

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	介護保険事業収益	596,697,632	565,657,201	31,040,431
	老人福祉事業収益	91,614,579	95,433,044	-3,818,465
	保育事業収益	520,137,228	511,143,368	8,993,860
	経常経費寄附金収益	428,000	150,000	278,000
	その他の収益	2,055,688	2,114,855	-59,167
	サービス活動収益計（1）	1,210,933,127	1,174,498,468	36,434,659
	人件費	799,507,520	772,080,189	27,427,331
	事業費	157,810,226	151,774,092	6,036,134
	事務費	98,736,108	132,226,662	-33,490,554
	減価償却費	119,912,212	129,669,459	-9,757,247
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,837,391	-63,151,767	15,314,376	
サービス活動費用計（2）	1,128,128,675	1,122,598,635	5,530,040	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,804,452	51,899,833	30,904,619	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,469	102,400	-59,931
	その他のサービス活動外収益	8,746,851	9,146,544	-399,693
	サービス活動外収益計（4）	8,789,320	9,248,944	-459,624
	支払利息	1,361,884	1,816,026	-454,142
	その他のサービス活動外費用	8,148,758	8,386,080	-237,322
サービス活動外費用計（5）	9,510,642	10,202,106	-691,464	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-721,322	-953,162	231,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	82,083,130	50,946,671	31,136,459	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	180,000	-180,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	180,000	-180,000
	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	180,000	-180,000
特別費用計（9）	3	180,006	-180,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-6	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	82,083,127	50,946,665	31,136,462	
前期繰越活動増減差額（12）	961,828,485	916,631,820	45,196,665	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,043,911,612	967,578,485	76,333,127	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	16,500,000	12,250,000	4,250,000	
その他の積立金積立額（16）	45,000,000	18,000,000	27,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,015,411,612	961,828,485	53,583,127	

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 の 活 動 増 減 の 部	収入						
	利益						
	介護保険事業収益	596,697,632			596,697,632		596,697,632
	老人福祉事業収益	91,614,579			91,614,579		91,614,579
	保育事業収益	520,137,228			520,137,228		520,137,228
	経常経費高附加金収益	428,000			428,000		428,000
	その他の収益	2,055,688			2,055,688		2,055,688
	サービス活動収益計（1）	1,210,933,127	0	0	1,210,933,127	0	1,210,933,127
	費用						
	人件費	799,507,520			799,507,520		799,507,520
	事業費	157,810,226			157,810,226		157,810,226
	事務費	98,736,108			98,736,108		98,736,108
	減価償却費	119,912,212			119,912,212		119,912,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,837,391			-47,837,391		-47,837,391
	サービス活動費用計（2）	1,128,128,675	0	0	1,128,128,675	0	1,128,128,675
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,804,452	0	0	82,804,452	0	82,804,452
	収入						
	受取利息配当金収益	42,469			42,469		42,469
	その他のサービス活動外収益	8,746,851			8,746,851		8,746,851
	サービス活動外収益計（4）	8,789,320	0	0	8,789,320	0	8,789,320
	費用						
	支払利息	1,361,884			1,361,884		1,361,884
	その他のサービス活動外費用	8,148,758			8,148,758		8,148,758
	サービス活動外費用計（5）	9,510,642	0	0	9,510,642	0	9,510,642
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-721,322	0	0	-721,322	0	-721,322
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	82,083,130	0	0	82,083,130	0	82,083,130
	特別収入						
	施設整備等補助金収益				0		0
	サービス区分繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	82,083,127	0	0	82,083,127	0	82,083,127
	前期繰越活動増減差額（12）	961,828,485			961,828,485		961,828,485
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,043,911,612	0	0	1,043,911,612	0	1,043,911,612
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	16,500,000			16,500,000		16,500,000
	その他の積立金積立額（16）	45,000,000			45,000,000		45,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,015,411,612	0	0	1,015,411,612	0	1,015,411,612

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

(単位：円)

種別	種目	本事業区分	十箇地区区分	特設事業区分	北川地区区分	前浜地区区分	御田地区区分	本郷地区区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	介護保険事業収益	442,104,088	154,593,544						596,697,632		596,697,632
	老人福祉事業収益		91,614,579						91,614,579		91,614,579
	保育事業収益			157,899,686	105,171,084	122,478,380	134,588,078		520,137,228		520,137,228
	経常経費控除前収益	300,000		38,000	40,000	42,840	50,000		428,000		428,000
	その他収益	49,479	198,801	83,389	158,940		169,360		2,055,688		2,055,688
	計-1-1-1活動収益計(1)	442,453,567	246,406,924	158,021,068	105,368,024	122,521,220	134,807,438	1,354,888	1,210,933,127	0	1,210,933,127
	人件費	250,282,043	147,929,551	122,844,990	82,371,135	97,918,362	97,146,439	1,015,000	799,507,520		799,507,520
	雑費	63,250,499	39,036,125	16,337,955	11,363,332	13,176,007	14,645,908		157,810,226		157,810,226
	車賃	36,766,152	30,137,063	6,036,819	4,790,891	10,516,446	6,008,488	4,490,249	98,736,108		98,736,108
	減価償却費	40,447,758	32,399,609	15,741,597	7,711,621	7,711,723	14,849,641	1,050,263	119,912,212		119,912,212
当座貸当金等特別積立金取崩額	-11,671,849	-13,847,715	-8,495,238	-3,643,508	-3,707,065	-3,897,884		-47,837,391		-47,837,391	
計-1-1-2活動費用計(2)	379,075,412	236,459,633	154,466,123	102,583,970	125,620,533	123,367,492	6,555,512	1,128,128,975	0	1,128,128,975	
計-1-1活動増減差額(3) = (1) - (2)	63,378,155	9,947,291	3,554,945	2,784,054	-3,099,313	11,439,946	-5,200,624	82,804,452	0	82,804,452	
受取利息配当金収益							42,469	42,469		42,469	
その他計-1-2活動外収益	1,095,383	834,178	2,171,970	1,349,920	1,809,340	1,486,080		8,746,801		8,746,801	
計-1-2活動外収益計(4)	1,095,383	834,178	2,171,970	1,349,920	1,809,340	1,486,080		8,789,320	0	8,789,320	
貸付利息	116,299	1,083,840	161,745					1,361,884		1,361,884	
その他計-1-2活動外費用	517,500	816,178	2,169,740	1,349,920	1,809,340	1,486,080		8,148,758		8,148,758	
計-1-2活動外費用計(5)	633,799	1,900,018	2,331,485	1,349,920	1,809,340	1,486,080		9,510,642	0	9,510,642	
計-1-1-2活動増減差額(6) = (4) - (5)	461,584	-1,065,740	-159,515	0	0	0		-71,262	0	-71,262	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	63,839,719	8,881,551	3,395,430	2,784,054	-3,099,313	11,439,946	-5,138,153	82,083,190	0	82,083,190	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	施設整備等補助金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益		13,599,000					31,350,904	44,949,904	44,949,904	44,949,904
	拠点区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益								0		0
	特別収益計(8)	0	13,599,000					31,350,904	44,949,904	44,949,904	44,949,904
	国庫等補助金等特別積立金分擔				1	1	1		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	21,050,904	2,300,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	13,599,000	44,949,904	44,949,904	44,949,904
	施設整備等費用			2,300,001	1,500,001	1,500,001	1,500,000	13,599,000	44,949,907	44,949,904	3
	特別増減差額(9) = (8) - (9)	-3,500,000	-7,451,904	-2,300,001	-1,500,001	-1,500,001	-1,500,000	17,751,904	-3	0	-3
当期活動増減差額(10) = (7) + (9)	60,339,719	1,429,647	1,095,429	1,284,053	-4,599,314	9,939,946	12,593,749	82,083,127	0	82,083,127	
前期繰越活動増減差額(11) = (7) + (10)	433,373,140	83,957,165	126,072,413	43,713,098	63,316,869	63,539,239	147,856,651	961,828,485		961,828,485	
当期末繰越活動増減差額(12) = (11) + (12)	493,746,280	85,386,320	127,167,840	44,997,061	58,717,555	73,479,185	160,450,400	1,043,911,612	0	1,043,911,612	
基本金取崩額(13)								0		0	
基本金取崩額(14)								16,000,000		16,000,000	
その他積立金取崩額(15)								45,000,000		45,000,000	
その他積立金積立額(16)	30,000,000			5,000,000			10,000,000				
次期繰越活動増減差額(17) = (12) + (14) + (15) - (16)	463,746,280	101,886,320	127,167,840	39,997,061	58,717,555	63,479,185	160,450,400	1,015,411,612	0	1,015,411,612	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本宮拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	442,104,088	429,925,817	12,178,271
	施設介護料収益	336,611,290	325,741,120	10,870,170
	介護報酬収益	305,058,327	294,894,209	10,164,118
	利用者負担金収益（一般）	31,552,963	30,846,911	706,052
	居宅介護料収益	25,874,949	25,541,395	333,554
	介護報酬収益	23,250,014	23,115,210	134,804
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	2,624,935	2,426,185	198,750
	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
	利用者等利用料収益	79,555,883	78,567,590	988,293
	施設サービス利用料収益	2,926,900	2,915,400	11,500
	居宅介護サービス利用料収益	157,929	218,391	-60,462
	食費収益（一般）	25,464,670	24,952,390	512,280
	居住費収益（一般）	50,117,890	49,603,700	514,190
	その他の利用料収益	888,494	877,709	10,785
	その他の事業収益	61,966	75,712	-13,746
	受託事業収益（公費）	61,966	75,712	-13,746
	その他の事業収益			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
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	300,000	150,000	150,000	
その他の収益	49,479	129,623	-80,144	
その他の収益	49,479	129,623	-80,144	
キャリアアップ助成金収益			0	
サービス活動収益計（1）	442,453,567	430,205,440	12,248,127	
サービス活動増減の部	人件費	250,282,043	244,955,623	5,326,420
	役員報酬			0
	職員給料	153,895,575	150,356,896	3,538,679
	職員賞与	42,613,222	37,428,115	5,185,107
	非常勤職員給与	5,728,800	7,286,575	-1,557,775
	派遣職員費	13,086,489	15,547,821	-2,461,332
	退職給付費用	5,981,789	6,376,208	-394,419
	法定福利費	28,976,168	27,960,008	1,016,160
	事業費	63,250,499	61,661,554	1,588,945
	給食費	24,181,841	23,592,109	589,732
	介護用品費	5,508,346	5,670,279	-161,933
	保健衛生費	3,761,374	4,320,930	-559,556
	医療費			0
	教養娯楽費	313,638	279,261	34,377
	保育材料費			0
	水道光熱費	19,945,418	19,502,088	443,330
	燃料費	5,220,087	4,088,887	1,131,200
	消耗器具備品費	3,681,069	3,466,927	214,142
	賃借料	370,000	420,000	-50,000
	車輛費	248,314	307,509	-59,195
	職員等給食費			0
	雑費	20,412	13,564	6,848
	事務費	36,766,152	67,279,768	-30,513,616
	福利厚生費	1,356,388	1,205,971	150,417
	旅費交通費	312,300	225,340	86,960
	研修研究費	225,780	248,100	-22,320
	事務消耗品費	362,201	373,563	-11,362
	印刷製本費	63,720	50,544	13,176
	水道光熱費	618,908	602,702	16,206
	燃料費	162,271	126,461	35,810
修繕費	2,566,824	32,889,236	-30,322,412	
通信運搬費	996,367	1,015,401	-19,034	
会議費			0	
業務委託費	23,136,720	23,666,580	-529,860	
保険料	1,112,506	1,296,853	-184,347	
賃借料	505,620	505,620	0	
土地・建物賃借料	129,600	129,600	0	
租税公課	6,400	10,800	-4,400	
保守料	3,198,965	3,996,134	-797,169	
諸会費	276,506	231,206	45,300	

	雑費	1,735,076	705,657	1,029,419
	減価償却費	40,447,758	40,589,830	-142,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,671,040	-11,671,040	0
	サービス活動費用計(2)	379,075,412	402,815,735	-23,740,323
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	63,378,155	27,389,705	35,988,450
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,095,363	1,063,764	31,599
	受入研修費収益	577,863	394,264	183,599
	利用者等外給食収益	517,500	669,500	-152,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,095,363	1,063,764	31,599
	支払利息	116,299	274,453	-158,154
	その他のサービス活動外費用	517,500	669,500	-152,000
	利用者等外給食費	517,500	669,500	-152,000
	サービス活動外費用計(5)	633,799	943,953	-310,154
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	461,564	119,811	341,753	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	63,839,719	27,509,516	36,330,203	
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
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	2,400,000	1,100,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	3,500,000	2,400,002	1,099,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,500,000	-2,400,002	-1,099,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,339,719	25,109,514	35,230,205	
前期繰越活動増減差額(12)	433,373,140	408,263,626	25,109,514	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	493,712,859	433,373,140	60,339,719	
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)	30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	463,712,859	433,373,140	30,339,719	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
土淵拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	154,593,544	135,731,384	18,862,160
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	140,082,510	121,587,520	18,494,990
	介護報酬収益	118,473,104	102,700,121	15,772,983
	介護予防報酬収益	5,961,141	5,381,435	579,706
	介護負担金収益（一般）	15,353,513	13,310,608	2,042,905
	介護予防負担金収益（一般）	294,752	195,356	99,396
	居宅介護支援介護料収益	5,712,740	5,593,410	119,330
	居宅介護支援介護料収益	5,712,740	5,593,410	119,330
	利用者等利用料収益	2,839,900	3,089,500	-249,600
	施設サービス利用料収益		100,800	-100,800
	居宅介護サービス利用料収益	77,400		77,400
	食費収益（一般）	2,762,500	2,988,700	-226,200
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,958,394	5,460,954	497,440
	受託事業収益（公費）	5,906,594	5,440,654	465,940
	その他の事業収益	51,800	20,300	31,500
	老人福祉事業収益	91,614,579	95,433,044	-3,818,465
	運営事業収益	91,614,579	95,433,044	-3,818,465
	管理費収益	47,526,940	16,601,242	30,925,698
	その他の利用料収益	25,012,476	57,351,459	-32,338,983
	補助金事業収益（公費）	19,075,163	21,480,343	-2,405,180
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	198,801	240,293	-41,492	
その他の収益	198,801	240,293	-41,492	
キャリアアップ助成金収益			0	
サービス活動収益計（1）	246,406,924	231,404,721	15,002,203	
サービス活動増減の部	人件費	147,929,551	134,268,314	13,661,237
	役員報酬			0
	職員給料	86,409,329	76,122,671	10,286,658
	職員賞与	22,606,891	17,508,638	5,098,253
	非常勤職員給与	1,516,500	2,439,550	-923,050
	派遣職員費	18,174,250	21,892,592	-3,718,342
	退職給付費用	2,823,435	2,224,356	599,079
	法定福利費	16,399,146	14,080,507	2,318,639
	事業費	39,036,125	36,251,582	2,784,543
	給食費	19,055,330	18,578,191	477,139
	介護用品費			0
	保健衛生費	1,134,749	1,069,473	65,276
	医療費			0
	教養娯楽費	191,864	234,757	-42,893
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,105,184	9,146,540	958,644
	燃料費	4,623,816	3,536,668	1,087,148
	消耗器具備品費	1,388,019	1,272,156	115,863
	賃借料	1,770,840	1,787,040	-16,200
	車輛費	766,323	620,126	146,197
	職員等給食費			0
	雑費		6,631	-6,631
	事務費	30,137,063	30,334,558	-197,495
	福利厚生費	825,127	732,851	92,276
	旅費交通費	6,900	7,850	-950
	研修研究費	94,680	85,500	9,180
	事務消耗品費	2,098,832	2,287,373	-188,541
	印刷製本費	1,920	21,360	-19,440
	水道光熱費	1,210,461	1,094,399	116,062
	燃料費	584,437	450,724	133,713
修繕費	1,470,928	2,197,439	-726,511	
通信運搬費	1,179,749	1,157,998	21,751	
会議費			0	
業務委託費	17,199,996	16,194,227	1,005,769	
保険料	803,477	1,411,570	-608,093	
賃借料	249,667	379,610	-129,943	
土地・建物賃借料	591,832	259,200	332,632	
租税公課	8,020	3,240	4,780	
保守料	2,290,570	2,660,851	-370,281	
諸会費	318,685	278,685	40,000	

	雑費	1,201,782	1,111,681	90,101
	減価償却費	32,399,609	43,791,515	-11,391,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,042,715	-27,235,601	14,192,886
	サービス活動費用計(2)	236,459,633	217,410,368	19,049,265
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,947,291	13,994,353	-4,047,062
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	834,178	758,900	75,278
	受入研修費収益	18,000	31,800	-13,800
	利用者等外給食収益	816,178	727,100	89,078
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	834,178	758,900	75,278
	支払利息	1,083,840	1,310,947	-227,107
	その他のサービス活動外費用	816,178	727,100	89,078
	利用者等外給食費	816,178	727,100	89,078
	サービス活動外費用計(5)	1,900,018	2,038,047	-138,029
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,065,840	-1,279,147	213,307	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,881,451	12,715,206	-3,833,755	
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
	拠点区分間繰入金収益	13,599,000	13,599,000	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
	特別収益計(8)	13,599,000	13,599,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	21,050,904	18,967,131	2,083,773
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	21,050,904	18,967,131	2,083,773	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,451,904	-5,368,131	-2,083,773	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,429,547	7,347,075	-5,917,528	
前期繰越活動増減差額(12)	83,957,165	81,610,090	2,347,075	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,386,712	88,957,165	-3,570,453	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	16,500,000		16,500,000	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,886,712	83,957,165	17,929,547	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 牧野林拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	157,899,686	147,395,114	10,504,572
	委託費収益	127,893,720	116,598,010	11,295,710
	私的契約利用料収益	8,653,286	8,622,304	30,982
	その他の事業収益	21,352,680	22,174,800	-822,120
	補助金事業収益（公費）	20,023,380	6,149,800	13,873,580
受託事業収益（公費）		14,717,000	-14,717,000	
その他の事業収益	1,329,300	1,308,000	21,300	
経常経費寄附金収益	38,000		38,000	
その他の収益	83,380	0	83,380	
その他の収益	83,380		83,380	
キャリアアップ助成金収益			0	
サービス活動収益計（1）	158,021,066	147,395,114	10,625,952	
サービス活動増減の部	人件費	122,844,990	115,741,533	7,103,457
	役員報酬			0
	職員給料	78,158,696	73,477,368	4,681,328
	職員賞与	21,339,180	20,654,963	684,217
	非常勤職員給与	5,051,015	3,517,830	1,533,185
	派遣職員費	2,104,901	2,589,682	-484,781
	退職給付費用	1,361,569	1,282,609	78,960
	法定福利費	14,829,629	14,219,081	610,548
	事業費	16,337,955	14,509,982	1,827,973
	給食費	7,511,973	7,305,377	206,596
	介護用品費			0
	保健衛生費	875,708	1,058,898	-183,190
	医療費	2,170	7,490	-5,320
	教養娯楽費			0
	保育材料費	961,572	917,843	43,729
	水道光熱費	3,280,284	3,051,587	228,697
	燃料費	669,737	531,199	138,538
	消耗器具備品費	1,432,830	1,427,838	4,992
	賃借料	219,570	136,622	82,948
	車輛費	13,347	16,596	-3,249
	職員等給食費	1,329,300		1,329,300
	雑費	41,464	56,532	-15,068
	事務費	6,036,819	5,756,759	280,060
	福利厚生費	821,002	717,401	103,601
	旅費交通費	132,635	103,630	29,005
	研修研究費	36,200	17,000	19,200
	事務消耗品費	731,595	591,304	140,291
	印刷製本費	17,250	37,252	-20,002
	水道光熱費	112,148	100,651	11,497
	燃料費	19,853	13,528	6,325
修繕費	664,945	404,868	260,077	
通信運搬費	350,096	460,833	-110,737	
会議費			0	
業務委託費	282,690	273,960	8,730	
保険料	429,963	560,978	-131,015	
賃借料	228,276	263,922	-35,646	
土地・建物賃借料	129,600	129,600	0	
租税公課	200	3,534	-3,334	
保守料	1,361,016	1,380,525	-19,509	
諸会費	61,721	73,871	-12,150	



	雑費	657,629	623,902	33,727
	減価償却費	15,741,597	15,312,097	429,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,495,238	-7,435,512	940,274
	サービス活動費用計(2)	154,466,123	143,884,859	10,581,264
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,554,943	3,510,255	44,688
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,171,970	2,140,140	31,830
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,169,740	2,140,140	29,600
	雑収益	2,230		2,230
	サービス活動外収益計(4)	2,171,970	2,140,140	31,830
	支払利息	161,745	230,626	-68,881
	その他のサービス活動外費用	2,169,740	2,129,740	40,000
	利用者等外給食費	2,169,740	2,129,740	40,000
	サービス活動外費用計(5)	2,331,485	2,360,366	-28,881
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-159,515	-220,226	60,711	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,395,428	3,290,029	105,399	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	180,000	-180,000
	施設整備等補助金収益		180,000	-180,000
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計(8)	0	180,000	-180,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		180,000	-180,000
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	1,600,000	700,000
拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計(9)	2,300,001	1,780,001	520,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,300,001	-1,600,001	-700,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,095,427	1,690,028	-594,601	
前期繰越活動増減差額(12)	126,072,413	118,837,515	7,234,898	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,167,840	120,527,543	6,640,297	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		6,750,000	-6,750,000	
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)	127,167,840	127,277,543	-109,703	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
北川拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	105,171,084	97,406,154	7,764,930
	委託費収益	101,654,840	93,286,490	8,368,350
私的契約利用料収益	705,450	741,090	-35,640	
その他の事業収益	2,810,794	3,378,574	-567,780	
補助金事業収益（公費）	2,810,794	3,378,574	-567,780	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
その他の収益	156,940	123,449	33,491	
その他の収益	156,940	123,449	33,491	
キャリアアップ助成金収益			0	
サービス活動収益計（1）	105,368,024	97,529,603	7,838,421	
サービス活動増減の部	人件費	82,371,135	79,137,042	3,234,093
	役員報酬			0
	職員給料	51,468,566	50,675,517	793,049
	職員賞与	14,226,885	13,336,185	890,700
	非常勤職員給与	1,918,449	1,446,144	472,305
	派遣職員費	3,915,129	3,158,101	757,028
	退職給付費用	950,569	959,809	-9,240
	法定福利費	9,891,537	9,561,286	330,251
	事業費	11,363,832	11,223,901	139,931
	給食費	5,774,527	5,738,433	36,094
	介護用品費			0
	保健衛生費	780,631	790,701	-10,070
	医療費	1,840	260	1,580
	教養娯楽費			0
	保育材料費	590,050	607,078	-17,028
	水道光熱費	2,687,190	2,646,767	40,423
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,296,886	1,254,369	42,517
	賃借料	205,110	150,802	54,308
	車輛費	14,095	12,602	1,493
	職員等給食費			0
	雑費	13,503	22,889	-9,386
	事務費	4,780,891	5,037,949	-257,058
	福利厚生費	672,742	639,695	33,047
	旅費交通費	165,523	130,758	34,765
	研修研究費	17,000	2,000	15,000
	事務消耗品費	328,946	289,937	39,009
	印刷製本費		9,990	-9,990
	水道光熱費	144,709	141,940	2,769
	燃料費			0
	修繕費	484,272	880,502	-396,230
	通信運搬費	250,731	249,129	1,602
	会議費			0
業務委託費	394,956	264,252	130,704	
保険料	146,257	305,570	-159,313	
賃借料	203,544	205,192	-1,648	
土地・建物賃借料	541,002	541,002	0	
租税公課	400		400	
保守料	1,041,962	1,010,088	31,874	
諸会費	64,122	43,491	20,631	

	雑費	324,725	324,403	322
	減価償却費	7,711,621	7,340,633	370,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,643,509	-3,647,580	4,071
	サービス活動費用計(2)	102,583,970	99,091,945	3,492,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,784,054	-1,562,342	4,346,396
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,349,920	1,342,340	7,580
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,349,920	1,342,340	7,580
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,349,920	1,342,340	7,580
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,349,920	1,342,340	7,580
	利用者等外給食費	1,349,920	1,342,340	7,580
	サービス活動外費用計(5)	1,349,920	1,342,340	7,580
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)	2,784,054	-1,562,342	4,346,396	
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
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	1,500,001	1	1,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,001	-1	-1,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,284,053	-1,562,343	2,846,396	
前期繰越活動増減差額(12)	43,713,008	39,775,351	3,937,657	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,997,061	38,213,008	6,784,053	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	-5,500,000	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,997,061	43,713,008	-3,715,947	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
前潟拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	122,478,380	125,489,750	-3,011,370
	委託費収益	106,480,380	110,872,480	-4,392,100
	私的契約利用料収益	1,036,000	1,182,270	-146,270
	その他の事業収益	14,962,000	13,435,000	1,527,000
	補助金事業収益（公費）	14,962,000	5,632,000	9,330,000
	受託事業収益（公費）		7,803,000	-7,803,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	42,840	27,380	15,460	
その他の収益	42,840	27,380	15,460	
キャリアアップ助成金収益			0	
サービス活動収益計（1）	122,521,220	125,517,130	-2,995,910	
サービス活動増減の部	人件費	97,918,362	99,571,282	-1,652,920
	役員報酬			0
	職員給料	62,767,641	63,683,836	-916,195
	職員賞与	16,308,799	17,783,704	-1,474,905
	非常勤職員給与	5,793,562	4,682,200	1,111,362
	派遣職員費		1,138,609	-1,138,609
	退職給付費用	1,128,569		1,128,569
	法定福利費	11,919,791	12,282,933	-363,142
	事業費	13,176,007	13,059,458	116,549
	給食費	6,462,820	6,286,339	176,481
	介護用品費			0
	保健衛生費	769,110	724,050	45,060
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費	787,681	794,657	-6,976
	水道光熱費	2,928,554	2,817,024	111,530
	燃料費	414,287	339,133	75,154
	消耗器具備品費	1,587,158	1,925,012	-337,854
	賃借料	198,400	135,763	62,637
	車輛費	11,161	7,983	3,178
	職員等給食費			0
	雑費	16,836	29,497	-12,661
	事務費	10,516,446	8,132,791	2,383,655
	福利厚生費	712,220	644,323	67,897
	旅費交通費	229,455	232,865	-3,410
	研修研究費	18,000	21,000	-3,000
	事務消耗品費	252,557	300,534	-47,977
	印刷製本費		36,612	-36,612
	水道光熱費	121,389	116,975	4,414
	燃料費	16,979	13,966	3,013
	修繕費	3,279,488	643,157	2,636,331
	通信運搬費	323,794	419,888	-96,094
	会議費			0
業務委託費	159,840	126,977	32,863	
保険料	165,791	349,830	-184,039	
賃借料	203,544	221,373	-17,829	
土地・建物賃借料	3,310,800	3,310,800	0	
租税公課	900	200	700	
保守料	1,179,986	1,191,090	-11,104	
諸会費	92,106	92,106	0	

	雑費	449,597	411,095	38,502
	減価償却費	7,711,723	7,564,586	147,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,702,005	-3,702,005	0
	サービス活動費用計(2)	125,620,533	124,626,112	994,421
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,099,313	891,018	-3,990,331
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,809,340	1,830,340	-21,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,809,340	1,830,340	-21,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,809,340	1,830,340	-21,000
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,809,340	1,830,340	-21,000
	利用者等外給食費	1,809,340	1,830,340	-21,000
	サービス活動外費用計(5)	1,809,340	1,830,340	-21,000
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)	-3,099,313	891,018	-3,990,331	
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
	拠点区分間繰入金収益			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		1	-1
	特別収益計(8)	0	1	-1
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	1,500,001	3	1,499,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,001	-2	-1,499,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,599,314	891,016	-5,490,330	
前期繰越活動増減差額(12)	63,316,869	62,425,853	891,016	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	58,717,555	63,316,869	-4,599,314	
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)	58,717,555	63,316,869	-4,599,314	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 徳田拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	134,588,078	140,852,350	-6,264,272
	委託費収益	127,724,080	135,045,850	-7,321,770
	私的契約利用料収益	802,700	896,000	-93,300
	その他の事業収益	6,061,298	4,910,500	1,150,798
	補助金事業収益（公費）	6,061,298	4,910,500	1,150,798
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
その他の収益	169,360	133,230	36,130	
その他の収益	169,360	133,230	36,130	
キャリアアップ助成金収益			0	
サービス活動収益計（1）	134,807,438	140,985,580	-6,178,142	
サービス活動増減の部	人件費	97,146,439	98,406,395	-1,259,956
	役員報酬			0
	職員給料	61,097,653	62,340,370	-1,242,717
	職員賞与	16,926,051	16,456,128	469,923
	非常勤職員給与	6,196,430	6,284,233	-87,803
	派遣職員費		58,202	-58,202
	退職給付費用	1,039,569	1,183,309	-143,740
	法定福利費	11,886,736	12,084,153	-197,417
	事業費	14,645,808	13,759,615	886,193
	給食費	8,181,604	7,961,790	219,814
	介護用品費			0
	保健衛生費	516,059	570,121	-54,062
	医療費		1,730	-1,730
	教養娯楽費			0
	保育材料費	781,268	785,319	-4,051
	水道光熱費	3,067,204	2,724,283	342,921
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,818,945	1,521,506	297,439
	賃借料	193,590	139,283	54,307
	車輛費	16,478	17,483	-1,005
	職員等給食費			0
	雑費	70,660	38,100	32,560
	事務費	6,008,488	4,475,988	1,532,500
	福利厚生費	719,798	665,119	54,679
	旅費交通費	184,725	116,520	68,205
	研修研究費	15,700	18,000	-2,300
	事務消耗品費	328,011	317,286	10,725
	印刷製本費		9,720	-9,720
	水道光熱費	144,524	128,370	16,154
	燃料費	4,146	2,125	2,021
修繕費	1,768,500	492,200	1,276,300	
通信運搬費	237,440	279,072	-41,632	
会議費			0	
業務委託費	492,480	410,797	81,683	
保険料	214,685	196,760	17,925	
賃借料	211,536	221,187	-9,651	
土地・建物賃借料	129,600	129,600	0	
租税公課	1,250	3,533	-2,283	
保守料	1,153,419	1,117,576	35,843	
諸会費	73,261	43,491	29,770	

	雑費	329,413	324,632	4,781
	減価償却費	14,849,641	14,835,769	13,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,282,884	-9,460,029	177,145
	サービス活動費用計(2)	123,367,492	122,017,738	1,349,754
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,439,946	18,967,842	-7,527,896
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,486,080	1,687,060	-200,980
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,486,080	1,687,060	-200,980
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,486,080	1,687,060	-200,980
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,486,080	1,687,060	-200,980
	利用者等外給食費	1,486,080	1,687,060	-200,980
	サービス活動外費用計(5)	1,486,080	1,687,060	-200,980
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)	11,439,946	18,967,842	-7,527,896	
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
	拠点区分間繰入金収益			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
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,500,000	0	-1,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,939,946	18,967,842	-9,027,896	
前期繰越活動増減差額(12)	63,539,239	57,571,397	5,967,842	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,479,185	76,539,239	-3,060,054	
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)	10,000,000	13,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,479,185	63,539,239	-60,054	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（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（一般）			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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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（公費）			0
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	1,354,888	1,358,010	-3,122	
その他の収益	324,000		324,000	
キャリアアップ助成金収益	1,030,888		-327,122	
サービス活動収益計（1）	1,354,888	1,358,010	-3,122	
サービス活動増減の部	人件費	1,015,000	0	1,015,000
	役員報酬	1,015,000		1,015,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輜費			0
	職員等給食費			0
	雑費			0
	事務費	4,490,249	11,208,849	-6,718,600
	福利厚生費	60,000	736,948	-676,948
	旅費交通費	1,278,670	1,403,710	-125,040
	研修研究費	31,000	121,000	-90,000
	事務消耗品費	682,933	156,484	526,449
	印刷製本費	48,060	51,940	-3,880
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費	539,568		539,568	
通信運搬費	177,894	164,302	13,592	
会議費	528,426	355,377	173,049	
業務委託費		140,400	-140,400	
保険料	99,620		99,620	
賃借料	298,620	298,620	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
諸会費	5,000	15,000	-10,000	



	雑費	740,458	7,765,068	-7,024,610
	減価償却費	1,050,263	235,029	815,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	6,555,512	11,443,878	-4,888,366
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,200,624	-10,085,868	4,885,244
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,469	102,400	-59,931
	その他のサービス活動外収益	0	324,000	-324,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		324,000	-324,000
	サービス活動外収益計(4)	42,469	426,400	-383,931
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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)	42,469	426,400	-383,931	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,158,155	-9,659,468	4,501,313	
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
	拠点区分間繰入金収益	31,350,904	22,675,131	8,675,773
	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
	特別収益計(8)	31,350,904	22,675,131	8,675,773
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	13,599,000	13,307,000	292,000
拠点区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	13,599,000	13,307,000	292,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	17,751,904	9,368,131	8,383,773	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,593,749	-291,337	12,885,086	
前期繰越活動増減差額(12)	147,856,651	148,147,988	-291,337	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	160,450,400	147,856,651	12,593,749	
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)	160,450,400	147,856,651	12,593,749	