

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	291,915,160	283,354,746	8,560,414
	生計困難者相談支援事業収益	15,112		15,112
	経常経費寄附金収益	621,000	46,000	575,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	292,551,272	283,400,746	9,150,526
	費用			
	人件費	225,138,542	219,102,936	6,035,606
	事業費	51,183,868	40,788,294	10,395,574
	事務費	21,047,899	15,369,213	5,678,686
	生計困難者相談支援事業費用	15,112		15,112
	利用者負担軽減額	179,098	168,437	10,661
	減価償却費	34,053,799	23,759,174	10,294,625
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,003,543	-8,612,431	-7,391,112	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	315,614,775	290,575,623	25,039,152	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,063,503	-7,174,877	-15,888,626	
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	266,327	305,116	-38,789
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	630,470	577,736	52,734
	サービス活動外収益計（4）	896,797	882,852	13,945
	費用			
	支払利息	0	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	506,300	511,350	-5,050	
サービス活動外費用計（5）	506,300	511,350	-5,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	390,497	371,502	18,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,673,006	-6,803,375	-15,869,631	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	143,418,930	927,000	142,491,930
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	143,418,930	927,000	142,491,930
	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	910,925	2	910,923
	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	143,418,930	927,000	142,491,930	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	144,329,855	927,002	143,402,853	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-910,925	-2	-910,923	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,583,931	-6,803,377	-16,780,554	
前期繰越活動増減差額（12）	356,983,673	363,787,050	-6,803,377	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	333,399,742	356,983,673	-23,583,931	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	263,000,000	0	263,000,000	
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）	596,399,742	356,983,673	239,416,069	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

							(単位：円)	
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	291,915,160			291,915,160		291,915,160	
	生計困難者相談支援事業収益	15,112			15,112		15,112	
	障害者就業・生活支援センター事業収益	621,000			621,000		621,000	
	その他の収益	0			0		0	
	サービス活動収益計(1)	292,551,272	0	0	292,551,272	0	292,551,272	
	費用							
	人件費	225,138,542			225,138,542		225,138,542	
	事業費	51,183,868			51,183,868		51,183,868	
	事務費	21,047,899			21,047,899		21,047,899	
	生計困難者相談支援事業費用	15,112			15,112		15,112	
	利用者負担軽減額	179,098			179,098		179,098	
	減価償却費	34,053,799			34,053,799		34,053,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,003,543			-16,003,543		-16,003,543		
徴収不能額	0			0		0		
徴収不能引当金繰入	0			0		0		
その他の費用	0			0		0		
サービス活動費用計(2)	315,614,775	0	0	315,614,775	0	315,614,775		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,063,503	0	0	-23,063,503	0	-23,063,503		
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0			0		0	
	受取利息配当金収益	266,327			266,327		266,327	
	有価証券評価益	0			0		0	
	有価証券売却益	0			0		0	
	投資有価証券評価益	0			0		0	
	投資有価証券売却益	0			0		0	
	基本財産評価益	0			0		0	
	積立資産評価益	0			0		0	
	その他のサービス活動外収益	630,470			630,470		630,470	
	サービス活動外収益計(4)	896,797	0	0	896,797	0	896,797	
	費用							
	支払利息	0			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		
基本財産評価損	0			0		0		
積立資産評価損	0			0		0		
その他のサービス活動外費用	506,300			506,300		506,300		
サービス活動外費用計(5)	506,300	0	0	506,300	0	506,300		
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	390,497	0	0	390,497	0	390,497		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,673,006	0	0	-22,673,006	0	-22,673,006		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	143,418,930			143,418,930		143,418,930	
	施設整備等寄附金収益	0			0		0	
	長期貸付金借入金元金償還額別金収益	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	
	事業区分間固定資産移譲収益	0			0		0	
	その他の特別収益	0			0		0	
	特別収益計(8)	143,418,930	0	0	143,418,930	0	143,418,930	
	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	910,925			910,925		910,925	
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	143,418,930			143,418,930		143,418,930		
災害損失	0			0		0		
事業区分間繰入金費用	0			0		0		
事業区分間固定資産移譲費用	0			0		0		
その他の特別損失	0			0		0		
特別費用計(9)	144,329,855	0	0	144,329,855	0	144,329,855		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-910,925	0	0	-910,925	0	-910,925		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,583,931	0	0	-23,583,931	0	-23,583,931		
前期繰越活動増減差額(12)	356,983,673			356,983,673		356,983,673		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	333,399,742	0	0	333,399,742	0	333,399,742		
基本金取崩額(14)	0			0		0		
その他の積立金取崩額(15)	263,000,000			263,000,000		263,000,000		
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)	596,399,742	0	0	596,399,742	0	596,399,742		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		うぶの里	水の里	まゆの里	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	281,473,753	9,186,987	1,254,420	291,915,160		291,915,160
	生計困難者相談支援事業収益	15,112			15,112		15,112
	經常経費寄附金収益	96,000		525,000	621,000		621,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	281,584,865	9,186,987	1,779,420	292,551,272	0	292,551,272
	人件費	211,145,565	12,127,110	1,865,867	225,138,542		225,138,542
	事業費	41,002,246	522,206	9,659,416	51,183,868		51,183,868
	事務費	15,511,130	1,482,176	4,054,593	21,047,899		21,047,899
	生計困難者相談支援事業費用	15,112			15,112		15,112
	利用者負担軽減額	179,098			179,098		179,098
	減価償却費	21,520,765	1,129,903	11,403,131	34,053,799		34,053,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,776,427		-7,227,116	-16,003,543		-16,003,543
	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)	280,597,489	15,261,395	19,755,891	315,614,775	0	315,614,775	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	987,376	-6,074,408	-17,976,471	-23,063,503	0	-23,063,503	
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	266,301	26		266,327		266,327
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	630,470			630,470		630,470
	サービス活動外収益計(4)	896,771	26	0	896,797	0	896,797
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	506,300			506,300		506,300	
サービス活動外費用計(5)	506,300	0	0	506,300	0	506,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	390,471	26	0	390,497	0	390,497	
經常増減差額(7) = (3) + (6)	1,377,847	-6,047,382	-17,976,471	-22,673,006	0	-22,673,006	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,579,930			143,418,930		143,418,930
	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
	固定資産売却額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	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		4,876,745	360,304,521	365,181,266		365,181,266
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	1,579,930	4,876,745	502,143,521	508,600,196	0	508,600,196
	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		910,922	910,925		910,925
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	1,579,930		141,839,000	143,418,930		143,418,930	
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	365,181,266			365,181,266		365,181,266	
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)	366,761,199	0	142,749,922	509,511,121	0	509,511,121	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-365,181,269	4,876,745	359,393,599	-910,925	0	-910,925	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-363,803,422	-1,170,637	341,417,128	-23,583,931	0	-23,583,931	
前期繰越活動増減差額(12)	331,078,070	25,905,603		356,983,673		356,983,673	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,725,352	24,734,966	341,417,128	333,399,742	0	333,399,742	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	263,000,000			263,000,000		263,000,000	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	230,274,648	24,734,966	341,417,128	596,399,742	0	596,399,742	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うんげんの里 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 益	介護保険事業収益	281,473,753	273,734,663	7,739,090
	施設介護料収益	159,763,127	151,793,923	7,969,204
	介護報酬収益	143,568,506	136,593,103	6,975,403
	利用者負担金収益（公費）	860,237	1,213,028	-352,791
	利用者負担金収益（一般）	15,334,384	13,987,792	1,346,592
	居宅介護料収益	59,063,142	61,340,942	-2,277,800
	介護報酬収益	53,045,974	52,842,706	203,268
	介護予防報酬収益		2,034,435	-2,034,435
	介護負担金収益（公費）	65,669	352,782	-287,113
	介護負担金収益（一般）	5,951,499	5,872,087	79,412
	介護予防負担金収益（公費）		44,253	-44,253
	介護予防負担金収益（一般）		194,679	-194,679
	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	7,307,750	6,406,440	901,310
	居宅介護支援介護料収益	7,307,750	6,406,440	901,310
	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	1,337,340	0	1,337,340
	事業費収益	1,199,371		1,199,371
	事業負担金収益（公費）	7,778		7,778
	事業負担金収益（一般）	130,191		130,191
	利用者等利用料収益	53,884,594	53,986,758	-102,164
	施設サービス利用料収益	2,342,220	2,312,000	30,220
	居宅介護サービス利用料収益	919,180	921,810	-2,630
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	93,880	16,388,060	-16,294,180
	食費収益（一般）	15,730,360	14,603,150	1,127,210
	食費収益（特定）	14,981,020		14,981,020
	居住費収益（公費）	20,160	8,809,660	-8,789,500
	居住費収益（一般）	10,871,380	10,482,020	389,360
	居住費収益（特定）	8,340,310		8,340,310
	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	586,084	470,058	116,026
	その他の事業収益	117,800	206,600	-88,800
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	117,800	206,600	-88,800	
生計困難者相談支援事業収益	15,112		15,112	
経常経費寄附金収益	96,000	46,000	50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	281,584,865	273,780,663	7,804,202	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,145,565	205,634,442	5,511,123
	役員報酬			0
	職員給料	125,526,662	117,782,158	7,744,504
	職員賞与	28,371,562	34,430,105	-6,058,543
	賞与引当金繰入	10,600,000	8,400,000	2,200,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,742,880	17,857,224	-114,344
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,618,000	2,430,200	187,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,286,461	24,734,755	1,551,706
	事業費	41,002,246	40,390,316	611,930
	給食費	17,325,248	17,581,137	-255,889
	介護用品費	3,395,520	3,622,764	-227,244
	医薬品費	1,134,201	1,188,369	-54,168
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	755,528	967,231	-211,703
	医療費		340	-340
	被服費	1,782,202	1,823,706	-41,504
	教養娯楽費	1,112,532	1,156,732	-44,200
	日用品費	2,359,513	2,160,166	199,347
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,997,117	9,217,689	779,428
	燃料費	10,920	74,631	-63,711
	消耗器具備品費	1,574,216	1,068,283	505,933
	保険料			0
賃借料			0	

費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,555,249	1,529,268	25,981
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,511,130	13,804,580	1,706,550
	福利厚生費	736,140	678,339	57,801
	職員被服費	155,149	322,708	-167,559
	旅費交通費	294,790	371,730	-76,940
	研修研究費	847,617	983,328	-135,711
	事務消耗品費	401,774	310,171	91,603
	印刷製本費	951,313	672,390	278,923
	水道光熱費	398,085	383,485	14,600
	燃料費			0
	修繕費	3,913,092	702,436	3,210,656
	通信運搬費	1,048,218	1,028,874	19,344
	会議費	217,324	98,482	118,842
	広報費	197,960	204,360	-6,400
	業務委託費	788,980	2,882,683	-2,093,703
	手数料	107,900	15,564	92,336
	保険料	1,319,115	1,250,643	68,472
	賃借料	447,536	494,892	-47,356
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	租税公課	309,600	226,365	83,235
	保守料	1,136,258	1,142,648	-6,390
	渉外費	556,859	515,522	41,337
諸会費	535,000	505,000	30,000	
雑費	188,420	54,960	133,460	
生計困難者相談支援事業費用	15,112		15,112	
利用者負担軽減額	179,098	168,437	10,661	
減価償却費	21,520,765	22,477,459	-956,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,776,427	-8,612,431	-163,996	
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)	280,597,489	273,862,803	6,734,686	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	987,376	-82,140	1,069,516	
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	266,301	305,044	-38,743
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	630,470	577,736	52,734
	受入研修費収益		7,850	-7,850
	利用者等外給食収益	506,300	511,350	-5,050
	為替差益			0
	雑収益	124,170	58,536	65,634
	サービス活動外収益計(4)	896,771	882,780	13,991
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	506,300	511,350	-5,050	
利用者等外給食費	506,300	511,350	-5,050	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	506,300	511,350	-5,050	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	390,471	371,430	19,041	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,377,847	289,290	1,088,557	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,579,930	927,000	652,930
	施設整備等補助金収益	1,579,930	927,000	652,930
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,579,930	927,000	652,930	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

即	固定資産売却損・処分損	3	2	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	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,579,930	927,000	652,930
	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	365,181,266	5,434,014	359,747,252
	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)	366,761,199	6,361,016	360,400,183
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-365,181,269	-5,434,016	-359,747,253
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-363,803,422	-5,144,726	-358,658,696
前	前期繰越活動増減差額(12)	331,078,070	336,408,266	-5,330,196
期	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,725,352	331,263,540	-363,988,892
末	基本金取崩額(14)			0
の	その他の積立金取崩額(15)	263,000,000		263,000,000
の	その他の積立金積立額(16)			0
の	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	230,274,648	331,263,540	-100,988,892

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

水の里 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 益	介護保険事業収益	9,186,987	9,620,083	-433,096
	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	4,988,367	6,067,663	-1,079,296
	介護報酬収益	4,475,573	4,026,668	448,905
	介護予防報酬収益		1,415,961	-1,415,961
	介護負担金収益（公費）	28,584	45,323	-16,739
	介護負担金収益（一般）	484,210	422,382	61,828
	介護予防負担金収益（公費）		5,072	-5,072
	介護予防負担金収益（一般）		152,257	-152,257
	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	2,615,510	2,660,620	-45,110
	居宅介護支援介護料収益	2,615,510	2,660,620	-45,110
	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	1,390,110	0	1,390,110
	事業費収益	1,250,937		1,250,937
	事業負担金収益（公費）	31,820		31,820
	事業負担金収益（一般）	107,353		107,353
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	193,000	891,800	-698,800
	補助金事業収益（公費）		600,000	-600,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	193,000	291,800	-98,800	
生計困難者相談支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	9,186,987	9,620,083	-433,096	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,127,110	13,468,494	-1,341,384
	役員報酬			0
	職員給料	8,382,274	8,625,007	-242,733
	職員賞与	1,295,670	2,166,610	-870,940
	賞与引当金繰入		600,000	-600,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	451,780		451,780
	派遣職員費			0
	退職給付費用	225,000	240,000	-15,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,772,386	1,836,877	-64,491
	事業費	522,206	397,978	124,228
	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	736	648	88
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	12,245	37,789	-25,544
	保険料			0
賃借料			0	

	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
費用	車輛費	509,225	359,541	149,684	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	1,482,176	1,379,163	103,013	
	福利厚生費	26,378	24,625	1,753	
	職員被服費	4,474	12,312	-7,838	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	12,561	8,972	3,589	
	印刷製本費	106,982	114,333	-7,351	
	水道光熱費	196,040	198,650	-2,610	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	169,948	170,927	-979	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	648		648	
	保険料	516,164	530,029	-13,865	
	賃借料	130,952	13,338	117,614	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0	
	租税公課	191,600	168,900	22,700	
	保守料	66,429	76,429	-10,000	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費		648	-648	
	生計困難者相談支援事業費用			0	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	1,129,903	1,281,715	-151,812		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	15,261,395	16,527,350	-1,265,955	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,074,408	-6,907,267	832,859	
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	26	72	-46	
	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	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	26	72	-46
	支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26	72	-46	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,074,382	-6,907,195	832,813	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			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	4,876,745	5,434,014	-557,269		
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	4,876,745	5,434,014	-557,269	
	基金組入額			0	
	資産評価損			0	

部	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
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,876,745	5,434,014	-557,269
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,197,637	-1,473,181	275,544
■	前期繰越活動増減差額（12）	25,905,603	27,378,784	-1,473,181
■	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	24,707,966	25,905,603	-1,197,637
■	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）	24,707,966	25,905,603	-1,197,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まゆやまの里 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 益	介護保険事業収益	1,254,420	0	1,254,420
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	899,770	0	899,770
	介護報酬収益	809,793		809,793
	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）	89,977		89,977
	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	354,650	0	354,650
	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	14,330		14,330
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	85,690		85,690
	食費収益（特定）	53,690		53,690
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	145,620		145,620
	居住費収益（特定）	55,320		55,320
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生計困難者相談支援事業収益			0	
経常経費寄附金収益	525,000		525,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,779,420	0	1,779,420	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,865,867	0	1,865,867
	役員報酬			0
	職員給料	264,000		264,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,083,444		1,083,444
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	518,423		518,423
	事業費	9,659,416	0	9,659,416
	給食費	21,798		21,798
	介護用品費			0
	医薬品費	153,547		153,547
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	774		774
	医療費			0
	被服費	14,850		14,850
	教養娯楽費	861		861
	日用品費	237,019		237,019
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	126,078		126,078
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,072,859		9,072,859
	保険料			0
賃借料			0	

	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	31,630		31,630
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,054,593	0	4,054,593
	福利厚生費	2,160		2,160
	職員被服費	7,430		7,430
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,705		5,705
	事務消耗品費	401,568		401,568
	印刷製本費	7,560		7,560
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	92,783		92,783
	会議費	15,533		15,533
	広報費	28,080		28,080
	業務委託費	1,184,656		1,184,656
	手数料	528,850		528,850
	保険料	16,951		16,951
	賃借料			0
土地・建物賃借料	1,056,533		1,056,533	
租税公課	37,745		37,745	
保守料	90,720		90,720	
渉外費	578,319		578,319	
諸会費			0	
雑費			0	
生計困難者相談支援事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,403,131		11,403,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,227,116		-7,227,116	
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)	19,755,891	0	19,755,891	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,976,471	0	-17,976,471	
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
	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
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,976,471	0	-17,976,471	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等補助金収益	141,839,000		141,839,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	360,304,521		360,304,521
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	502,143,521	0	502,143,521	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	

即	固定資産売却損・処分損	910,922	0	910,922
	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	910,922		910,922
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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）	142,749,922	0	142,749,922
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	359,393,599	0	359,393,599
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	341,417,128	0	341,417,128
繰	前期繰越活動増減差額（12）			0
上	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	341,417,128	0	341,417,128
取	基本金取崩額（14）			0
消	その他の積立金取崩額（15）			0
込	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）	341,417,128	0	341,417,128

うんげんの里 事業活動明細書 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

Table with multiple columns: 勘定科目 (Account), 前年度 (Previous Year), 当年度 (Current Year), 増減 (Change), 勘定科目 (Account), 前年度 (Previous Year), 当年度 (Current Year), 増減 (Change), 勘定科目 (Account), 前年度 (Previous Year), 当年度 (Current Year), 増減 (Change), 勘定科目 (Account), 前年度 (Previous Year), 当年度 (Current Year), 増減 (Change). Rows include various categories like 雑費 (Miscellaneous Expenses), 印刷費 (Printing Fees), 雑収入 (Miscellaneous Income), etc.

水の里 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_ヘルパーステーション水の里			
介護保険事業収益	9,186,987	9,186,987	0	9,186,987
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	4,988,367	4,988,367	0	4,988,367
介護報酬収益	4,475,573	4,475,573	0	4,475,573
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	28,584	28,584	0	28,584
介護負担金収益(一般)	484,210	484,210	0	484,210
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	2,615,510	2,615,510	0	2,615,510
居宅介護支援介護料収益	2,615,510	2,615,510	0	2,615,510
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	1,390,110	1,390,110	0	1,390,110
事業費収益	1,250,937	1,250,937	0	1,250,937
事業負担金収益(公費)	31,820	31,820	0	31,820
事業負担金収益(一般)	107,353	107,353	0	107,353
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	193,000	193,000	0	193,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	193,000	193,000	0	193,000
生計困難者相談支援事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,186,987	9,186,987	0	9,186,987
人件費	12,127,110	12,127,110	0	12,127,110
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	8,382,274	8,382,274	0	8,382,274
職員賞与	1,295,670	1,295,670	0	1,295,670
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	451,780	451,780	0	451,780
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	225,000	225,000	0	225,000
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	1,772,386	1,772,386	0	1,772,386
事業費	522,206	522,206	0	522,206
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	736	736	0	736
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	12,245	12,245	0	12,245
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0

サービス活動増減の部

費用	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	509,225	509,225		509,225
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,482,176	1,482,176	0	1,482,176
	福利厚生費	26,378	26,378		26,378
	職員被服費	4,474	4,474		4,474
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	12,561	12,561		12,561
	印刷製本費	106,982	106,982		106,982
	水道光熱費	196,040	196,040		196,040
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	169,948	169,948		169,948
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	648	648		648
	保険料	516,164	516,164		516,164
	賃借料	130,952	130,952		130,952
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		60,000
	租税公課	191,600	191,600		191,600
	保守料	66,429	66,429		66,429
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
雑費		0		0	
生計困難者相談支援事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,129,903	1,129,903		1,129,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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)	15,261,395	15,261,395	0	15,261,395	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,074,408	-6,074,408	0	-6,074,408	
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	26	26		26
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	26	26	0	26
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26	26	0	26	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,074,382	-6,074,382	0	-6,074,382	

まゆやまの里 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型 特別養護老人ホームまゆや				
収益	介護保険事業収益	1,254,420	0	1,254,420	
	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	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	899,770	899,770	0	899,770
	介護報酬収益	809,793	809,793	0	809,793
	介護予防報酬収益	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	89,977	89,977	0	89,977
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	354,650	354,650	0	354,650
	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	14,330	14,330	0	14,330
	食費収益(公費)	0	0	0	0
	食費収益(一般)	85,690	85,690	0	85,690
	食費収益(特定)	53,690	53,690	0	53,690
	居住費収益(公費)	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	145,620	145,620	0	145,620
	居住費収益(特定)	55,320	55,320	0	55,320
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0
	生計困難者相談支援事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	525,000	525,000	0	525,000	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	1,779,420	1,779,420	0	1,779,420	
サービス活動増減の部	人件費	1,865,867	0	1,865,867	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	264,000	264,000	0	264,000
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,083,444	1,083,444	0	1,083,444
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0
	法定福利費	518,423	518,423	0	518,423
	事業費	9,659,416	9,659,416	0	9,659,416
	給食費	21,798	21,798	0	21,798
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	153,547	153,547	0	153,547
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	保健衛生費	774	774	0	774
	医療費	0	0	0	0
	被服費	14,850	14,850	0	14,850
	教養娯楽費	861	861	0	861
	日用品費	237,019	237,019	0	237,019
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	126,078	126,078	0	126,078
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	9,072,859	9,072,859	0	9,072,859
	保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	0	

	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
費用	車輛費	31,630	31,630		31,630
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	4,054,593	4,054,593	0	4,054,593
	福利厚生費	2,160	2,160		2,160
	職員被服費	7,430	7,430		7,430
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	5,705	5,705		5,705
	事務消耗品費	401,568	401,568		401,568
	印刷製本費	7,560	7,560		7,560
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	92,783	92,783		92,783
	会議費	15,533	15,533		15,533
	広報費	28,080	28,080		28,080
	業務委託費	1,184,656	1,184,656		1,184,656
	手数料	528,850	528,850		528,850
	保険料	16,951	16,951		16,951
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	1,056,533	1,056,533		1,056,533
	租税公課	37,745	37,745		37,745
	保守料	90,720	90,720		90,720
	渉外費	578,319	578,319		578,319
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	生計困難者相談支援事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,403,131	11,403,131		11,403,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,227,116	-7,227,116		-7,227,116
	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)	19,755,891	19,755,891	0	19,755,891
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,976,471	-17,976,471	0	-17,976,471
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
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,976,471	-17,976,471	0	-17,976,471