

## 法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	397,624,098	389,571,004	8,053,094
		経常経費寄附金収益	14,002	96,006	82,004
		サービス活動収益計 (1)	397,638,100	389,667,010	7,971,090
	費	人件費	258,755,320	254,623,139	4,132,181
		事業費	49,204,402	47,606,508	1,597,894
		事務費	26,233,616	27,131,339	897,723
		減価償却費	28,739,997	29,707,593	967,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,854,928	9,293,019	438,091
		徴収不能額	79,307	0	79,307
			サービス活動費用計 (2)	354,157,714	349,775,560
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,480,386	39,891,450	3,588,936	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,791	22,564	1,773
		その他のサービス活動外収益	7,694,923	1,227,720	6,467,203
		サービス活動外収益計 (4)	7,715,714	1,250,284	6,465,430
	費	支払利息	4,318,726	5,111,535	792,809
		その他のサービス活動外費用	3,357,981	2,306,362	1,051,619
			サービス活動外費用計 (5)	7,676,707	7,417,897
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39,007	6,167,613	6,206,620
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,519,393	33,723,837	9,795,556	
特別増減の部	収	固定資産売却益	800	0	800
		その他の特別収益	0	280,125	280,125
		特別収益計 (8)	800	280,125	279,325
	費	固定資産売却損・処分損	3	25,005	25,002
			特別費用計 (9)	3	25,005
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	797	255,120	254,323	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,520,190	33,978,957	9,541,233	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	97,411,482	63,432,525	33,978,957
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	140,931,672	97,411,482	43,520,190
		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)	140,931,672	97,411,482	43,520,190

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	介護保険事業収益	397,624,098	389,571,004	8,053,094
	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	14,002	96,006	-82,004
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	397,638,100	389,667,010	7,971,090
	人件費	258,755,320	254,623,139	4,132,181
	事業費	49,204,402	47,606,508	1,597,894
	事務費	26,233,616	27,131,339	-897,723
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	0		0	
減価償却費	28,739,997	29,707,593	-967,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,854,928	-9,293,019	438,091	
徴収不能額	79,307		79,307	
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）	354,157,714	349,775,560	4,382,154	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,480,386	39,891,450	3,588,936	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	20,791	22,564	-1,773
	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
	その他のサービス活動外収益	7,694,923	1,227,720	6,467,203
	サービス活動外収益計（4）	7,715,714	1,250,284	6,465,430
	支払利息	4,318,726	5,111,535	-792,809
	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	
その他のサービス活動外費用	3,357,981	2,306,362	1,051,619	
サービス活動外費用計（5）	7,676,707	7,417,897	258,810	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,007	-6,167,613	6,206,620	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,519,393	33,723,837	9,795,556	
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
	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	800		800
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	退職給付収益	0		0
	その他の特別収益	0	280,125	-280,125
	特別収益計（8）	800	280,125	-279,325
	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	3	25,005	-25,002
	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
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	3	25,005	-25,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	797	255,120	-254,323	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,520,190	33,978,957	9,541,233	
前期繰越活動増減差額（12）	97,411,482	63,432,525	33,978,957	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,931,672	97,411,482	43,520,190	
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）	140,931,672	97,411,482	43,520,190	

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
介護保険事業収益	397,624,098			397,624,098		397,624,098
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	14,002			14,002		14,002
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	397,638,100	0	0	397,638,100	0	397,638,100
人件費	258,755,320			258,755,320		258,755,320
事業費	49,204,402			49,204,402		49,204,402
事務費	26,233,616			26,233,616		26,233,616
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				0		0
減価償却費	28,739,997			28,739,997		28,739,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,854,928			-8,854,928		-8,854,928
徴収不能額	79,307			79,307		79,307
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）	354,157,714	0	0	354,157,714	0	354,157,714
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,480,386	0	0	43,480,386	0	43,480,386
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	20,791			20,791		20,791
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
その他のサービス活動外収益	7,694,923			7,694,923		7,694,923
サービス活動外収益計（4）	7,715,714	0	0	7,715,714	0	7,715,714
支払利息	4,318,726			4,318,726		4,318,726
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
その他のサービス活動外費用	3,357,981			3,357,981		3,357,981
サービス活動外費用計（5）	7,676,707	0	0	7,676,707	0	7,676,707
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,007	0	0	39,007	0	39,007
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,519,393	0	0	43,519,393	0	43,519,393
施設整備等補助金収益				0		0
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
固定資産売却益	800			800		800
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
サービス区分間繰入金収益				0		0
退職給付収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	800	0	0	800	0	800
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	3			3		3
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
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				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）	3	0	0	3	0	3
特別増減差額（10）=（8）-（9）	797	0	0	797	0	797
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,520,190	0	0	43,520,190	0	43,520,190
前期繰越活動増減差額（12）	97,411,482			97,411,482		97,411,482
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,931,672	0	0	140,931,672	0	140,931,672
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）	140,931,672	0	0	140,931,672	0	140,931,672

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
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		特別養護老人ホームかりや	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	397,624,098	397,624,098		397,624,098
	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	14,002	14,002		14,002
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	397,638,100	397,638,100	0	397,638,100
	費用				
	人件費	258,755,320	258,755,320		258,755,320
	事業費	49,204,402	49,204,402		49,204,402
事務費	26,233,616	26,233,616		26,233,616	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	28,739,997	28,739,997		28,739,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,854,928	-8,854,928		-8,854,928	
徴収不能額	79,307	79,307		79,307	
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）	354,157,714	354,157,714	0	354,157,714	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,480,386	43,480,386	0	43,480,386	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	20,791	20,791		20,791
	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
	その他のサービス活動外収益	7,694,923	7,694,923		7,694,923
	サービス活動外収益計（4）	7,715,714	7,715,714	0	7,715,714
	費用				
	支払利息	4,318,726	4,318,726		4,318,726
	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
その他のサービス活動外費用	3,357,981	3,357,981		3,357,981	
サービス活動外費用計（5）	7,676,707	7,676,707	0	7,676,707	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,007	39,007	0	39,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,519,393	43,519,393	0	43,519,393	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益		0		0
	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	800	800		800
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	退職給付収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	800	800	0	800
	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	3	3		3	
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	
災害損失		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		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点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）	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	797	797	0	797	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,520,190	43,520,190	0	43,520,190	
前期繰越活動増減差額（12）	97,411,482	97,411,482		97,411,482	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,931,672	140,931,672	0	140,931,672	
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）	140,931,672	140,931,672	0	140,931,672	



	訪問看護療養費収益								0		0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	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								0		0	
	(保険等査定減)								0		0	
	経常経費寄附金収益		14,002						14,002		14,002	
	その他の収益								0		0	
	サービス活動収益計(1)	0	242,567,697	8,851,830	59,674,648	85,543,925	397,638,100	0	397,638,100	0	397,638,100	
費用	人件費	28,056	161,825,773	10,538,449	30,885,563	55,477,479	258,755,320	0	258,755,320	0	258,755,320	
	役員報酬	20,000					20,000		20,000		20,000	
	職員給料		87,916,635	7,295,896	8,461,655	33,291,636	136,965,822		136,965,822		136,965,822	
	職員賞与		9,443,271	504,400	920,610	3,639,779	14,508,060		14,508,060		14,508,060	
	賞与引当金繰入		12,508,684				12,508,684		12,508,684		12,508,684	
	非常勤職員給与		30,479,277	1,805,339	18,692,392	11,489,458	62,466,466		62,466,466		62,466,466	
	派遣職員費						0		0		0	
	退職給付費用		2,572,140		1,600		2,573,740		2,573,740		2,573,740	
	法定福利費	8,056	18,905,766	932,814	2,809,306	7,056,606	29,712,548		29,712,548		29,712,548	
	事業費	-1	29,380,098	121,555	7,990,394	11,712,356	49,204,402	0	49,204,402		49,204,402	
	給食費	-1	16,461,814	-7,271	3,158,779	6,702,062	26,315,383		26,315,383		26,315,383	
	介護用品費		1,914,820			459,775	2,374,595		2,374,595		2,374,595	
	医薬品費						0		0		0	
	診療・療養等材料費						0		0		0	
	保健衛生費		68,117			24,458	24,985	117,560		117,560		117,560
	医療費						0		0		0	
	被服費						0		0		0	
	教育娯楽費		405,520		154,433	156,412	716,365		716,365		716,365	
	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		5,244,034		2,139,328	1,974,017	9,357,379		9,357,379		9,357,379	
	燃料費						0		0		0	
	消耗器具備品費		2,220,287	118,307	1,100,929	1,073,048	4,512,571		4,512,571		4,512,571	
	保険料		377,442	9,700	314,820	308,807	1,010,769		1,010,769		1,010,769	
	賃借料		2,083,966		851,243	785,822	3,721,031		3,721,031		3,721,031	
	教育指導費						0		0		0	
	就労支援費						0		0		0	
	養老費						0		0		0	
	車輜費		581,448	819	237,292	219,221	1,038,780		1,038,780		1,038,780	
	雑費		22,650		9,112	8,207	39,969		39,969		39,969	
	事務費	98,073	15,011,068	676,860	5,511,649	4,935,966	26,233,616	0	26,233,616		26,233,616	
	福利厚生費		1,145,686	30,924	382,459	420,241	1,979,310		1,979,310		1,979,310	
	職員旅費						0		0		0	
	旅費交通費	84,000		21,188			105,188		105,188		105,188	
	研修研究費		-187,743	126,636	126,176	99,681	164,750		164,750		164,750	
	事務消耗品費		800,101	14,789	29,324	27,168	871,382		871,382		871,382	
	印刷製本費		19,133	12,264	9,707	8,576	49,680		49,680		49,680	
	水道光熱費						0		0		0	
	燃料費						0		0		0	
	修繕費		5,745,806	177,121	2,101,823	1,783,556	9,808,306		9,808,306		9,808,306	
	通信運搬費	510	596,639	37,030	244,233	225,390	1,103,852		1,103,852		1,103,852	
	会議費		858	34	340	323	1,555		1,555		1,555	
	広聴費		156,505	5,978	64,141	59,480	286,104		286,104		286,104	
	業務委託費	12,746	3,813,385	78,189	1,606,323	1,438,657	6,949,300	0	6,949,300		6,949,300	
	その他の委託費	12,746	3,813,385	78,189	1,606,323	1,438,657	6,949,300		6,949,300		6,949,300	
	手数料		121,267	1,269	49,598	45,822	217,956		217,956		217,956	
	保険料		647,559	22,922	102,576	77,234	850,291		850,291		850,291	
	借入金		770,713	106,469	316,159	292,222	1,485,563		1,485,563		1,485,563	
	土地・建物賃借料		492,680	18,722	202,710	186,888	901,000		901,000		901,000	
租税公課	817	28,577	510	10,350	10,432	50,866		50,866		50,866		
保守料		684,491	21,007	246,473	208,879	1,160,850		1,160,850		1,160,850		
渉外費						0		0		0		
諸会費		139,687	215	2,287	37,811	180,000		180,000		180,000		
雑費	0	35,674	1,593	16,970	13,606	67,843		67,843		67,843		
雑費		35,674	1,593	16,970	13,606	67,843		67,843		67,843		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0		0		0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	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		
就労支援事業販管費						0		0		0		
投資事業費用						0		0		0		
利用者負担軽減額						0		0		0		
減価償却費		19,027,399	39,018	2,498,425	7,175,155	28,739,997		28,739,997		28,739,997		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,155,419	-13,771	-356,010	-2,329,728	-8,854,928		-8,854,928		-8,854,928		
徴収不能額		79,307				79,307		79,307		79,307		
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)		126,128	219,168,226	11,362,111	46,530,021	76,971,228	354,157,714	0	354,157,714	0	354,157,714	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-126,128	24,399,471	-2,510,281	13,144,627	8,572,697	43,480,386	0	43,480,386	0	43,480,386	
サービス活動の増減の部	借入金利息補助金収益						0		0		0	
	受取利息配当金収益		20,791				20,791		20,791		20,791	
	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	
	その他のサービス活動外収益	0	4,781,641	124,543	1,549,299	1,239,440	7,694,923	0	7,694,923		7,694,923	
	受入研修費収益						0		0		0	
	利用者等外給食収益		845,100	600			845,700		845,700		845,700	
	為替差益	0					0		0		0	
	雑収益		3,936,541	123,943	1,549,299	1,239,440	6,849,223		6,849,223		6,849,223	
	雑収益		3,936,541	123,943	1,549,299	1,239,440	6,849,223		6,849,223		6,849,223	
	サービス活動外収益計(4)	0	4,802,432	124,543	1,549,299	1,239,440	7,715,714	0	7,715,714	0	7,715,714	
	支払利息		3,017,741		169,997	1,130,988	4,318,726		4,318,726		4,318,726	
	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		
その他のサービス活動外費用	9,459	3,138,317	108,205	102,000	0	3,357,981		3,357,981		3,357,981		
利用者等外給食費	9,459	1,125,833	108,205			1,243,297		1,243,297		1,243,297		
為替差損						0		0		0		
雑損失	0	2,012,684	0	102,000	0	2,114,684		2,114,684		2,114,684		
雑損失		2,012,684	0	102,000	0	2,114,684		2,114,684		2,114,684		
サービス活動外費用計(5)	9,459	6,156,058	108,205	271,997	1,130,988	7,676,707		7,676,707		7,676,707		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-9,459	-1,353,626	16,338	1,277,302	108,452	39,007	0	39,007	0	39,007	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-135,587	23,045,845	-2,493,943	14,421,929	8,681,149	43,519,393	0	43,519,393	0	43,519,393	

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かりやど 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)
介護保険事業収益	397,624,098	389,571,004	8,053,094
施設介護料収益	193,731,871	192,669,808	1,062,063
介護報酬収益	175,856,390	174,982,764	873,626
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	17,875,481	17,687,044	188,437
居宅介護料収益	120,200,869	118,408,012	1,792,857
介護報酬収益	107,420,735	105,914,783	1,505,952
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）	12,780,134	12,493,229	286,905
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	8,203,730	6,463,890	1,739,840
居宅介護支援介護料収益	8,203,730	6,463,890	1,739,840
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	155,100	0	155,100
事業費収益	141,000		141,000
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	14,100		14,100
利用者等利用料収益	74,694,028	71,290,134	3,403,894
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）		30,367,720	-30,367,720
食費収益（一般）	31,721,630		31,721,630
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	41,944,500	39,914,140	2,030,360
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	1,027,898	1,008,274	19,624
その他の事業収益	638,500	739,160	-100,660
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	638,500	739,160	-100,660
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	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			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			0
受託事業収益			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
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

収益

	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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
	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
	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	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			0
	受託事業収益			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			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	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			0
	受託事業収益			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	14,002	96,006	-82,004
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	397,638,100	389,667,010	7,971,090
サービス活動増減の部	人件費	258,755,320	254,623,139	4,132,181
	役員報酬	20,000	20,000	0
	職員給料	136,965,822	138,136,122	-1,170,300
	職員賞与	14,508,060	13,992,335	515,725
	賞与引当金繰入	12,508,684	11,873,370	635,314
	非常勤職員給与	62,466,466	60,429,164	2,037,302
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,573,740	1,603,966	969,774
	法定福利費	29,712,548	28,568,182	1,144,366
	事業費	49,204,402	47,606,508	1,597,894
	給食費	26,315,383	23,131,987	3,183,396
	介護用品費	2,374,595	3,263,497	-888,902
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	117,560	49,958	67,602
	医療費			0

	被服費			0
	教養娯楽費	716,365	612,349	104,016
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,357,379	10,655,703	-1,298,324
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,512,571	4,113,113	399,458
	保険料	1,010,769	984,786	25,983
	賃借料	3,721,031	3,730,267	-9,236
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,038,780	1,050,385	-11,605
	雑費	39,969	14,463	25,506
	事務費	26,233,616	27,131,339	-897,723
	福利厚生費	1,979,310	2,075,411	-96,101
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,188	65,894	39,294
	研修研究費	164,750	114,286	50,464
	事務消耗品費	871,382	520,133	351,249
	印刷製本費	49,680	52,380	-2,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,808,306	1,551,651	8,256,655
	通信運搬費	1,103,852	1,014,728	89,124
	会議費	1,555		1,555
	広報費	286,104	277,664	8,440
	業務委託費	6,949,300	15,650,431	-8,701,131
	その他の委託費	6,949,300	15,650,431	-8,701,131
	手数料	217,956	210,739	7,217
	保険料	850,291	838,494	11,797
	賃借料	1,485,563	2,023,188	-537,625
	土地・建物賃借料	901,000	901,000	0
	租税公課	50,686	14,200	36,486
	保守料	1,160,850	1,421,499	-260,649
	渉外費			0
	諸会費	180,000	180,000	0
	雑費	67,843	219,641	-151,798
	雑費	67,843	219,641	-151,798
	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	28,739,997	29,707,593	-967,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,854,928	-9,293,019	438,091
	徴収不能額	79,307		79,307
	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）	354,157,714	349,775,560	4,382,154
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	43,480,386	39,891,450	3,588,936
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	20,791	22,564	-1,773
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	7,694,923	1,227,720	6,467,203
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	845,700	1,209,700	-364,000
	為替差益			0
	雑収益	6,849,223	18,020	6,831,203
	雑収益	6,849,223	18,020	6,831,203
	サービス活動外収益計（4）	7,715,714	1,250,284	6,465,430
	支払利息	4,318,726	5,111,535	-792,809
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	3,357,981	2,306,362	1,051,619	
利用者等外給食費	1,243,297	1,306,677	-63,380	
為替差損			0	
雑損失	2,114,684	999,685	1,114,999	
雑損失	2,114,684	999,685	1,114,999	
サービス活動外費用計（5）	7,676,707	7,417,897	258,810	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,007	-6,167,613	6,206,620	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	43,519,393	33,723,837	9,795,556	
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	800	0	800
	車輛運搬具売却益	800		800
	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	退職給付収益			0
	その他の特別収益	0	280,125	-280,125
	退職給付収益		280,125	-280,125
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	800	280,125	-279,325
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	25,005	-25,002
	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	3	25,005	-25,002
	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
	サービス区分間繰入金費用			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)	3	25,005	-25,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	797	255,120	-254,323	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,520,190	33,978,957	9,541,233	
前期繰越活動増減差額(12)	97,411,482	63,432,525	33,978,957	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,931,672	97,411,482	43,520,190	
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)	140,931,672	97,411,482	43,520,190	