

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）	
収	介護保険事業収益	515,164,471	493,045,695	22,118,776	
	施設介護料収益	272,783,203	242,471,410	30,311,793	
	介護報酬収益	244,432,252	217,658,642	26,773,610	
	利用者負担金収益(公費)	1,604,008	1,403,053	200,955	
	利用者負担金収益(一般)	26,746,943	23,409,715	3,337,228	
	居宅介護料収益	(介護報酬収益)	96,063,752	113,447,213	-17,383,461
		介護報酬収益	85,381,551	100,307,784	-14,926,233
		介護報酬収益	82,963,392	93,601,748	-10,638,356
		介護予防報酬収益	2,418,159	6,706,036	-4,287,877
		(利用者負担金収益)	10,682,201	13,139,429	-2,457,228
		介護負担金収益(公費)	340,110	44,139	295,971
		介護負担金収益(一般)	9,988,356	12,222,815	-2,234,459
		介護予防負担金収益(公費)	20,110	136,361	-116,251
		介護予防負担金収益(一般)	333,625	736,114	-402,489
		地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	20,116,525	24,532,294	-4,415,769	
	居宅介護支援介護料収益	15,863,522	18,670,860	-2,807,338	
	介護予防支援介護料収益	4,253,003	5,861,434	-1,608,431	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,337,500	0	2,337,500	
	事業費収益	2,094,839	0	2,094,839	
	事業費負担金収益(公費)	7,027	0	7,027	
	事業費負担金収益(一般)	235,634	0	235,634	
	利用者等利用料収益	94,892,400	91,909,930	2,982,470	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	687,365	0	687,365	
	食費収益(一般)	37,683,360	34,415,608	3,267,752	
	食費収益(特定)	18,112,490	19,879,890	-1,767,400	
	居住費収益(公費)	5,170	0	5,170	
	居住費収益(一般)	21,818,710	21,148,870	669,840	
	居住費収益(特定)	11,669,315	11,943,110	-273,795	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	4,915,990	4,522,452	393,538	
	その他の事業収益	31,308,591	20,684,848	10,623,743	
	補助金事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	2,348,574	1,110,311	1,238,263	
	その他の事業収益	28,960,017	19,574,537	9,385,480	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	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	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
保育事業収益	0	0	0		
施設型給付費収益	0	0	0		
委託費収益	0	0	0		
委託費収益	0	0	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	0	0		
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
地域包括支援センター運営事業委託収益	17,000,000	15,750,000	1,250,000		
地域包括支援センター運営事業委託収益	17,000,000	14,500,000	2,500,000		
その他の事業収益	0	1,250,000	-1,250,000		
補助金事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	1,250,000	-1,250,000		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	5,266,500	30,207,000	-24,940,500		
経常経費寄附金収益	5,266,500	30,207,000	-24,940,500		
その他の収益	24,000	0	24,000		
その他の収益	24,000	0	24,000		
サービス活動収益計（1）	537,454,971	539,002,695	-1,547,724		
サー	人件費	353,372,935	346,795,159	6,577,776	
	役員報酬	6,471,100	7,616,200	-1,145,100	
	職員給料	189,578,911	185,263,119	4,315,792	
	職員賞与	44,544,000	40,176,000	4,368,000	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	64,606,765	65,168,976	-562,211	
	派遣職員費	0	774,132	-774,132	
	退職給付費用	8,721,800	8,954,700	-232,900	
	法定福利費	39,450,359	38,842,032	608,327	
	事業費	83,120,688	78,345,385	4,775,303	
	給食費	40,774,049	36,998,859	3,775,190	
	介護用品費	11,109,326	9,078,222	2,031,104	
	保健衛生費	737,645	957,037	-219,392	
	教養娯楽費	1,144,270	840,061	304,209	
	保育材料費	0	0	0	
	水道光熱費	14,803,216	14,555,282	247,934	
	燃料費	6,724,544	5,904,768	819,776	
	消耗器具備品費	1,124,534	3,978,399	-2,853,865	
	保険料	1,125,781	1,148,921	-23,140	
	賃借料	2,621,803	2,592,258	29,545	
	車輛費	2,927,520	2,175,348	752,172	
	雑費	28,000	116,230	-88,230	

サービスの活動増減の部

費用	事務費	71,190,900	64,343,736	6,847,164			
	福利厚生費	1,656,726	1,420,889	235,837			
	職員被服費	356,732	203,115	153,617			
	旅費交通費	261,624	235,282	26,342			
	研修研究費	684,716	823,119	-138,403			
	事務消耗品費	7,537,595	5,729,844	1,807,751			
	印刷製本費	195,339	229,681	-34,342			
	水道光熱費	0	0	0			
	燃料費	0	0	0			
	修繕費	3,925,329	7,684,014	-3,758,685			
	通信運搬費	1,712,597	1,745,889	-33,292			
	会議費	112,990	135,200	-22,210			
	広報費	207,240	258,000	-50,760			
	業務委託費	40,493,365	32,791,029	7,702,336			
	手数料	1,440,742	2,102,607	-661,865			
	保険料	83,600	0	83,600			
	賃借料	1,678,600	1,856,982	-178,382			
	土地・建物賃借料	0	0	0			
	租税公課	384,910	353,640	31,270			
	保守料	6,237,478	5,227,395	1,010,083			
	渉外費	1,395,723	1,288,167	107,556			
	諸会費	551,840	483,800	68,040			
	地域貢献費	10,000	40,000	-30,000			
	雑費	2,263,754	1,735,083	528,671			
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	減価償却費	33,068,214	33,141,090	-72,876			
	減価償却費	33,068,214	33,141,090	-72,876			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,004,012	-22,138,919	1,134,907			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,004,012	-22,138,919	1,134,907			
	徴収不能額	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0			
	徴収不能引当金繰入	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	519,748,725	500,486,451	19,262,274				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,706,246	38,516,244	-20,809,998				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	88,414	123,328	-34,914		
		受取利息配当金収益	658	1,174	-516		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	39,073	-39,073		
		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	3,839,811	4,945,861	-1,106,050		
		受入研修費収益	534,380	337,020	197,360		
		利用者等外給食費収益	2,521,320	3,230,070	-708,750		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	784,111	1,378,771	-594,660		
		サービス活動外収益計(4)	3,928,883	5,109,436	-1,180,553		
		費用	費用	支払利息	1,021,518	1,420,595	-399,077
				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	0			0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,021,518	1,420,595	-399,077				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,907,365	3,688,841	-781,476				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,613,611	42,205,085	-21,591,474				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,171,572	1,506,972	2,664,600		
		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	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	13,060,376	4,907,792	8,152,584		
		サービス区分間繰入金収益	15,601,722	23,662,875	-8,061,153		
		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		
		サービス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)	32,833,670	30,077,639	2,756,031		
		費用	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	8	0	8
				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額	4,171,572	1,506,972	2,664,600
				災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0		
拠点区分間繰入金費用	20,476,644			13,372,889	7,103,755		
サービス区分間繰入金費用	15,601,722			23,662,875	-8,061,153		
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		
サービス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)	40,249,946	38,542,736	1,707,210				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,416,276	-8,465,097	1,048,821				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,197,335	33,739,988	-20,542,653				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	299,326,174	265,586,186	33,739,988		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	312,523,509	299,326,174	13,197,335		
		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)	312,523,509	299,326,174	13,197,335				

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
収	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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	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	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	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
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
<b>老人福祉事業収益</b>	<b>24,166,016</b>	<b>23,460,832</b>	<b>705,184</b>	
運営事業収益	24,166,016	23,460,832	705,184	
管理費収益	13,434,856	12,621,928	812,928	
その他の利用料収益	749,660	745,604	4,056	
補助金事業収益	9,981,500	10,093,300	-111,800	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
<b>保育事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
施設型給付費収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	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	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
<b>地域包括支援センター運営事業委託収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
<b>その他の収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の収益	0	0	0	
<b>サービス活動収益計（1）</b>	<b>24,166,016</b>	<b>23,460,832</b>	<b>705,184</b>	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,203,459	8,700,995	-497,536
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	4,993,643	6,259,611	-1,265,968
	職員賞与	1,167,000	1,191,000	-24,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	996,372	0	996,372
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	100,300	100,500	-200
	法定福利費	946,144	1,149,884	-203,740
	<b>事業費</b>	<b>9,354,257</b>	<b>8,706,368</b>	<b>647,889</b>
	給食費	4,433,932	4,095,790	338,142
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	89,583	66,840	22,743
	教養娯楽費	88,130	55,147	32,983
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	3,348,731	2,977,239	371,492
	燃料費	1,252,891	1,403,727	-150,836
	消耗器具備品費	84,039	50,674	33,365
	保険料	56,951	56,951	0
	賃借料	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0

費用	事務費	6,815,188	5,625,735	1,189,453	
	福利厚生費	51,509	35,120	16,389	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	3,170	2,980	190	
	研修研究費	4,020	0	4,020	
	事務消耗品費	936,228	990,890	-54,662	
	印刷製本費	26,903	56,519	-29,616	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,227,052	446,256	780,796	
	通信運搬費	95,905	107,151	-11,246	
	会議費	0	0	0	
	広報費	36,000	52,000	-16,000	
	業務委託費	3,196,746	2,694,255	502,491	
	手数料	7,506	5,670	1,836	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	41,952	36,250	5,702	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	1,113,947	1,128,394	-14,447	
	渉外費	12,000	0	12,000	
	諸会費	62,250	65,250	-3,000	
	地域貢献費	0	0	0	
	雑費	0	5,000	-5,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	6,292,621	6,388,333	-95,712	
	減価償却費	6,292,621	6,388,333	-95,712	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,590,380	-4,780,202	189,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,590,380	-4,780,202	189,822	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	26,075,145	24,641,229	1,433,916		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,909,129	-1,180,397	-728,732		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	121,000	170,000	-49,000
		受取利息配当金収益	36	110	-74
		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	334,746	248,882	85,864
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	96,220	22,770	73,450
		為替差益	0	0	0
		雑収益	238,526	226,112	12,414
		サービス活動外収益計(4)	455,782	418,992	36,790
		支払利息	162,215	227,101	-64,886
		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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	162,215	227,101	-64,886		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	293,567	191,891	101,676		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,615,562	-988,506	-627,056		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,433,000	2,433,000	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	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,379,804	0	14,379,804
		サービス区分間繰入金収益	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
	サービス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)	16,812,804	2,433,000	14,379,804	
	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	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額	2,433,000	2,433,000	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	13,840,663	-13,840,663	
サービス区分間繰入金費用		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		
サービス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)	2,433,000	16,273,663	-13,840,663		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,379,804	-13,840,663	28,220,467		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,764,242	-14,829,169	27,593,411		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-48,680,096	-33,850,927	-14,829,169	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,915,854	-48,680,096	12,764,242	
	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)	-35,915,854	-48,680,096	12,764,242		

新千秋拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
収	介護保険事業収益	138,151,308	127,516,324	10,634,984
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	35,568,227	34,482,002	1,086,225
	(介護報酬収益)	31,672,186	30,663,583	1,008,603
	介護報酬収益	31,034,941	29,531,848	1,503,093
	介護予防報酬収益	637,245	1,131,735	-494,490
	(利用者負担金収益)	3,896,041	3,818,419	77,622
	介護負担金収益(公費)	1,804	128,679	-126,875
	介護負担金収益(一般)	3,807,296	3,490,213	317,083
	介護予防負担金収益(公費)	0	76,888	-76,888
	介護予防負担金収益(一般)	86,941	122,639	-35,698
	地域密着型介護料収益	55,625,470	54,083,910	1,541,560
	(介護報酬収益)	49,523,797	47,941,917	1,581,880
	介護報酬収益	49,523,797	47,311,922	2,211,875
	介護予防報酬収益	0	629,995	-629,995
	(利用者負担金収益)	6,101,673	6,141,993	-40,320
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,101,673	6,071,995	29,678
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	69,998	-69,998
	居宅介護支援介護料収益	7,437,568	3,326,178	4,111,390
	居宅介護支援介護料収益	7,437,568	3,326,178	4,111,390
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,227,514	0	3,227,514
	事業費収益	2,891,947	0	2,891,947
	事業費負担金収益(公費)	0	0	0
	事業費負担金収益(一般)	335,567	0	335,567
	利用者等利用料収益	29,758,554	29,195,322	563,232
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,771,672	-1,771,672
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	12,421,170	11,665,500	755,670
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	11,505,600	11,392,200	113,400
	居住費収益(特定)	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
	その他の利用料収益	5,831,784	4,365,950	1,465,834
	その他の事業収益	9,761,489	6,428,912	3,332,577
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	1,285,701	686,068	599,633
	その他の事業収益	8,475,788	5,742,844	2,732,944
(保険等査定減)	0	0	0	
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	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	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	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	138,151,308	127,516,324	10,634,984	
サー	人件費	101,959,684	98,263,738	3,695,946
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	48,900,545	44,822,487	4,078,058
	職員賞与	11,190,000	9,635,000	1,555,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	27,906,436	30,088,248	-2,181,812
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,967,400	1,973,400	-6,000
	法定福利費	11,995,303	11,744,603	250,700
	事業費	16,169,970	15,841,427	328,543
	給食費	5,840,180	5,462,469	377,711
	介護用品費	1,432,786	1,802,607	-369,821
	保健衛生費	15,000	0	15,000
	教養娯楽費	741,109	672,778	68,331
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	5,107,424	4,958,561	148,863
	燃料費	919,756	973,215	-53,459
	消耗器具備品費	165,321	214,950	-49,629
	保険料	473,110	486,450	-13,340
	賃借料	0	0	0
車両費	1,463,124	1,262,397	200,727	
雑費	12,160	8,000	4,160	

費 用	事務費	12,277,654	10,889,458	1,388,196		
	福利厚生費	463,374	612,758	-149,384		
	職員被服費	9,072	43,740	-34,668		
	旅費交通費	20,706	40,630	-19,924		
	研修研究費	199,250	131,840	67,410		
	事務消耗品費	3,440,275	2,696,494	743,781		
	印刷製本費	6,105	0	6,105		
	水道光熱費	0	0	0		
	燃料費	0	0	0		
	修繕費	1,016,596	668,762	347,834		
	通信運搬費	622,518	587,898	34,620		
	会議費	0	0	0		
	広報費	96,000	96,000	0		
	業務委託費	2,967,935	2,379,430	588,505		
	手数料	335,830	689,340	-353,510		
	保険料	0	0	0		
	賃借料	447,308	535,045	-87,737		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	187,360	86,310	101,050		
	保守料	2,420,099	2,261,581	158,518		
	渉外費	10,000	42,470	-32,470		
	諸会費	0	15,000	-15,000		
	地域貢献費	0	0	0		
	雑費	35,226	2,160	33,066		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	12,298,425	12,837,478	-539,053		
	減価償却費	12,298,425	12,837,478	-539,053		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,444,252	-1,487,211	42,959		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,444,252	-1,487,211	42,959		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	141,261,481	136,344,890	4,916,591			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,110,173	-8,828,566	5,718,393			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	39	992	-953	
		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	1,997,279	1,787,219	210,060	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	1,170,910	1,195,330	-24,420	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	826,369	591,889	234,480	
		サービス活動外収益計(4)	1,997,318	1,788,211	209,107	
		費 用	支 払 利 息	支払利息	0	0
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	0			0	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)	1,997,318	1,788,211	209,107			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,112,855	-7,040,355	5,927,500			
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	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	12,441,839	16,615,798	-4,173,959	
		サービス区分間繰入金収益	28,651,928	29,540,816	-888,888	
		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	
	サービス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)	41,093,767	46,156,614	-5,062,847		
	費 用	基 本 金 組 入 額	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額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			20,178,272	28,314,280	-8,136,008	
サービス区分間繰入金費用	26,798,538	27,906,221	-1,107,683			
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			
サービス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)	46,976,810	56,220,501	-9,243,691			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,883,043	-10,063,887	4,180,844			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,995,898	-17,104,242	10,108,344			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	176,111,380	193,215,622	-17,104,242		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	169,115,482	176,111,380	-6,995,898		
	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)	169,115,482	176,111,380	-6,995,898			

特養新千秋拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
収	介護保険事業収益	165,682,067	132,026,625	33,655,442
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	20,818,731	3,017,615	17,801,116
	(介護報酬収益)	17,906,525	2,680,981	15,225,544
	介護報酬収益	17,256,588	2,519,812	14,736,776
	介護予防報酬収益	649,937	161,169	488,768
	(利用者負担金収益)	2,912,206	336,634	2,575,572
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,791,948	316,130	2,475,818
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	120,258	20,504	99,754
	地域密着型介護料収益	91,662,593	86,257,860	5,404,733
	(介護報酬収益)	81,686,568	76,023,282	5,663,286
	介護報酬収益	81,686,568	76,023,282	5,663,286
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	9,976,025	10,234,578	-258,553
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	9,976,025	10,234,578	-258,553
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	43,874,736	37,483,976	6,390,760
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	12,756,920	10,835,780	1,921,140
	食費収益(特定)	4,547,560	3,969,690	577,870
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	20,687,750	17,334,050	3,353,700
	居住費収益(特定)	4,456,650	3,971,500	485,150
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	1,425,856	1,372,956	52,900
	その他の事業収益	9,326,007	5,267,174	4,058,833
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	9,326,007	5,267,174	4,058,833
(保険等査定減)	0	0	0	
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	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	
委託費収益	0	0	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	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000	
経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	165,697,067	132,026,625	33,670,442	
サー	人件費	102,462,151	85,476,085	16,986,066
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	51,813,158	45,256,055	6,557,103
	職員賞与	13,495,000	10,024,000	3,471,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	23,732,087	18,885,033	4,847,054
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,408,450	2,097,150	311,300
	法定福利費	11,013,456	9,213,847	1,799,609
	事業費	24,357,456	21,380,431	2,977,025
	給食費	12,649,633	10,967,990	1,681,643
	介護用品費	3,658,464	3,123,565	534,899
	保健衛生費	321,714	316,350	5,364
	教養娯楽費	175,978	127,873	48,105
	保育材料費	0	0	0
	水道光熱費	5,408,226	4,850,696	557,530
	燃料費	1,001,253	714,348	286,905
	消耗器具備品費	377,191	420,077	-42,886
	保険料	167,742	167,912	-170
	賃借料	489,767	584,203	-94,436
	車輛費	92,488	102,417	-9,929
雑費	15,000	5,000	10,000	
活動				
増				
減				
の				
部				

費用	事務費	19,236,602	14,686,497	4,550,105	
	福利厚生費	551,834	400,602	151,232	
	職員被服費	0	35,316	-35,316	
	旅費交通費	21,666	16,000	5,666	
	研修研究費	243,351	321,340	-77,989	
	事務消耗品費	2,424,585	1,999,486	425,099	
	印刷製本費	9,345	9,504	-159	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	797,051	284,645	512,406	
	通信運搬費	292,024	205,541	86,483	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	12,207,084	8,396,745	3,810,339	
	手数料	160,272	32,130	128,142	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	419,020	483,945	-64,925	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	2,049,593	2,428,773	-379,180	
	渉外費	10,000	42,470	-32,470	
	諸会費	20,000	0	20,000	
	地域貢献費	0	0	0	
	雑費	30,777	30,000	777	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	17,378,065	17,267,079	110,986	
	減価償却費	17,378,065	17,267,079	110,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,929,254	-5,961,801	32,547	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,929,254	-5,961,801	32,547	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	157,505,020	132,848,291	24,656,729		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,192,047	-821,666	9,013,713		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	54	56	-2
		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	1,366,512	1,421,968	-55,456
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	80,970	133,140	-52,170
		為替差益	0	0	0
		雑収益	1,285,542	1,288,828	-3,286
		サービス活動外収益計(4)	1,366,566	1,422,024	-55,458
		支払利息	1,804,714	1,511,794	292,920
		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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,804,714	1,511,794	292,920		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-438,148	-89,770	-348,378		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,753,899	-911,436	8,665,335		
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	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,208,043	18,199,559	-14,991,516
		サービス区分間繰入金収益	597,142	2,900,562	-2,303,420
		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
	サービス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)	3,805,185	21,100,121	-17,294,936	
	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	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額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		11,273,510	18,512,475	-7,238,965	
サービス区分間繰入金費用		2,450,532	4,535,157	-2,084,625	
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		
サービス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)	13,724,042	23,047,632	-9,323,590		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,918,857	-1,947,511	-7,971,346		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,164,958	-2,858,947	693,989		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,261,358	194,120,305	-2,858,947	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	189,096,400	191,261,358	-2,164,958	
	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)	189,096,400	191,261,358	-2,164,958		



保育所拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日

（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
収	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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	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	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	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
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	60,814,540	0	60,814,540	
施設型給付費収益	0	0	0	
委託費収益	60,765,340	0	60,765,340	
委託費収益	60,765,340	0	60,765,340	
利用者等利用料収益	49,200	0	49,200	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	49,200	0	49,200	
その他の利用料収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0	
地域包括支援センター運営事業委託収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000	
経常経費寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	60,814,540	5,000,000	55,814,540	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,659,569	0	54,659,569
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	33,369,761	0	33,369,761
	職員賞与	8,108,000	0	8,108,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	5,278,752	0	5,278,752
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,203,600	0	1,203,600
	法定福利費	6,699,456	0	6,699,456
	事業費	4,914,122	0	4,914,122
	給食費	2,621,720	0	2,621,720
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	14,860	0	14,860
	教養娯楽費	0	0	0
	保育材料費	345,482	0	345,482
	水道光熱費	1,659,188	0	1,659,188
	燃料費	2,700	0	2,700
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	270,172	0	270,172
	賃借料	0	0	0
車輛費	0	0	0	
雑費	0	0	0	

費用	事務費	6,875,707	7,176,031	-300,324	
	福利厚生費	263,118	0	263,118	
	職員被服費	5,920	0	5,920	
	旅費交通費	1,000	0	1,000	
	研修研究費	171,194	0	171,194	
	事務消耗品費	3,384,472	6,363,229	-2,978,757	
	印刷製本費	2,262	0	2,262	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	266,431	12,983	253,448	
	会議費	24,330	0	24,330	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	379,247	0	379,247	
	手数料	527,880	771,847	-243,967	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	991,000	0	991,000	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	705,672	27,972	677,700	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	地域貢献費	0	0	0	
	雑費	153,181	0	153,181	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	10,764,519	0	10,764,519	
	減価償却費	10,764,519	0	10,764,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,468,276	0	-3,468,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,468,276	0	-3,468,276	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	73,745,641	7,176,031	66,569,610		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,931,101	-2,176,031	-10,755,070		
サービス活動外増減の部	収益	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
		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	682,730	0	682,730
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食費収益	680,730	0	680,730
		為替差益	0	0	0
		雑収益	2,000	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	682,730	0	682,730
		支払利息	318,996	10,487	308,509
		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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	318,996	10,487	308,509		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	363,734	-10,487	374,221		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,567,367	-2,186,518	-10,380,849		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	83,875,500	-83,875,500
		施設整備等寄附金収益	0	60,000,000	-60,000,000
		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	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,838,364	34,317,158	-25,478,794
		サービス区分間繰入金収益	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
		サービス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)	8,838,364	178,192,658	-169,354,294
		費用	基本金組入額	0	60,000,000
	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額		0	83,875,500	-83,875,500
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用	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		
サービス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)	0	143,875,500	-143,875,500		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,838,364	34,317,158	-25,478,794		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,729,003	32,130,640	-35,859,643		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,130,640	0	32,130,640	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,401,637	32,130,640	-3,729,003	
	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)	28,401,637	32,130,640	-3,729,003		