

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	451,314,600	428,428,505	22,886,095
		老人福祉事業収益	15,027,598	13,661,728	1,365,870
		保育事業収益	115,015,610	110,697,260	4,318,350
		障害福祉サービス等事業収益	4,476,040	3,951,910	524,130
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	585,863,848	556,739,403	29,124,445
	費用	人件費	396,744,655	360,677,816	36,066,839
		事業費	135,912,468	127,271,494	8,640,974
		事務費	41,759,581	49,815,727	-8,056,146
		利用者負担軽減額	4,641,589	4,451,809	189,780
		減価償却費	70,225,278	68,527,031	1,698,247
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,746,439	-24,434,361	1,687,922
	サービス活動費用計(2)	626,537,132	586,309,516	40,227,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,673,284	-29,570,113	-11,103,171		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,480	83,429	-46,949
		その他のサービス活動外収益	2,489,006	3,164,924	-675,918
		サービス活動外収益計(4)	2,525,486	3,248,353	-722,867
	費用	その他のサービス活動外費用	967,000	1,355,626	-388,626
		サービス活動外費用計(5)	967,000	1,355,626	-388,626
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,558,486	1,892,727	-334,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,114,798	-27,677,386	-11,437,412		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999	902,309	-852,310
		その他の特別収益	1,086,099		1,086,099
		特別収益計(8)	1,136,098	902,309	233,789
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,136,098	902,309	233,789		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,978,700	-26,775,077	-11,203,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	882,061,870	924,836,947	-42,775,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	844,083,170	898,061,870	-53,978,700	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	16,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	823,083,170	882,061,870	-58,978,700	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	内部取引	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	424,979,788	25,472,112	862,700		451,314,600
	老人福祉事業収益	15,027,598				15,027,598
	保育事業収益	115,015,610				115,015,610
	障害福祉サービス等事業収益	4,476,040				4,476,040
	経常経費寄附金収益	30,000				30,000
	サービス活動収益計(1)	559,529,036	25,472,112	862,700		585,863,848
	費用					
	人件費	382,576,607	14,168,048			396,744,655
	事業費	118,687,997	16,259,841	964,630		135,912,468
事務費	38,361,933	3,397,216	432		41,759,581	
利用者負担軽減額	4,641,589				4,641,589	
減価償却費	60,850,089	9,375,189			70,225,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,746,439				-22,746,439	
サービス活動費用計(2)	582,371,776	43,200,294	965,062		626,537,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,842,740	-17,728,182	-102,362		-40,673,284	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	36,443	23	14		36,480
	その他のサービス活動外収益	2,022,192	356,785	110,029		2,489,006
	サービス活動外収益計(4)	2,058,635	356,808	110,043		2,525,486
	費用					
その他のサービス活動外費用	967,000				967,000	
サービス活動外費用計(5)	967,000				967,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,635	356,808	110,043		1,558,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,751,105	-17,371,374	7,681		-39,114,798	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	49,999				49,999
	事業区分間繰入金収益		6,547,691	3,743,795	-10,291,486	
	その他の特別収益			1,086,099		1,086,099
	特別収益計(8)	49,999	6,547,691	4,829,894	-10,291,486	1,136,098
費用						
事業区分間繰入金費用	10,291,486			-10,291,486		
特別費用計(9)	10,291,486			-10,291,486		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,241,487	6,547,691	4,829,894		1,136,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,992,592	-10,823,683	4,837,575		-37,978,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,069,282	148,399,750	-3,407,162		882,061,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,076,690	137,576,067	1,430,413		844,083,170
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000				21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,076,690	137,576,067	1,430,413		823,083,170

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特養つくし荘	デイみなみ	ケアハウス	グループホーム代々木	みなみ保育園	中村保育所	内部取引(事業内)	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	315,287,687	19,650,827	26,285,158	63,756,116				424,979,788
	介護保険事業収益			26,285,158	63,756,116				15,027,598
	老人福祉事業収益			15,027,598					115,015,610
	保育事業収益					61,074,220	53,941,390		4,476,040
	障害福祉サービス等事業収益	4,476,040							30,000
	経常経費寄附金収益	30,000							
	サービス活動収益計(1)	319,793,727	19,650,827	41,312,756	63,756,116	61,074,220	53,941,390		559,529,036
	費用	236,242,672	14,386,409	22,263,553	34,953,449	39,979,574	34,750,950		382,576,607
	人件費	69,884,503	3,508,338	22,187,367	10,261,016	7,343,226	5,503,547		118,687,997
	事業費	23,998,668	589,667	6,936,915	2,593,299	2,549,072	1,694,312		38,361,933
事務費	4,470,753	170,836						4,641,589	
利用者負担軽減額	37,199,773	1,803,858	13,984,684	5,305,171	1,550,445	1,006,158		60,850,089	
減価償却費	-13,712,655	-1,307,971	-7,358,413			-367,400		-22,746,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額									
サービス活動費用計(2)	358,083,714	19,151,137	58,014,106	53,112,935	51,422,317	42,587,567		582,371,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,289,987	499,690	-16,701,350	10,643,181	9,651,903	11,353,823		-22,842,740	
サービス活動外増減の部	収益	9,714	1,318	162	1,284	13,861	10,104		36,443
	受取利息配当金収益	613,623		313,669	111,900	542,200	440,800		2,022,192
	その他のサービス活動外収益	623,337	1,318	313,831	113,184	556,061	450,904		2,058,635
	サービス活動外収益計(4)								
	費用					542,200	424,800		967,000
	その他のサービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)					542,200	424,800		967,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,337	1,318	313,831	113,184	13,861	26,104		1,091,635
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,666,650	501,008	-16,387,519	10,756,365	9,665,764	11,379,927		-21,751,105
	特別増減の部	収益	49,999						
固定資産売却益		9,667,007	294,161	9,562,291		150,390	84,269	-19,758,118	49,999
拠点区分間繰入金収益		9,717,006	294,161	9,562,291		150,390	84,269	-19,758,118	49,999
特別収益計(8)		10,291,486							10,291,486
費用		10,291,486							10,291,486
事業区分間繰入金費用					19,758,118			-19,758,118	
拠点区分間繰入金費用		10,291,486			19,758,118			-19,758,118	10,291,486
特別費用計(9)		-574,480	294,161	9,562,291	-19,758,118	150,390	84,269		-10,241,487
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-38,241,130	795,169	-6,825,228	-9,001,753	9,816,154	11,464,196		-31,992,592
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		438,260,449	6,307,530	95,525,770	185,571,748	-2,338,005	13,741,790		737,069,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,019,319	7,102,699	88,700,542	176,569,995	7,478,149	25,205,986		705,076,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)					12,000,000	9,000,000		21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,019,319	7,102,699	88,700,542	176,569,995	-4,521,851	16,205,986		684,076,690

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		七福神	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,472,112	25,472,112
		サービス活動収益計(1)	25,472,112	25,472,112
	費用	人件費	14,168,048	14,168,048
		事業費	16,259,841	16,259,841
		事務費	3,397,216	3,397,216
	減価償却費	9,375,189	9,375,189	
	サービス活動費用計(2)	43,200,294	43,200,294	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,728,182	-17,728,182	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	23
		その他のサービス活動外収益	356,785	356,785
		サービス活動外収益計(4)	356,808	356,808
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,808	356,808	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,371,374	-17,371,374	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,547,691	6,547,691
		特別収益計(8)	6,547,691	6,547,691
	費用			
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,547,691	6,547,691	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,823,683	-10,823,683	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,399,750	148,399,750
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,576,067	137,576,067
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,576,067	137,576,067

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		収益事業	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	862,700	862,700
		サービス活動収益計(1)	862,700	862,700
	費用	事業費	964,630	964,630
		事務費	432	432
		サービス活動費用計(2)	965,062	965,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,362	-102,362	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	14
		その他のサービス活動外収益	110,029	110,029
		サービス活動外収益計(4)	110,043	110,043
	費用			
			サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,043	110,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,681	7,681	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,743,795	3,743,795
		その他の特別収益	1,086,099	1,086,099
		特別収益計(8)	4,829,894	4,829,894
	費用			
			特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,829,894	4,829,894	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,837,575	4,837,575	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,407,162	-3,407,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,413	1,430,413
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,430,413	1,430,413

特養つくし荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	315,287,687	299,200,179	16,087,508	
	施設介護料収益	161,034,969	155,414,249	5,620,720	
	介護報酬収益	145,120,909	140,067,917	5,052,992	
	利用者負担金収益(公費)	903,318	673,076	230,242	
	利用者負担金収益(一般)	15,010,742	14,673,256	337,486	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,629,831	56,546,232	4,083,599	
	介護報酬収益	54,546,421	49,097,428	5,448,993	
	介護予防報酬収益	6,083,410	7,448,804	-1,365,394	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,944,190	6,215,344	728,846	
	介護負担金収益(公費)	650,033	461,225	188,808	
	介護負担金収益(一般)	5,660,272	4,970,176	690,096	
	介護予防負担金収益(公費)	38,903	99,143	-60,240	
	介護予防負担金収益(一般)	594,982	684,800	-89,818	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	9,980,235	9,726,147	254,088	
	サ	介護報酬収益	7,466,346	6,733,854	732,492
介護予防報酬収益		2,513,889	2,992,293	-478,404	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,108,915	910,925	197,990	
介護負担金収益(公費)		279,417	268,722	10,695	
介護負担金収益(一般)		550,177	491,038	59,139	
介護予防負担金収益(公費)		78,412	71,182	7,230	
介護予防負担金収益(一般)		200,909	79,983	120,926	
居宅介護支援介護料収益		16,652,000	13,813,110	2,838,890	
居宅介護支援介護料収益		16,652,000	13,813,110	2,838,890	
利用者等利用料収益		53,107,179	51,699,933	1,407,246	
益		食費収益(公費)	18,551,314	18,424,827	126,487
		食費収益(一般)	11,700,645	11,208,685	491,960
		居住費収益(公費)	10,131,940	9,920,151	211,789
		居住費収益(一般)	7,744,940	7,550,140	194,800
		その他の利用料収益	4,978,340	4,596,130	382,210
ビ	その他の事業収益	5,830,368	4,874,239	956,129	
	補助金事業収益	3,812,470	3,035,728	776,742	
	受託事業収益	2,017,898	1,838,511	179,387	
	障害福祉サービス等事業収益	4,476,040	3,951,910	524,130	
	自立支援給付費収益	4,476,040	3,951,910	524,130	
	介護給付費収益	4,476,040	3,951,910	524,130	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	319,793,727	303,152,089	16,641,638	
	活	人件費	236,242,672	217,337,412	18,905,260
職員給料		150,572,486	145,913,879	4,658,607	
職員賞与		39,761,000	38,952,000	809,000	
賞与引当金繰入		15,470,850		15,470,850	
派遣職員費			2,039,554	-2,039,554	
退職給付費用		2,110,000	1,899,500	210,500	
法定福利費		28,328,336	28,532,479	-204,143	
事業費		69,884,503	65,544,016	4,340,487	
増		給食費	24,213,301	23,775,422	437,879
		介護用品費		13,630	-13,630
		保健衛生費	10,464,076	9,387,485	1,076,591
		教養娯楽費	375,748	303,057	72,691
		水道光熱費	7,138,467	6,141,862	996,605
		燃料費	9,732,795	7,916,086	1,816,709
		消耗器具備品費	1,290,971	1,480,614	-189,643
	減	保険料	653,820	380,420	273,400

特養つくし荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	賃借料	10,049,184	9,795,381	253,803
	車輛費	5,966,141	6,350,059	-383,918
	事務費	23,998,668	35,351,879	-11,353,211
	福利厚生費	1,017,908	1,334,438	-316,530
	旅費交通費	2,259,973	1,185,068	1,074,905
	研修研究費	349,628	289,230	60,398
	事務消耗品費	810,250	1,014,378	-204,128
	修繕費	4,968,561	18,368,205	-13,399,644
	通信運搬費	954,243	1,166,433	-212,190
	広報費	74,580	147,300	-72,720
	業務委託費	3,289,968	3,363,125	-73,157
	手数料	800,034	78,497	721,537
	保険料	1,314,670	967,250	347,420
	賃借料	3,740,449	3,110,502	629,947
	土地・建物賃借料	752,051	692,334	59,717
	租税公課	342,100	324,089	18,011
	保守料	2,269,559	2,343,231	-73,672
	渉外費	445,285	458,880	-13,595
	諸会費	501,040	427,040	74,000
	雑費	108,369	81,879	26,490
	利用者負担軽減額	4,470,753	4,134,409	336,344
	利用者負担軽減額	4,470,753	4,134,409	336,344
	減価償却費	37,199,773	35,673,779	1,525,994
	減価償却費	37,199,773	35,673,779	1,525,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,712,655	-13,712,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,712,655	-13,712,655	
	サービス活動費用計(2)	358,083,714	344,328,840	13,754,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,289,987	-41,176,751	2,886,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,714	36,994	-27,280
	受取利息配当金収益	9,714	36,994	-27,280
	その他のサービス活動外収益	613,623	968,465	-354,842
	受入研修費収益	34,600	42,800	-8,200
	利用者等外給食収益	396,400	391,800	4,600
	雑収益	182,623	533,865	-351,242
	サービス活動外収益計(4)	623,337	1,005,459	-382,122
費 用	その他のサービス活動外費用		391,800	-391,800
	利用者等外給食費		391,800	-391,800
	サービス活動外費用計(5)		391,800	-391,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	623,337	613,659	9,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,666,650	-40,563,092	2,896,442	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	49,999	902,309	-852,310
	車輛運搬具売却益		578,310	-578,310
	その他の売却益	49,999	323,999	-274,000
	拠点区分間繰入金収益	9,667,007	28,246,108	-18,579,101
	拠点区分間繰入金収益	9,667,007	28,246,108	-18,579,101
	特別収益計(8)	9,717,006	29,148,417	-19,431,411
	費用	事業区分間繰入金費用	10,291,486	
事業区分間繰入金費用	10,291,486		10,291,486	
特別費用計(9)	10,291,486		10,291,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-574,480	29,148,417	-29,722,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,241,130	-11,414,675	-26,826,455	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	438,260,449	449,675,124	-11,414,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,019,319	438,260,449	-38,241,130
	基本金取崩額(14)			

特養つくし荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,019,319	438,260,449	-38,241,130

デイみなみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	19,650,827	19,565,546	85,281	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	16,697,314	16,501,689	195,625	
		介護報酬収益	12,982,511	12,741,714	240,797	
		介護予防報酬収益	3,714,803	3,759,975	-45,172	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,881,448	1,833,527	47,921	
		介護負担金収益(公費)	183,001	155,293	27,708	
		介護負担金収益(一般)	1,292,756	1,264,031	28,725	
		介護予防負担金収益(公費)	14,288		14,288	
		介護予防負担金収益(一般)	391,403	414,203	-22,800	
	益	利用者等利用料収益	984,700	1,081,500	-96,800	
		食費収益(一般)	836,700	859,500	-22,800	
		その他の利用料収益	148,000	222,000	-74,000	
		その他の事業収益	87,365	148,830	-61,465	
		補助金事業収益	87,365	148,830	-61,465	
		サービス活動収益計(1)	19,650,827	19,565,546	85,281	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	14,386,409	12,662,440	1,723,969
			職員給料	8,622,671	8,597,136	25,535
		職員賞与	2,960,000	2,490,000	470,000	
		賞与引当金繰入	1,151,750		1,151,750	
		退職給付費用	164,500	159,500	5,000	
		法定福利費	1,487,488	1,415,804	71,684	
		事業費	3,508,338	3,509,256	-918	
		給食費	1,459,941	1,495,182	-35,241	
		保健衛生費	137,031	141,711	-4,680	
		教養娯楽費	2,151	1,248	903	
		水道光熱費	440,205	436,485	3,720	
		燃料費	756,561	790,728	-34,167	
		消耗器具備品費	6,364	9,138	-2,774	
		保険料	79,350		79,350	
		車両費	626,735	634,764	-8,029	
		事務費	589,667	1,899,083	-1,309,416	
		福利厚生費	43,873	30,240	13,633	
		事務消耗品費	11,117	14,140	-3,023	
		修繕費	31,117	1,350,015	-1,318,898	
		通信運搬費	1,148	984	164	
		手数料		432	-432	
		保険料	145,000	200,170	-55,170	
		賃借料	211,212	211,212		
		租税公課	58,600	4,000	54,600	
		保守料	71,600	78,890	-7,290	
		渉外費	6,000	3,000	3,000	
		諸会費	6,000	6,000		
		雑費	4,000		4,000	
		利用者負担軽減額	170,836	317,400	-146,564	
		利用者負担軽減額	170,836	317,400	-146,564	
		減価償却費	1,803,858	1,803,858		
		減価償却費	1,803,858	1,803,858		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,307,971	-1,307,971		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,307,971	-1,307,971		
		サービス活動費用計(2)	19,151,137	18,884,066	267,071	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	499,690	681,480	-181,790	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,318	141	1,177	
		受取利息配当金収益	1,318	141	1,177	

デイみなみ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益		6,350	-6,350
		利用者等外給食収益		6,350	-6,350
		サービス活動外収益計(4)	1,318	6,491	-5,173
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,318	6,491	-5,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		501,008	687,971	-186,963	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	294,161		294,161
		拠点区分間繰入金収益	294,161		294,161
		特別収益計(8)	294,161		294,161
	費用	拠点区分間繰入金費用		15,762,022	-15,762,022
		拠点区分間繰入金費用		15,762,022	-15,762,022
		特別費用計(9)		15,762,022	-15,762,022
特別増減差額(10)=(8)-(9)		294,161	-15,762,022	16,056,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		795,169	-15,074,051	15,869,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,307,530	21,381,581	-15,074,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,102,699	6,307,530	795,169
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,102,699	6,307,530	795,169

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	26,285,158	23,135,039	3,150,119
	利用者等利用料収益	26,285,158	23,135,039	3,150,119
	居住費収益(一般)	26,178,758	23,020,119	3,158,639
	その他の利用料収益	106,400	114,920	-8,520
	老人福祉事業収益	15,027,598	13,661,728	1,365,870
	運営事業収益	15,027,598	13,661,728	1,365,870
	管理費収益	15,027,598	13,661,728	1,365,870
	サービス活動収益計(1)	41,312,756	36,796,767	4,515,989
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,263,553	20,089,856	2,173,697
	職員給料	16,678,320	15,593,313	1,085,007
	職員賞与	2,506,000	2,810,000	-304,000
	賞与引当金繰入	1,068,450		1,068,450
	退職給付費用	133,500	89,000	44,500
	法定福利費	1,877,283	1,597,543	279,740
	事業費	22,187,367	19,164,940	3,022,427
	給食費	11,705,924	10,065,862	1,640,062
	保健衛生費	128,741	118,609	10,132
	教養娯楽費	213,344	186,621	26,723
	水道光熱費	4,245,697	3,469,377	776,320
	燃料費	4,961,088	4,401,216	559,872
	消耗器具備品費	455,481	564,797	-109,316
	賃借料	71,067	49,467	21,600
	車輛費	406,025	308,991	97,034
	事務費	6,936,915	5,208,580	1,728,335
	福利厚生費	72,936	54,864	18,072
	事務消耗品費	23,852	81,184	-57,332
	水道光熱費	471,744	385,486	86,258
	燃料費	551,232	489,024	62,208
	修繕費	3,374,407	1,582,888	1,791,519
	通信運搬費	40,474	43,338	-2,864
	広報費		84,000	-84,000
	業務委託費	80,000	80,000	
	手数料	9,936	9,612	324
	保険料	440,900	314,750	126,150
	賃借料	520,670	428,055	92,615
	租税公課	33,000	33,000	
	保守料	1,289,420	1,602,351	-312,931
	渉外費	21,028	7,168	13,860
	雑費	7,316	12,860	-5,544
減価償却費	13,984,684	13,305,792	678,892	
減価償却費	13,984,684	13,305,792	678,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,358,413	-9,046,335	1,687,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,358,413	-9,046,335	1,687,922	
	サービス活動費用計(2)	58,014,106	48,722,833	9,291,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,701,350	-11,926,066	-4,775,284
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	162	76	86
	受取利息配当金収益	162	76	86
	その他のサービス活動外収益	313,669	294,495	19,174
	雑収益	313,669	294,495	19,174
		サービス活動外収益計(4)	313,831	294,571

ケアハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,831	294,571	19,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,387,519	-11,631,495	-4,756,024
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	9,562,291	2,010,836	7,551,455
	拠点区分間繰入金収益	9,562,291	2,010,836	7,551,455
	特別収益計(8)	9,562,291	2,010,836	7,551,455
	費 用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,562,291	2,010,836	7,551,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,825,228	-9,620,659	2,795,431
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	95,525,770	105,146,429	-9,620,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,700,542	95,525,770	-6,825,228
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,700,542	95,525,770	-6,825,228

グループホーム百代ハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 の 部	収 益	介護保険事業収益	63,756,116	64,059,150	-303,034
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,231,070	50,466,240	-235,170
		介護報酬収益	50,231,070	50,466,240	-235,170
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,580,746	5,607,360	-26,614
		介護負担金収益(公費)	928,146	1,098,929	-170,783
	費	介護負担金収益(一般)	4,652,600	4,508,431	144,169
		利用者等利用料収益	7,944,300	7,985,550	-41,250
		食費収益(一般)	6,969,600	7,012,500	-42,900
		居住費収益(一般)	974,700	973,050	1,650
		サービス活動収益計(1)	63,756,116	64,059,150	-303,034
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	34,953,449	27,500,991	7,452,458
		職員給料	23,814,015	21,045,637	2,768,378
		職員賞与	5,517,000	4,270,000	1,247,000
		賞与引当金繰入	2,244,000		2,244,000
		退職給付費用	313,500	193,500	120,000
		法定福利費	3,064,934	1,991,854	1,073,080
		事業費	10,261,016	9,785,791	475,225
		給食費	6,463,465	6,468,335	-4,870
		保健衛生費	443,297	383,730	59,567
		教養娯楽費	2,592		2,592
		水道光熱費	1,359,302	1,109,912	249,390
		燃料費	979,011	973,250	5,761
		消耗器具備品費	59,469	77,809	-18,340
		保険料	61,130		61,130
		賃借料	465,105	465,969	-864
		車輛費	427,645	306,786	120,859
		事務費	2,593,299	1,606,927	986,372
		福利厚生費	112,892	115,928	-3,036
		旅費交通費	29,100	28,960	140
		研修研究費	196,252	90,300	105,952
		事務消耗品費	49,131	60,942	-11,811
		修繕費	1,412,410	255,045	1,157,365
		通信運搬費	3,934	4,983	-1,049
		手数料	102,204	11,556	90,648
		保険料	27,230	-11,310	38,540
		賃借料	345,324	345,324	
		租税公課	38,500	38,500	
保守料	261,862	278,798	-16,936		
渉外費	3,000	16,622	-13,622		
諸会費	11,000	7,000	4,000		
雑費	460	364,279	-363,819		
減価償却費	5,305,171	5,874,665	-569,494		
減価償却費	5,305,171	5,874,665	-569,494		
サービス活動費用計(2)	53,112,935	44,768,374	8,344,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,643,181	19,290,776	-8,647,595		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	1,284	2,091	-807
		受取利息配当金収益	1,284	2,091	-807
		その他のサービス活動外収益	111,900	463,645	-351,745
		利用者等外給食収益	111,900	113,100	-1,200
		雑収益		350,545	-350,545
サービス活動外収益計(4)	113,184	465,736	-352,552		
費					

グループホーム百代ハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,184	465,736	-352,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,756,365	19,756,512	-9,000,147	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費 用	事業区分間繰入金費用		6,815,373	-6,815,373
		事業区分間繰入金費用		6,815,373	-6,815,373
		拠点区分間繰入金費用	19,758,118	15,221,956	4,536,162
		拠点区分間繰入金費用	19,758,118	15,221,956	4,536,162
	特別費用計(9)	19,758,118	22,037,329	-2,279,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,758,118	-22,037,329	2,279,211		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,001,753	-2,280,817	-6,720,936	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	185,571,748	187,852,565	-2,280,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,569,995	185,571,748	-9,001,753	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,569,995	185,571,748	-9,001,753	

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	61,074,220	58,428,640	2,645,580
	保育所運営費収益	60,554,420	57,913,940	2,640,480
	私的契約利用料収益	219,800	214,700	5,100
	その他の事業収益	300,000	300,000	
	補助金事業収益	300,000	300,000	
サービス活動収益計(1)		61,074,220	58,428,640	2,645,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,979,574	36,985,172	2,994,402
	職員給料	26,547,519	26,426,675	120,844
	職員賞与	7,384,035	6,192,301	1,191,734
	賞与引当金繰入	1,665,490		1,665,490
	退職給付費用	454,000	368,500	85,500
	法定福利費	3,928,530	3,997,696	-69,166
	事業費	7,343,226	7,659,533	-316,307
	給食費	3,855,230	3,931,123	-75,893
	保健衛生費	416,960	404,210	12,750
	教養娯楽費	5,760		5,760
	保育材料費	587,616	720,805	-133,189
	水道光熱費	1,343,168	1,475,413	-132,245
	燃料費	289,175	354,660	-65,485
	消耗器具備品費	232,905	167,629	65,276
	保険料	-4,911		-4,911
	賃借料	50,000		50,000
	車輛費	567,323	605,693	-38,370
	事務費	2,549,072	2,769,223	-220,151
	福利厚生費	108,616	91,412	17,204
	旅費交通費	42,440	34,950	7,490
	研修研究費	29,150	28,952	198
	事務消耗品費	138,585	171,471	-32,886
	修繕費	736,266	854,619	-118,353
	通信運搬費	239,255	167,770	71,485
	業務委託費		67,650	-67,650
	手数料	1,080	626	454
	保険料	117,520	62,530	54,990
賃借料	188,058	258,723	-70,665	
土地・建物賃借料	670,000	720,000	-50,000	
租税公課	33,000	33,000		
保守料	164,932	179,702	-14,770	
渉外費	11,650	25,992	-14,342	
諸会費	47,500	65,100	-17,600	
雑費	21,020	6,726	14,294	
減価償却費	1,550,445	1,482,394	68,051	
減価償却費	1,550,445	1,482,394	68,051	
サービス活動費用計(2)		51,422,317	48,896,322	2,525,995
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,651,903	9,532,318	119,585
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	13,861	37,021	-23,160
	受取利息配当金収益	13,861	37,021	-23,160
	その他のサービス活動外収益	542,200	503,026	39,174
	利用者等外給食収益	542,200	503,026	39,174
	サービス活動外収益計(4)	556,061	540,047	16,014
費 用	その他のサービス活動外費用	542,200	503,026	39,174
	利用者等外給食費	542,200	503,026	39,174

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		サービス活動外費用計(5)	542,200	503,026	39,174
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,861	37,021	-23,160
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,665,764	9,569,339	96,425
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	150,390	204,636	-54,246
		拠点区分間繰入金収益	150,390	204,636	-54,246
		特別収益計(8)	150,390	204,636	-54,246
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,390	204,636	-54,246
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,816,154	9,773,975	42,179
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,338,005	-6,111,980	3,773,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,478,149	3,661,995	3,816,154
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		その他積立金積立額	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,521,851	-2,338,005	-2,183,846

中村保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	53,941,390	52,268,620	1,672,770
	保育所運営費収益	53,373,790	51,698,020	1,675,770
	私的契約利用料収益	267,600	270,600	-3,000
	その他の事業収益	300,000	300,000	
	補助金事業収益	300,000	300,000	
サービス活動収益計(1)		53,941,390	52,268,620	1,672,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,750,950	34,897,052	-146,102
	職員給料	22,404,361	23,681,062	-1,276,701
	職員賞与	6,897,845	6,969,300	-71,455
	賞与引当金繰入	1,499,400		1,499,400
	退職給付費用	449,000	569,000	-120,000
	法定福利費	3,500,344	3,677,690	-177,346
	事業費	5,503,547	6,461,882	-958,335
	給食費	2,811,750	3,422,983	-611,233
	保健衛生費	300,727	320,919	-20,192
	教養娯楽費	14,760		14,760
	保育材料費	549,022	644,957	-95,935
	水道光熱費	701,058	766,933	-65,875
	燃料費	578,263	586,025	-7,762
	消耗器具備品費	21,159	330,899	-309,740
	保険料	6,429	4,950	1,479
	車輛費	520,379	384,216	136,163
	事務費	1,694,312	986,041	708,271
	福利厚生費	96,530	76,723	19,807
	旅費交通費	25,410	16,590	8,820
	研修研究費	24,500	9,500	15,000
	事務消耗品費	42,482	239,933	-197,451
	修繕費	11,880	654	11,226
	通信運搬費	149,655	111,473	38,182
	業務委託費	267,932	124,800	143,132
	手数料	614,520	756	613,764
	保険料	74,940	50,570	24,370
	賃借料	227,496	261,698	-34,202
	租税公課	33,000	33,000	
	保守料	77,431	41,540	35,891
	渉外費	8,766	15,700	-6,934
	諸会費	38,750		38,750
雑費	1,020	3,104	-2,084	
減価償却費	1,006,158	1,030,837	-24,679	
減価償却費	1,006,158	1,030,837	-24,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-367,400	-367,400		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-367,400	-367,400		
サービス活動費用計(2)		42,587,567	43,008,412	-420,845
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,353,823	9,260,208	2,093,615
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	10,104	7,081	3,023
	受取利息配当金収益	10,104	7,081	3,023
	その他のサービス活動外収益	440,800	501,800	-61,000
	受入研修費収益	16,000	41,000	-25,000
	利用者等外給食収益	424,800	460,800	-36,000
サービス活動外収益計(4)		450,904	508,881	-57,977
費 用	その他のサービス活動外費用	424,800	460,800	-36,000
	利用者等外給食費	424,800	460,800	-36,000

中村保育所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		サービス活動外費用計(5)	424,800	460,800	-36,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,104	48,081	-21,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,379,927	9,308,289	2,071,638
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	84,269	522,398	-438,129
		拠点区分間繰入金収益	84,269	522,398	-438,129
		特別収益計(8)	84,269	522,398	-438,129
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			84,269	522,398	-438,129
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,464,196	9,830,687	1,633,509
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,741,790	13,911,103	-169,313
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,205,986	23,741,790	1,464,196
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
		その他積立金積立額	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			16,205,986	13,741,790	2,464,196

七福神拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	25,472,112	21,600,291	3,871,821
	利用者等利用料収益	25,472,112	21,600,291	3,871,821
	施設サービス利用料収益	14,955,252	12,645,081	2,310,171
	食費収益(一般)	10,340,250	8,803,950	1,536,300
	その他の利用料収益	176,610	151,260	25,350
	サービス活動収益計(1)	25,472,112	21,600,291	3,871,821
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,168,048	11,204,893	2,963,155
	職員給料	10,899,450	10,098,635	800,815
	職員賞与	1,466,000	406,000	1,060,000
	賞与引当金繰入	548,250		548,250
	退職給付費用	104,500	44,500	60,000
	法定福利費	1,149,848	655,758	494,090
	事業費	16,259,841	14,355,800	1,904,041
	給食費	9,118,880	8,138,975	979,905
	保健衛生費	132,368	99,066	33,302
	教養娯楽費	45,894	41,144	4,750
	水道光熱費	6,040,050	5,225,930	814,120
	燃料費	505,048	619,280	-114,232
	消耗器具備品費	111,691	231,405	-119,714
	保険料	305,910		305,910
	事務費	3,397,216	1,993,130	1,404,086
	福利厚生費	71,724	45,360	26,364
	事務消耗品費	83,642	100,578	-16,936
	修繕費	1,989,391	648,005	1,341,386
	通信運搬費	276,067	196,295	79,772
	広報費		54,000	-54,000
	手数料		432	-432
	保険料		215,060	-215,060
	賃借料		35,280	-35,280
	租税公課	508,700	200,500	308,200
	保守料	447,476	496,616	-49,140
渉外費	20,000		20,000	
雑費	216	1,004	-788	
減価償却費	9,375,189	9,355,706	19,483	
減価償却費	9,375,189	9,355,706	19,483	
	サービス活動費用計(2)	43,200,294	36,909,529	6,290,765
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,728,182	-15,309,238	-2,418,944
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	23	14	9
	受取利息配当金収益	23	14	9
	その他のサービス活動外収益	356,785	112,950	243,835
	雑収益	356,785	112,950	243,835
	サービス活動外収益計(4)	356,808	112,964	243,844
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,808	112,964	243,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,371,374	-15,196,274	-2,175,100
特 別 増 減	事業区分間繰入金収益	6,547,691	6,815,373	-267,682
	事業区分間繰入金収益	6,547,691	6,815,373	-267,682
	特別収益計(8)	6,547,691	6,815,373	-267,682
費				

七福神拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,547,691	6,815,373	-267,682
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,823,683	-8,380,901	-2,442,782
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	148,399,750	156,780,651	-8,380,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,576,067	148,399,750	-10,823,683
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,576,067	148,399,750	-10,823,683

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	862,700	868,300	-5,600
		利用者等利用料収益	862,700	868,300	-5,600
		その他の利用料収益	862,700	868,300	-5,600
		サービス活動収益計(1)	862,700	868,300	-5,600
	費用	事業費	964,630	790,276	174,354
		介護用品費	964,630	781,204	183,426
		保健衛生費		9,072	-9,072
		事務費	432	864	-432
		手数料	432	864	-432
		サービス活動費用計(2)	965,062	791,140	173,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,362	77,160	-179,522	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	11	3
		受取利息配当金収益	14	11	3
		その他のサービス活動外収益	110,029	314,193	-204,164
		雑収益	110,029	314,193	-204,164
		サービス活動外収益計(4)	110,043	314,204	-204,161
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,043	314,204	-204,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,681	391,364	-383,683	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,743,795		3,743,795
		事業区分間繰入金収益	3,743,795		3,743,795
		その他の特別収益	1,086,099		1,086,099
		その他の特別収益	1,086,099		1,086,099
		特別収益計(8)	4,829,894		4,829,894
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,829,894		4,829,894	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,837,575	391,364	4,446,211	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-3,407,162	-3,798,526	391,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,413	-3,407,162	4,837,575
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,430,413	-3,407,162	4,837,575	