,948	0	729,948
修繕引当金繰入	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
利用者負担軽減額	0	15,233,525	2,480,394	1,078,081	46,390	67,467	0	67,467
減価償却費	0	-8,985,715	-1,024,083	0	-10,009,798	-10,009,798	0	-10,009,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,591,028	263,007,775	45,278,315	70,429,217	17,584,920	395,891,255	0	395,891,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,591,028	-56,242,961	2,191,685	-5,013,669	6,531,120	-57,124,853	0	-57,124,853
受取利息配当金収益	34	412,754	0	0	996	413,784	0	413,784
その他のサービス活動外収益	0	318,869	35,667	58,601	15,497	428,834	0	428,834
入居修繕費収益	0	139,400	0	0	2,000	141,400	0	141,400
利用者等外給食収益	0	179,469	35,667	58,601	13,497	287,234	0	287,234
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	34	731,022	35,667	58,601	16,493	842,418	0	842,418
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	150,593	36,535	60,030	13,824	260,982	0	260,982
利用者等外給食費	0	150,593	36,535	60,030	13,824	260,982	0	260,982
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	150,593	36,535	60,030	13,824	260,982	0	260,982
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	34	580,429	0	0	2,669	581,436	0	581,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,557,024	-55,662,532	2,191,685	-5,013,669	6,533,789	-56,543,417	0	-56,543,417

ケアハウスジョイフル・ケア 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
	軽費老人ホーム・ケアハウス ジョイフル・ケア				
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	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	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	0	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	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
要介護報酬収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	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	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	41,155,281	41,155,281	0	41,155,281	41,155,281
障害事業収益	41,155,281	41,155,281	0	41,155,281	41,155,281
管理費収益	2,939,467	2,939,467	0	2,939,467	2,939,467
その他の利用料収益	20,340,554	20,340,554	0	20,340,554	20,340,554
補助金事業収益	17,847,000	17,847,000	0	17,847,000	17,847,000
その他の事業収益	28,260	28,260	0	28,260	28,260
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>41,155,281</b>	<b>41,155,281</b>	<b>0</b>	<b>41,155,281</b>	<b>41,155,281</b>
人件費	14,620,636	14,620,636	0	14,620,636	14,620,636
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	8,981,545	8,981,545	0	8,981,545	8,981,545
職員賞与	3,037,493	3,037,493	0	3,037,493	3,037,493
賞与引当金繰入	450,000	450,000	0	450,000	450,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
退職給付費用	184,508	184,508	0	184,508	184,508
法定福利費	1,967,090	1,967,090	0	1,967,090	1,967,090
事業費	14,875,008	14,875,008	0	14,875,008	14,875,008
給食費	8,477,026	8,477,026	0	8,477,026	8,477,026
介護用品費	22,680	22,680	0	22,680	22,680
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	396,329	396,329	0	396,329	396,329
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
被服給付費	53,593	53,593	0	53,593	53,593
日用品費	154,560	154,560	0	154,560	154,560
水道光熱費	4,563,708	4,563,708	0	4,563,708	4,563,708
燃料費	30,024	30,024	0	30,024	30,024
消耗器具備品費	311,744	311,744	0	311,744	311,744
保険料	341,235	341,235	0	341,235	341,235
賃借料	408,237	408,237	0	408,237	408,237
雑費	0	0	0	0	0
準備費	115,872	115,872	0	115,872	115,872
雑費	0	0	0	0	0
事務費	9,749,673	9,749,673	0	9,749,673	9,749,673
福利厚生費	18,194	18,194	0	18,194	18,194
職員給付費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	4,780	4,780	0	4,780	4,780
事務消耗品費	49,251	49,251	0	49,251	49,251
印刷製本費	8,208	8,208	0	8,208	8,208
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	390,751	390,751	0	390,751	390,751
通信運搬費	145,783	145,783	0	145,783	145,783
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	8,235,994	8,235,994	0	8,235,994	8,235,994
手数料	31,133	31,133	0	31,133	31,133
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	29,127	29,127	0	29,127	29,127
保守料	739,022	739,022	0	739,022	739,022
渉外費	0	0	0	0	0
謝金費	25,000	25,000	0	25,000	25,000
雑費	72,430	72,430	0	72,430	72,430
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	5,692,559	5,692,559	0	5,692,559	5,692,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,974,054	-3,974,054	0	-3,974,054	-3,974,054
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>40,963,822</b>	<b>40,963,822</b>	<b>0</b>	<b>40,963,822</b>	<b>40,963,822</b>
<b>サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>191,459</b>	<b>191,459</b>	<b>0</b>	<b>191,459</b>	<b>191,459</b>
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費用	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常増減差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>191,459</b>	<b>191,459</b>	<b>0</b>	<b>191,459</b>	<b>191,459</b>

介護老人保健施設青葉荘 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
	(公益) 居宅サービス事業	(公益) 居宅サービス事業	(公益) 介護老人保健施設			
介護保険事業収益	58,182,481	21,855,728	431,808,089	511,846,298	0	511,846,298
施設介護料収益	0	0	348,205,918	348,205,918	0	348,205,918
介護報酬収益	0	0	311,397,312	311,397,312	0	311,397,312
利用者負担金収益(公費)	0	0	4,554,972	4,554,972	0	4,554,972
利用者負担金収益(一般)	0	0	32,253,634	32,253,634	0	32,253,634
居宅介護料収益	54,050,260	18,011,044	0	72,061,304	0	72,061,304
介護報酬収益	45,023,326	15,541,605	0	60,564,931	0	60,564,931
介護予防報酬収益	3,864,510	0	0	3,864,510	0	3,864,510
介護負担金収益(公費)	72,090	175,600	0	247,690	0	247,690
介護負担金収益(一般)	5,538,440	2,293,839	0	7,832,279	0	7,832,279
介護予防負担金収益(公費)	47,880	0	0	47,880	0	47,880
介護予防負担金収益(一般)	312,014	0	0	312,014	0	312,014
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	3,316,481	3,844,684	83,035,353	90,196,518	0	90,196,518
施設サービス利用料収益	0	0	7,713,153	7,713,153	0	7,713,153
居宅介護サービス利用料収益	562,981	307,034	0	870,015	0	870,015
食費収益(公費)	0	259,960	19,685,050	19,945,010	0	19,945,010
食費収益(一般)	2,753,500	1,629,670	25,579,670	29,962,840	0	29,962,840
居住費収益(公費)	0	5,270	2,846,190	2,851,460	0	2,851,460
居住費収益(一般)	0	822,250	13,284,290	14,106,540	0	14,106,540
室料差額収益	0	819,500	13,927,000	14,746,500	0	14,746,500
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	7,740	0	566,818	574,558	0	574,558
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	7,740	0	566,818	574,558	0	574,558
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	58,182,481	21,855,728	431,808,089	511,846,298	0	511,846,298
人件費	32,683,527	4,637,586	267,871,104	305,192,217	0	305,192,217
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	19,033,780	2,976,807	147,015,185	169,025,772	0	169,025,772
職員賞与	6,270,997	1,035,880	45,880,788	53,187,665	0	53,187,665
賞与引当金繰入	0	0	16,600,000	16,600,000	0	16,600,000
非常勤職員給与	2,887,846	0	26,302,889	29,190,735	0	29,190,735
退職給付費用	310,000	60,000	4,181,221	4,551,221	0	4,551,221
法定福利費	4,180,904	564,899	27,891,021	32,636,824	0	32,636,824
事業費	9,260,044	3,082,261	62,426,206	74,768,511	0	74,768,511
給食費	1,733,721	1,002,070	27,608,492	30,344,283	0	30,344,283
介護用品費	734,692	244,895	4,018,815	4,998,402	0	4,998,402
医薬品費	1,159,248	386,416	5,884,481	7,430,145	0	7,430,145
診療・療養等材料費	119,024	39,676	1,118,135	1,276,835	0	1,276,835
保健衛生費	47,129	15,707	251,336	314,172	0	314,172
医療費	0	0	1,017,643	1,017,643	0	1,017,643
施設費	18,492	667	59,906	79,065	0	79,065
教養娯楽費	102,046	34,016	1,853,605	1,989,667	0	1,989,667
日用品費	2,755,812	918,601	14,687,649	18,372,062	0	18,372,062
水道光熱費	11,178	3,726	59,616	74,520	0	74,520
燃料費	256,936	58,726	1,110,526	1,426,188	0	1,426,188
保険料	135,968	45,322	1,115,259	1,296,548	0	1,296,548
備前料	695,335	171,889	2,782,343	3,649,567	0	3,649,567
雑費	28,640	103,240	131,880	131,880	0	131,880
車庫費	933,395	68,704	373,786	1,375,885	0	1,375,885
雑費	528,428	91,846	371,375	991,649	0	991,649
事務費	11,046,359	3,718,073	66,667,166	81,431,598	0	81,431,598
福利厚生費	156,473	52,158	1,649,696	1,858,327	0	1,858,327
職員被服費	6,350	2,117	105,453	113,920	0	113,920
旅費交通費	4,780	0	156,200	156,200	0	156,200
研修研究費	188,022	62,675	739,764	744,544	0	744,544
事務消耗品費	42,202	14,067	1,059,047	1,309,744	0	1,309,744
印刷製本費	0	0	225,071	225,071	0	225,071
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	700,514	229,904	3,678,469	4,608,887	0	4,608,887
通信運搬費	303,014	46,054	933,089	1,282,157	0	1,282,157
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	159,615	159,615	0	159,615
業務委託費	4,684,956	1,860,503	30,785,087	37,130,556	0	37,130,556
手数料	864	864	294,480	296,208	0	296,208
保険料	0	0	0	0	0	0
備前料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	4,500,000	1,500,000	24,000,000	30,000,000	0	30,000,000
租税公課	0	0	81,600	81,600	0	81,600
保守料	265,501	88,501	1,416,010	1,770,012	0	1,770,012
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	86,865	28,955	526,280	642,100	0	642,100
雑費	106,818	32,275	857,295	996,388	0	996,388
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金控除額	0	0	32,700,147	32,700,147	0	32,700,147
減価償却費	0	0	-4,885,128	-4,885,128	0	-4,885,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の損出	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	52,989,830	11,437,920	424,779,495	489,207,345	0	489,207,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,192,651	10,417,808	7,028,594	22,638,953	0	22,638,953
受取利息配当金収益	22,532	13,835	35,569	71,936	0	71,936
その他のサービス活動外収益	193,685	0	57,834	251,519	0	251,519
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	57,834	57,834	0	57,834
雑収益	193,685	0	0	193,685	0	193,685
サービス活動外収益計(4)	216,217	13,835	93,403	323,455	0	323,455
支払利息	308,346	103,122	1,610,322	2,021,792	0	2,021,792
その他のサービス活動外費用	0	0	801,000	801,000	0	801,000
利用者等外給食費	0	0	801,000	801,000	0	801,000
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	308,346	103,122	2,411,322	2,823,792	0	2,823,792
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-86,129	-89,387	-2,317,919	-2,500,337	0	-2,500,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,099,420	10,328,521	4,710,675	20,138,616	0	20,138,616