

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	475,306,807	466,954,930	8,351,877
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657	481,217,468	656,189
	医療事業収益	8,758,426	9,717,325	-958,899
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収入	1,653,900	1,593,450	60,450
	経常経費寄附金収益	4,046,200	3,562,918	483,282
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	971,638,990	963,046,091	8,592,899
	費用			
	人件費	646,193,526	639,782,100	6,411,426
	事業費	150,084,442	148,336,508	1,747,934
	事務費	115,719,393	117,941,440	-2,222,047
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	65,536,229	63,949,870	1,586,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,079,684	-35,178,821	99,137	
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）	942,453,906	934,831,097	7,622,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,185,084	28,214,994	970,090	
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	164,139	477,065	-312,926
	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	13,246,626	4,807,266	8,439,360
	サービス活動外収益計（4）	13,410,765	5,284,331	8,126,434
	費用			
	支払利息	1,465,837	1,697,748	-231,911
	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	729,922	854,261	-124,339	
サービス活動外費用計（5）	2,195,759	2,552,009	-356,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,215,006	2,732,322	8,482,684	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,400,090	30,947,316	9,452,774	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,854,000	3,770,000	-1,916,000
	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	2,383,600	2,383,600	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）	4,237,600	3,770,000	467,600
	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	2	47,234	-47,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-37,782	37,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000	1,370,000	484,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,854,002	1,379,452	474,550	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,383,598	2,390,548	-6,950	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,783,688	33,337,864	9,445,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	426,774,470	404,346,606	22,427,864
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	469,558,158	437,684,470	31,873,688
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	140,000,000	140,000,000	0
	その他の積立金積立額（16）	10,646,000	10,910,000	-264,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	598,912,158	426,774,470	172,137,688

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	475,306,807			475,306,807		475,306,807
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657			481,873,657		481,873,657
	医療事業収益	8,758,426			8,758,426		8,758,426
	〇〇事業収益				0		0
	その他の事業収入		1,653,900		1,653,900		1,653,900
	経常経費寄附金収益	4,032,700	13,500		4,046,200		4,046,200
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	969,971,590	1,667,400	0	971,638,990	0	971,638,990
	人件費	646,193,526			646,193,526		646,193,526
	事業費	148,591,550	1,492,892		150,084,442		150,084,442
事務費	115,452,987	266,406		115,719,393		115,719,393	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	65,056,684	479,545		65,536,229		65,536,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,079,684			-35,079,684		-35,079,684	
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）	940,215,063	2,238,843	0	942,453,906	0	942,453,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,756,527	-571,443	0	29,185,084	0	29,185,084	
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	164,106	33		164,139		164,139
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	13,226,836	19,790		13,246,626		13,246,626
	サービス活動外収益計（4）	13,390,942	19,823	0	13,410,765	0	13,410,765
	支払利息	1,465,837			1,465,837		1,465,837
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	729,922			729,922		729,922	
サービス活動外費用計（5）	2,195,759	0	0	2,195,759	0	2,195,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,195,183	19,823	0	11,215,006	0	11,215,006	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,951,710	-551,620	0	40,400,090	0	40,400,090	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,854,000			1,854,000		1,854,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	2,383,600			2,383,600		2,383,600
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0	2,000,000	-2,000,000
	事業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）	4,237,600	0	0	4,237,600	2,000,000	2,237,600
	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	2			2		2	
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	1,854,000			1,854,000		1,854,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0	2,000,000	-2,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,854,002	0	0	1,854,002	2,000,000	-145,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,383,598	0	0	2,383,598	0	2,383,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	43,335,308	-551,620	0	42,783,688	0	42,783,688	
前期繰越活動増減差額（12）	416,016,772	10,757,698		426,774,470		426,774,470	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	459,352,080	10,206,078	0	469,558,158	0	469,558,158	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	140,000,000			140,000,000		140,000,000	
その他の積立金積立額（16）	10,646,000			10,646,000		10,646,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	588,706,080	10,206,078	0	598,912,158	0	598,912,158	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふじの学園拠点区分	美ヶ丘敬業荘拠点区分	美ヶ丘敬業荘せせらぎの家 ゆとり拠点区分	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		264,752,028	210,554,779	475,306,807		475,306,807
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657			481,873,657		481,873,657
	医療事業収益	3,955,632	4,802,794		8,758,426		8,758,426
	〇〇事業収益				0		0
	その他の事業収入				0		0
	経常経費寄附金収益	3,922,300	60,400	50,000	4,032,700		4,032,700
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	489,751,589	269,615,222	210,604,779	969,971,590	0	969,971,590
	人件費	292,904,812	197,633,896	155,654,818	646,193,526		646,193,526
	事業費	67,984,352	45,221,128	35,386,070	148,591,550		148,591,550
	事務費	51,864,637	36,042,086	27,546,264	115,452,987		115,452,987
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	27,348,508	20,416,904	17,291,272	65,056,684		65,056,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,230,657	-14,269,038	-10,579,989	-35,079,684		-35,079,684	
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）	429,871,652	285,044,976	225,298,435	940,215,063	0	940,215,063	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,879,937	-15,429,754	-14,693,656	29,756,527	0	29,756,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			242	164,106		164,106
	受取利息配当金収益	124,299	39,565		164,106		164,106
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,193,768	2,439,468	593,600	13,226,836		13,226,836
	サービス活動外収益計（4）	10,318,067	2,479,033	593,842	13,390,942	0	13,390,942
	支払利息	831,649		634,188	1,465,837		1,465,837
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	352,022	329,310	48,590	729,922		729,922
サービス活動外費用計（5）	1,183,671	329,310	682,778	2,195,759	0	2,195,759	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,134,396	2,149,723	-88,936	11,195,183	0	11,195,183	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,014,333	-13,280,031	-14,782,592	40,951,710	0	40,951,710	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		927,000	927,000	1,854,000		1,854,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	2,383,600			2,383,600		2,383,600
	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	36,000,000	-36,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	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）	2,383,600	927,000	927,000	4,237,600	36,000,000	-31,762,400
	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	2			2		2
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		927,000	927,000	1,854,000		1,854,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0	36,000,000	-36,000,000	
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）	2	927,000	927,000	1,854,002	36,000,000	-34,145,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,383,598	0	0	2,383,598	0	2,383,598	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,397,931	-13,280,031	-14,782,592	43,335,308	0	43,335,308	
前期繰越活動増減差額（12）	201,440,354	90,980,200	123,596,218	416,016,772		416,016,772	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	272,838,285	77,700,169	108,813,626	459,352,080	0	459,352,080	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		140,000,000		140,000,000		140,000,000	
その他の積立金積立額（16）	10,646,000			10,646,000		10,646,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	262,192,285	217,700,169	108,813,626	588,706,080	0	588,706,080	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふれあい食堂いこい拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	〇〇事業収益		0		0
	その他の事業収入	1,653,900	1,653,900		1,653,900
	経常経費寄附金収益	13,500	13,500		13,500
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	1,667,400	1,667,400	0	1,667,400
	費用				
	人件費		0		0
事業費	1,492,892	1,492,892		1,492,892	
事務費	266,406	266,406		266,406	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	479,545	479,545		479,545	
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）	2,238,843	2,238,843	0	2,238,843	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-571,443	-571,443	0	-571,443	
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
	受取利息配当金収益	33	33		33
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	19,790	19,790		19,790
	サービス活動外収益計（4）	19,823	19,823	0	19,823
	費用				
	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	
その他のサービス活動外費用		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）	19,823	19,823	0	19,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-551,620	-551,620	0	-551,620	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		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		0		0
	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）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-551,620	-551,620	0	-551,620	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	10,757,698	10,757,698		10,757,698	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,206,078	10,206,078	0	10,206,078	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	10,206,078	10,206,078	0	10,206,078	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふじの学園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（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	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	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	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	481,873,657	481,217,468	656,189
	自立支援給付費収益	407,828,750	407,779,205	49,545
	介護給付費収益	391,452,060	391,324,695	127,365
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	16,376,690	16,454,510	-77,820
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	1,460	35,325	-33,865	
補足給付費収益	12,244,126	12,521,123	-276,997	
特定障害者特別給付費収益	12,244,126	12,521,123	-276,997	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	56,571,347	56,670,364	-99,017	
その他の事業収益	5,227,974	4,211,451	1,016,523	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	567,465	634,931	-67,466	
その他の事業収益 （保険等査定減）	4,660,509	3,576,520	1,083,989	
医療事業収益	3,955,632	3,799,745	155,887	
外来診療収益	3,793,303	3,574,463	218,840	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	225,504	225,282	222	
補助金事業収益			0	
サービス活動増減				

の部	受託事業収益	38,880	47,520	-8,640	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	186,624	177,762	8,862	
	〇〇事業収益	-63,175		-63,175	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収益			0	
	経常経費寄附金収益	3,922,300	3,138,038	784,262	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	489,751,589	488,155,251	1,596,338	
	費用	人件費	292,904,812	296,295,114	-3,390,302
		役員報酬			0
		職員給料	185,148,655	185,630,531	-481,876
		職員賞与	35,533,198	40,216,738	-4,683,540
		賞与引当金繰入	12,747,186	12,832,289	-85,103
		非常勤職員給与	8,383,041	11,016,508	-2,633,467
派遣職員費				0	
退職給付費用		13,733,215	9,127,585	4,605,630	
法定福利費		37,359,517	37,471,463	-111,946	
事業費		67,984,352	65,386,314	2,598,038	
給食費		29,083,695	28,081,289	1,002,406	
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		4,502,690	4,016,285	486,405	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		2,208,379	1,890,155	318,224	
日用品費		863,207	772,342	90,865	
本人支給金		275,175	288,535	-13,360	
水道光熱費		12,598,038	13,364,679	-766,641	
燃料費		8,041,443	7,921,931	119,512	
消耗器具備品費		5,936,821	5,692,265	244,556	
保険料		297,730	297,730	0	
賃借料		684,929	647,908	37,021	
教育指導費		349,652	286,982	62,670	
検査手数料		389,489	318,029	71,460	
車輛費		1,636,792	1,808,184	-171,392	
雑費		1,116,312		1,116,312	
事務費		51,864,637	55,803,184	-3,938,547	
福利厚生費		1,476,562	1,533,957	-57,395	
職員被服費		219,094	36,966	182,128	
旅費交通費		739,970	544,360	195,610	
研修研究費		996,004	1,963,786	-967,782	
事務消耗品費		1,005,451	848,871	156,580	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		5,226,249	11,636,933	-6,410,684	
通信運搬費		872,434	796,286	76,148	
会議費		109,055	106,895	2,160	
広報費		746,496	892,868	-146,372	
業務委託費		32,495,208	29,897,133	2,598,075	
手数料		413,570	145,186	268,384	
保険料		1,802,963	1,787,603	15,360	
賃借料		763,428	777,078	-13,650	
土地・建物賃借料		60,000	60,000	0	
租税公課		313,700	314,250	-550	
保守料		3,028,313	3,022,850	5,463	
渉外費		1,057,264	942,921	114,343	
諸会費	464,600	451,900	12,700		
雑費	74,276	43,341	30,935		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	27,348,508	25,743,069	1,605,439		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,230,657	-10,262,872	32,215		
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)	429,871,652	432,964,809	-3,093,157		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	59,879,937	55,190,442	4,689,495		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	124,299	264,919	-140,620	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	10,193,768	3,566,172	6,627,596	
	受入研修費収益	190,000	85,000	105,000	
	利用者等外給食収益	616,637	660,220	-43,583	
	為替差益	3,468,273	2,820,952	647,321	
	雑収益	5,918,858		5,918,858	
共済会退職手当収益			0		
サービス活動外収益計(4)	10,318,067	3,831,091	6,486,976		

増減の部	支払利息	831,649	934,488	-102,839	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	その他のサービス活動外費用	352,022	383,145	-31,123	
	利用者等外給食費	352,022	383,145	-31,123	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	1,183,671	1,317,633	-133,962	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,134,396	2,513,458	6,620,938		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	69,014,333	57,703,900	11,310,433		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	-2,400,000	
	施設整備等補助金収益		2,400,000	-2,400,000	
	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	2,383,600		2,383,600	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益			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)	2,383,600	2,400,000	-16,400	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		2	5	-3	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損		1		1	
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損		1	4	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
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)	2	5	-3		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,383,598	2,399,995	-16,397		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,397,931	60,103,895	11,294,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,440,354	162,246,459	39,193,895	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	272,838,285	222,350,354	50,487,931	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金積取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取り崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	10,646,000	10,910,000	-264,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金取積立額	10,616,000	880,000	9,736,000		
備品等購入積立金積立額		10,000,000	-10,000,000		
施設整備等積立金積立額	30,000	30,000	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	262,192,285	211,440,354	50,751,931		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
美ヶ丘敬楽荘拠点区分 事業活動計算書  
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	264,752,028	262,453,282	2,298,746
	施設介護料収益	145,419,516	152,804,730	-7,385,214
	介護報酬収益	130,577,760	137,524,743	-6,946,983
	利用者負担金収益（公費）	130,377	327,941	-197,564
	利用者負担金収益（一般）	14,711,379	14,952,046	-240,667
	居宅介護料収益	59,077,110	52,554,684	6,522,426
	介護報酬収益	45,604,083	39,585,387	6,018,696
	介護予防報酬収益	7,469,829	7,655,958	-186,129
	介護負担金収益（公費）	75,975	18,046	57,929
	介護負担金収益（一般）	5,131,136	4,444,631	686,505
	介護予防負担金収益（公費）	65,932	101,682	-35,750
	介護予防負担金収益（一般）	730,155	748,980	-18,825
	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	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	47,632,490	44,325,721	3,306,769
	施設サービス利用料収益	1,277,868	1,294,115	-16,247
	居宅介護サービス利用料収益	96,942	34,836	62,106
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	13,894,238	14,790,635	-896,397
	食費収益（一般）	14,273,392	12,826,555	1,446,837
	居住費収益（公費）	9,730,350	7,321,470	2,408,880
	居住費収益（一般）	8,077,420	7,855,180	222,240
	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	282,280	202,930	79,350
	その他の事業収益	12,622,912	12,768,147	-145,235
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	12,533,312	12,664,547	-131,235
	その他の事業収益 （保険等査定減）	89,600	103,600	-14,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	-9,100	9,100
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）		-9,100	9,100	
医療事業収益	4,802,794	5,917,580	-1,114,786	
外来診療収益	4,589,170	5,673,932	-1,084,762	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	213,624	243,648	-30,024	
補助金事業収益			0	

サービス活動増減



の部	受託事業収益	153,360	178,200	-24,840	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	60,264	65,448	-5,184	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	60,400	414,440	-354,040	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	269,615,222	268,776,202	839,020	
	費用	人件費	197,633,896	198,478,121	-844,225
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	119,099,581	118,611,095	488,486
		職員賞与	21,272,835	23,639,974	-2,367,139
		賞与引当金繰入	7,705,958	7,181,298	524,660
		非常勤職員給与	19,328,056	22,144,944	-2,816,888
派遣職員費		1,032,408	1,032,408	0	
退職給付費用		6,251,515	4,871,755	1,379,760	
法定福利費		22,943,543	22,029,055	914,488	
事業費		45,221,128	46,377,437	-1,156,309	
給食費		16,601,100	15,927,393	673,707	
介護用品費		3,021,442	2,794,729	226,713	
医薬品費		10,578	6,511	4,067	
診療・療養等材料費		565,677	996,939	-431,262	
保健衛生費		2,011,752	1,985,437	26,315	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		1,569,743	1,513,663	56,080	
日用品費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		7,619,922	7,668,299	-48,377	
燃料費		6,131,978	6,014,914	117,064	
消耗器具備品費		2,638,951	3,089,405	-450,454	
保険料		0	0	0	
賃借料		2,384,412	2,448,617	-64,205	
教育指導費		0	0	0	
検査手数料		65,871	74,343	-8,472	
車輛費		2,117,585	3,541,716	-1,424,131	
雑費		482,117	315,471	166,646	
事務費		36,042,086	35,279,152	762,934	
福利厚生費		752,725	1,405,103	-652,378	
職員被服費		0	102,110	-102,110	
旅費交通費		454,060	166,000	288,060	
研修研究費		1,871,640	1,656,158	215,482	
事務消耗品費		923,106	1,341,045	-417,939	
印刷製本費		13,800	18,915	-5,115	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		2,419,141	2,595,584	-176,443	
通信運搬費		806,188	787,924	18,264	
会議費		64,825	72,413	-7,588	
広報費		81,800	221,292	-139,492	
業務委託費		23,862,425	21,981,629	1,880,796	
手数料		458,290	91,248	367,042	
保険料		1,008,260	1,289,378	-281,118	
賃借料		1,387,494	1,421,755	-34,261	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課		112,252	169,300	-57,048	
保守料		1,333,457	1,361,962	-28,505	
渉外費		244,323	286,082	-41,759	
諸会費	240,600	237,600	3,000		
雑費	7,700	73,654	-65,954		
授産事業費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	20,416,904	20,501,652	-84,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,269,038	-14,347,693	78,655		
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)	285,044,976	286,288,669	-1,243,693		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,429,754	-17,512,467	2,082,713		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	39,565	207,145	-167,580	
	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	2,439,468	956,792	1,482,676	
	受入研修費収益	332,000	391,000	-59,000	
	利用者等外給食収益	355,260	371,440	-16,180	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	881,758	194,352	687,406	
共済会退職手当収益	870,450	870,450	0		
サービス活動外収益計(4)	2,479,033	1,163,937	1,315,096		

増減の部	費用	支払利息		99,660	-99,660
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	329,310	360,284	-30,974
		利用者等外給食費	329,310	360,284	-30,974
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	329,310	459,944	-130,634
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,149,723	703,993	1,445,730	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,280,031	-16,808,474	3,528,443	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	1,370,000	-443,000
		施設整備等補助金収益	927,000	1,370,000	-443,000
		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
		車輜運搬具売却益			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)	927,000	1,370,000	-443,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
		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
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	1,370,000	-443,000	
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)	927,000	1,370,001	-443,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-13,280,031	-16,808,475	3,528,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,980,200	99,788,675	-8,808,475	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,700,169	82,980,200	-5,280,031	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	140,000,000	0	140,000,000	
	人件費積立金積取崩額	10,000,000		10,000,000	
	修繕積立金取崩額	60,000,000		60,000,000	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額	70,000,000		70,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金取積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		217,700,169	82,980,200	134,719,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	210,554,779	204,510,748	6,044,031
	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	22,264,390	18,995,840	3,268,550
	介護報酬収益	19,676,176	16,558,268	3,117,908
	介護予防報酬収益	232,774	507,942	-275,168
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,355,440	1,886,240	469,200
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		43,390	-43,390
	地域密着型介護料収益	126,629,665	131,855,403	-5,225,738
	介護報酬収益	112,022,227	116,675,920	-4,653,693
	介護予防報酬収益	1,773,756	1,743,930	29,826
	介護負担金収益（公費）	6,530	223,822	-217,292
	介護負担金収益（一般）	12,630,068	13,017,961	-387,893
	介護予防負担金収益（公費）	197,084	193,770	3,314
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,484,670	12,962,750	1,521,920
	居宅介護支援介護料収益	14,484,670	12,962,750	1,521,920
	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	46,037,204	43,727,902	2,309,302
	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	30,780	17,230	13,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	685,454	751,442	-65,988
	食費収益（公費）	7,960,610	8,850,690	-890,080
	食費収益（一般）	11,056,930	9,311,830	1,745,100
	居住費収益（公費）	8,924,350	10,502,610	-1,578,260
	居住費収益（一般）	16,809,760	13,969,540	2,840,220
	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	569,320	324,560	244,760
	その他の事業収益	1,138,850	997,170	141,680
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	1,138,850	997,170	141,680
	その他の事業収益 （保険等査定減）		-4,028,317	4,028,317
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	

サービス活動増減

の部	受託事業収益			0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	いこい利用料収益			0	
	経常経費寄附金収益	50,000	1,440	48,560	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	210,604,779	204,512,188	6,092,591	
	費用	人件費	155,654,818	145,008,865	10,645,953
		役員報酬			0
		職員給料	103,591,128	97,060,911	6,530,217
		職員賞与	18,290,160	17,302,221	987,939
		賞与引当金繰入	6,133,592	4,988,836	1,144,756
		非常勤職員給与	3,227,682	3,337,529	-109,847
派遣職員費				0	
退職給付費用		4,631,335	4,098,065	533,270	
法定福利費		19,780,921	18,221,303	1,559,618	
事業費		35,386,070	34,959,091	426,979	
給食費		11,044,485	10,498,050	546,435	
介護用品費		2,265,684	1,891,854	373,830	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		781,261	879,312	-98,051	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		776,532	580,256	196,276	
日用品費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		14,232,109	14,755,962	-523,853	
燃料費			3,564	-3,564	
消耗器具備品費		1,604,802	1,646,300	-41,498	
保険料				0	
賃借料		3,102,227	3,327,005	-224,778	
教育指導費				0	
検査手数料				0	
車輛費		1,368,547	1,272,943	95,604	
雑費		210,423	103,845	106,578	
事務費		27,546,264	25,793,400	1,752,864	
福利厚生費		573,934	662,571	-88,637	
職員被服費			92,112	-92,112	
旅費交通費		118,180	36,000	82,180	
研修研究費		1,747,201	1,341,774	405,427	
事務消耗品費		1,000,259	491,455	508,804	
印刷製本費		7,100	7,900	-800	
水道光熱費		60,000	60,000	0	
燃料費				0	
修繕費		416,887	147,275	269,612	
通信運搬費		798,705	688,397	110,308	
会議費		8,915	12,834	-3,919	
広報費		57,400	127,656	-70,256	
業務委託費		18,426,633	17,914,623	512,010	
手数料		60,673	55,478	5,195	
保険料		825,040	853,575	-28,535	
賃借料		2,117,986	2,127,220	-9,234	
土地・建物賃借料				0	
租税公課	168,300	52,400	115,900		
保守料	873,891	1,019,020	-145,129		
渉外費	216,180	70,300	145,880		
諸会費	24,000	24,000	0		
雑費	44,980	8,810	36,170		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	17,291,272	17,225,604	65,668		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,579,989	-10,568,256	-11,733		
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)	225,298,435	212,418,704	12,879,731		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,693,656	-7,906,516	-6,787,140		
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	242	4,634	-4,392	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	593,600	270,142	323,458	
	受入研修費収益	111,000		111,000	
	利用者等外給食収益	102,366	119,860	-17,494	
	為替差益			0	
	雑収益	380,234	70,737	309,497	
共済会退職手当収益		79,545	-79,545		
サービス活動外収益計(4)	593,842	274,776	319,066		



増減の部	支払利息	634,188	663,600	-29,412
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	48,590	110,832	-62,242
	利用者等外給食費	48,590	45,250	3,340
	為替差損			0
	雑損失		65,582	-65,582
	サービス活動外費用計(5)	682,778	774,432	-91,654
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-88,936	-499,656	410,720	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,782,592	-8,406,172	-6,376,420	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
	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
	車輜運搬具売却益			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)	927,000	0	927,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	47,228	-47,228
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		47,228	-47,228
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-37,782	37,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
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)	927,000	9,446	917,554	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-9,446	9,446	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,782,592	-8,415,618	-6,366,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,596,218	132,011,836	-8,415,618
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,813,626	123,596,218	-14,782,592
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金積取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取り崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金取積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,813,626	123,596,218	-14,782,592	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふれあい食堂いこい拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（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	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	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	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
サービス活動増減				

の部	受託事業収益			0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0	
	〇〇事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益			0	
	その他の事業収入	1,653,900	1,593,450	60,450	
	いこい利用料収益	1,653,900	1,593,450	60,450	
	経常経費寄附金収益	13,500	9,000	4,500	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	1,667,400	1,602,450	64,950	
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			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		1,492,892	1,613,666	-120,774	
給食費		974,787	952,258	22,529	
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		18,813	9,977	8,836	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		171,669	183,642	-11,973	
日用品費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		173,284	174,915	-1,631	
燃料費		76,224	66,116	10,108	
消耗器具備品費		76,081	224,714	-148,633	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
検査手数料				0	
車輛費		2,034	2,044	-10	
雑費				0	
事務費		266,406	1,065,704	-799,298	
福利厚生費				0	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費		4,000	10,250	-6,250	
事務消耗品費		48,947	51,126	-2,179	
印刷製本費			300	-300	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費			789,480	-789,480	
通信運搬費		112,909	112,257	652	
会議費				0	
広報費				0	
業務委託費			5,311	-5,311	
手数料		620	540	80	
保険料		6,430	6,040	390	
賃借料				0	
土地・建物賃借料				0	
租税公課	84,900	84,900	0		
保守料			0		
渉外費	5,000	5,500	-500		
諸会費	3,600		3,600		
雑費			0		
授産事業費用			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	479,545	479,545	0		
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)	2,238,843	3,158,915	-920,072		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-571,443	-1,556,465	985,022		
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	33	367	-334	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	19,790	14,160	5,630	
	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	19,790	14,160	5,630		
共済会退職手当収益			0		
サービス活動外収益計(4)	19,823	14,527	5,296		

増減の部	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
	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)	19,823	14,527	5,296	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-551,620	-1,541,938	990,318	
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
	車輜運搬具売却益			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)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-551,620	-1,541,938	990,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,757,698	10,299,636	458,062
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,206,078	8,757,698	1,448,380
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金積取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取り崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金取積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,206,078	8,757,698	1,448,380	



ふじの学園拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部	障害者支援施設(施設入所支援)_ふじの学園	障害福祉サービス事業(短期入所)_ふじの学園(S.S)	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_ハイック	(公益) 他所轄庁が認めた事業_ふじの学園(日中一時支援)	(公益) 他所轄庁が認めた事業_ふじの診療所			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	449,604,186	7,726,016	24,451,190	92,265	0	481,873,657	0	481,873,657
自立支援給付費収益	0	384,635,090	6,816,970	16,376,690	0	0	407,828,750	0	407,828,750
介護給付費収益	0	384,635,090	6,816,970	0	0	0	391,452,060	0	391,452,060
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	16,376,690	0	0	16,376,690	0	16,376,690
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	1,460	0	0	0	1,460	0	1,460
補足給付費収益	0	11,154,126	0	1,090,000	0	0	12,244,126	0	12,244,126
特定障害者特別給付費収益	0	11,154,126	0	1,090,000	0	0	12,244,126	0	12,244,126
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	48,961,644	849,703	6,760,000	0	0	56,571,347	0	56,571,347
その他の事業収益	0	4,853,326	57,883	224,500	92,265	0	5,227,974	0	5,227,974
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	475,200	0	0	92,265	0	567,465	0	567,465
その他の事業収益	0	4,378,126	57,883	224,500	0	0	4,660,509	0	4,660,509
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	3,955,632	3,955,632	0	3,955,632
外来診療収益	0	0	0	0	0	3,793,303	3,793,303	0	3,793,303
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	225,504	225,504	0	225,504
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	38,880	38,880	0	38,880
その他の医療収益	0	0	0	0	0	186,624	186,624	0	186,624
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	-63,175	-63,175	0	-63,175
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いこい利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,201,000	2,721,300	0	0	0	0	3,922,300	0	3,922,300
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,201,000	452,325,486	7,726,016	24,451,190	92,265	3,955,632	489,751,589	0	489,751,589
人件費	0	280,151,784	2,619,159	10,133,869	0	0	292,904,812	0	292,904,812
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	178,093,012	1,823,162	5,232,481	0	0	185,148,655	0	185,148,655
職員賞与	0	34,753,579	351,046	428,573	0	0	35,533,198	0	35,533,198
賞与引当金繰入	0	12,576,444	0	170,742	0	0	12,747,186	0	12,747,186
非常勤職員給与	0	5,118,334	51,700	3,213,007	0	0	8,383,041	0	8,383,041
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	13,476,518	28,262	228,435	0	0	13,733,215	0	13,733,215
法定福利費	0	36,133,897	364,989	860,631	0	0	37,359,517	0	37,359,517
事業費	0	61,624,485	647,835	5,284,823	0	427,209	67,984,352	0	67,984,352
給食費	0	26,350,608	266,168	2,466,919	0	0	29,083,695	0	29,083,695
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	4,342,468	0	160,222	0	0	4,502,690	0	4,502,690
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	1,853,468	0	354,911	0	0	2,208,379	0	2,208,379
日用品費	0	802,811	0	60,396	0	0	863,207	0	863,207
本人支給金	0	275,175	0	0	0	0	275,175	0	275,175
水道光熱費	0	11,149,065	381,667	1,067,306	0	0	12,598,038	0	12,598,038
燃料費	0	7,260,586	0	780,857	0	0	8,041,443	0	8,041,443
消耗器具備品費	0	5,700,391	0	236,430	0	0	5,936,821	0	5,936,821
保険料	0	234,234	0	25,776	0	37,720	297,730	0	297,730
賃借料	0	654,338	0	30,591	0	0	684,929	0	684,929
教育指導費	0	349,652	0	0	0	0	349,652	0	349,652
検査手数料	0	0	0	0	0	389,489	389,489	0	389,489
車積費	0	1,535,377	0	101,415	0	0	1,636,792	0	1,636,792
雑費	0	1,116,312	0	0	0	0	1,116,312	0	1,116,312
事務費	3,257,212	46,370,690	206,220	1,986,403	0	44,112	51,864,637	0	51,864,637
福利厚生費	415,720	1,057,342	0	3,500	0	0	1,476,562	0	1,476,562
職員被服費	0	219,094	0	0	0	0	219,094	0	219,094
旅費交通費	579,000	130,970	0	0	0	30,000	739,970	0	739,970
研修研究費	10,000	986,004	0	0	0	0	996,004	0	996,004
事務消耗品費	0	1,003,451	0	2,000	0	0	1,005,451	0	1,005,451
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	4,712,169	0	514,080	0	0	5,226,249	0	5,226,249
通信運搬費	0	711,227	0	147,527	0	13,680	872,434	0	872,434
会議費	26,177	82,878	0	0	0	0	109,055	0	109,055

	雑費		74,276				74,276		74,276
	投産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	213,935	24,340,517	676,803	2,117,253		27,348,508		27,348,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,168,449		-62,208		-10,230,657		-10,230,657
	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)	3,471,147	402,319,027	4,150,017	19,460,140	0	471,321	429,871,652	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,270,147	50,006,459	3,575,999	4,991,050	92,265	3,484,311	59,879,937	0
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	45	110,365		13,889		124,299		124,299
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	671,717	9,017,875	0	504,176	0	10,193,768	0	10,193,768
	受入研修費収益		190,000				190,000		190,000
	利用者等外給食収益		616,637				616,637		616,637
	為替差益		3,468,273				3,468,273		3,468,273
	雑収益	671,717	4,742,965		504,176		5,918,858		5,918,858
	共済会退職手当収益						0		0
	サービス活動外収益計(4)	671,762	9,128,240	0	518,065	0	10,318,067	0	10,318,067
支払利息		504,000		327,649		831,649		831,649	
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用	0	352,022	0	0	0	352,022	0	352,022	
利用者等外給食費		352,022				352,022		352,022	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	856,022	0	327,649	0	1,183,671	0	1,183,671	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	671,762	8,272,218	0	190,416	0	9,134,396	0	9,134,396	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,598,385	58,278,677	3,575,999	5,181,466	92,265	3,484,311	69,014,333	0	69,014,333

美ヶ丘敬楽荘拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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(介護福祉サービス) 美ヶ丘敬楽荘	老人デイサービス事業(通所介護) 美ヶ丘敬楽荘 デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 美ヶ丘敬楽荘	(公益)介護予防支援事業 美ヶ丘敬楽荘 デイサービスセンター(生きがい)	(公益)その他所轄庁が認めた事業 美ヶ丘敬楽荘 医務室			
介護保険事業収益	185,784,724	49,671,090	16,675,302	12,620,912	0	264,752,028	0	264,752,028
施設介護料収益	145,419,516	0	0	0	0	145,419,516	0	145,419,516
介護報酬収益	130,577,760	0	0	0	0	130,577,760	0	130,577,760
利用者負担金収益(公費)	130,377	0	0	0	0	130,377	0	130,377
利用者負担金収益(一般)	14,711,379	0	0	0	0	14,711,379	0	14,711,379
居宅介護料収益	0	46,518,590	12,558,520	0	0	59,077,110	0	59,077,110
介護報酬収益	0	34,328,775	11,275,308	0	0	45,604,083	0	45,604,083
介護予防報酬収益	0	7,469,829	0	0	0	7,469,829	0	7,469,829
介護負担金収益(公費)	0	75,975	0	0	0	75,975	0	75,975
介護負担金収益(一般)	0	3,847,924	1,283,212	0	0	5,131,136	0	5,131,136
介護予防負担金収益(公費)	0	65,932	0	0	0	65,932	0	65,932
介護予防負担金収益(一般)	0	730,155	0	0	0	730,155	0	730,155
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	40,363,208	3,152,500	4,116,782	0	0	47,632,490	0	47,632,490
施設サービス利用料収益	1,277,868	0	0	0	0	1,277,868	0	1,277,868
居宅介護サービス利用料収益	0	0	96,942	0	0	96,942	0	96,942
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	12,777,318	0	1,116,920	0	0	13,894,238	0	13,894,238
食費収益(一般)	10,251,702	0	869,190	0	0	14,273,392	0	14,273,392
居住費収益(公費)	9,052,290	3,152,500	678,060	0	0	9,730,350	0	9,730,350
居住費収益(一般)	7,004,030	0	1,073,390	0	0	8,077,420	0	8,077,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	282,280	0	0	282,280	0	282,280
その他の事業収益	2,000	0	0	12,620,912	0	12,622,912	0	12,622,912
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	2,000	0	0	12,531,312	0	12,533,312	0	12,533,312
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	89,600	0	89,600	0	89,600
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	4,802,794	4,802,794	0	4,802,794
外来診療収益	0	0	0	0	4,589,170	4,589,170	0	4,589,170
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	213,624	213,624	0	213,624
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	153,360	153,360	0	153,360
その他の医療収益(保険等査定減)	0	0	0	0	60,264	60,264	0	60,264
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
いこい利用料収益	60,400	0	0	0	0	60,400	0	60,400
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	185,845,124	49,671,090	16,675,302	12,620,912	4,802,794	269,615,222	0	269,615,222
人件費	150,120,065	39,473,831	0	8,040,000	0	197,633,896	0	197,633,896
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	88,111,366	24,544,215	0	6,444,000	0	119,099,581	0	119,099,581
職員賞与	16,830,405	4,442,430	0	0	0	21,272,835	0	21,272,835
賞与引当金繰入	6,109,477	1,596,481	0	0	0	7,705,958	0	7,705,958
非常勤職員給与	15,817,700	1,914,356	0	1,596,000	0	19,328,056	0	19,328,056
派遣職員費	1,032,408	0	0	0	0	1,032,408	0	1,032,408
退職給付費用	4,958,005	1,293,510	0	0	0	6,251,515	0	6,251,515
法定福利費	17,260,704	5,682,839	0	0	0	22,943,543	0	22,943,543
事業費	36,998,312	7,235,090	0	345,600	642,126	45,221,128	0	45,221,128
給食費	14,210,514	2,390,586	0	0	0	16,601,100	0	16,601,100
介護用品費	3,021,442	0	0	0	0	3,021,442	0	3,021,442
医薬品費	0	0	0	10,578	0	10,578	0	10,578
診療・療養等材料費	0	0	0	565,677	0	565,677	0	565,677
保健衛生費	1,883,259	128,493	0	0	0	2,011,752	0	2,011,752
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,086,212	483,531	0	0	0	1,569,743	0	1,569,743
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,465,296	1,154,626	0	0	0	7,619,922	0	7,619,922
燃料費	4,902,984	1,228,994	0	0	0	6,131,978	0	6,131,978
消耗器具備品費	2,113,137	525,814	0	0	0	2,638,951	0	2,638,951
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,058,198	326,214	0	0	0	2,384,412	0	2,384,412
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
検査手数料	0	0	0	65,871	0	65,871	0	65,871
車輻費	775,153	996,832	0	345,600	0	2,117,585	0	2,117,585
雑費	482,117	0	0	0	0	482,117	0	482,117
事務費	30,202,288	5,696,500	0	0	143,298	36,042,086	0	36,042,086
福利厚生費	558,223	194,502	0	0	0	752,725	0	752,725
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	39,060	285,000	0	130,000	0	454,060	0	454,060
研修研究費	1,718,710	152,930	0	0	0	1,871,640	0	1,871,640
事務消耗品費	795,814	122,108	0	5,184	0	923,106	0	923,106
印刷製本費	6,550	0	0	7,250	0	13,800	0	13,800
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,954,181	464,960	0	0	0	2,419,141	0	2,419,141
通信運搬費	622,962	182,794	0	0	432	806,188	0	806,188
会議費	64,825	0	0	0	0	64,825	0	64,825
広報費	41,000	40,800	0	0	0	81,800	0	81,800
業務委託費	20,587,961	3,274,464	0	0	0	23,862,425	0	23,862,425
手数料	455,268	2,590	0	0	432	458,290	0	458,290

	保険料	712,340	295,920				1,008,260	1,008,260
	賃借料	1,017,924	369,570				1,387,494	1,387,494
	土地・建物賃借料						0	0
	租税公課	85,602	26,650				112,252	112,252
	保守料	1,122,910	210,547				1,333,457	1,333,457
	渉外費	196,958	47,365				244,323	244,323
	諸会費	218,300	22,300				240,600	240,600
	雑費	3,700	4,000				7,700	7,700
	投産事業費用						0	0
	利用者負担軽減額						0	0
	減価償却費	16,786,736	2,910,034	720,134			20,416,904	20,416,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,824,189	-2,444,849				-14,269,038	-14,269,038
	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)	222,283,212	52,870,606	720,134	8,385,600	785,424	285,044,976	285,044,976
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,438,088	-3,199,516	15,955,168	4,235,312	4,017,370	-15,429,754	-15,429,754
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	12,065	27,500				39,565	39,565
	有価証券評価益						0	0
	有価証券売却益						0	0
	投資有価証券評価益						0	0
	投資有価証券売却益						0	0
	その他のサービス活動外収益	2,131,698	307,420	0	350	0	2,439,468	2,439,468
	受入研修費収益	327,000	5,000				332,000	332,000
	利用者等外給食収益	109,710	245,200		350		355,260	355,260
	為替差益						0	0
	雑収益	824,538	57,220				881,758	881,758
	共済会退職手当収益	870,450					870,450	870,450
	サービス活動外収益計(4)	2,143,763	334,920	0	350	0	2,479,033	2,479,033
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	
その他のサービス活動外費用	78,210	251,100	0	0	0	329,310	329,310	
利用者等外給食費	78,210	251,100				329,310	329,310	
為替差損						0	0	
雑損失						0	0	
サービス活動外費用計(5)	78,210	251,100	0	0	0	329,310	329,310	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,065,553	83,820	0	350	0	2,149,723	2,149,723	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,372,535	-3,115,696	15,955,168	4,235,662	4,017,370	-13,280,031	-13,280,031	



美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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) 美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 美ヶ丘敬楽荘	小規模多機能型居宅介護事業 美ヶ丘敬楽荘せせらぎの家ゆとり	老人介護支援センター 美ヶ丘在宅介護支援センター	(公益)居宅介護支援事業 美ヶ丘ケアプランセンター			
介護保険事業収益	123,417,169	31,063,180	40,488,120	0	15,586,310	210,554,779	0	210,554,779
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	22,264,390	0	0	0	22,264,390	0	22,264,390
介護報酬収益	0	19,676,176	0	0	0	19,676,176	0	19,676,176
介護予防報酬収益	0	232,774	0	0	0	232,774	0	232,774
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,355,440	0	0	0	2,355,440	0	2,355,440
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	90,621,335	0	36,008,330	0	0	126,629,665	0	126,629,665
介護報酬収益	81,388,486	0	30,633,741	0	0	112,022,227	0	112,022,227
介護予防報酬収益	0	0	1,773,756	0	0	1,773,756	0	1,773,756
介護負担金収益(公費)	0	0	6,530	0	0	6,530	0	6,530
介護負担金収益(一般)	9,232,849	0	3,397,219	0	0	12,630,068	0	12,630,068
介護予防負担金収益(公費)	0	0	197,084	0	0	197,084	0	197,084
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,484,670	14,484,670	0	14,484,670
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,484,670	14,484,670	0	14,484,670
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	32,795,834	8,761,580	4,479,790	0	0	46,037,204	0	46,037,204
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	30,780	0	0	0	30,780	0	30,780
地域密着型介護サービス利用料収益	685,454	0	0	0	0	685,454	0	685,454
食費収益(公費)	6,474,270	1,486,340	0	0	0	7,960,610	0	7,960,610
食費収益(一般)	6,534,990	1,730,440	2,791,500	0	0	11,056,930	0	11,056,930
居住費収益(公費)	7,120,180	1,804,170	0	0	0	8,924,350	0	8,924,350
居住費収益(一般)	11,980,940	3,140,530	1,688,290	0	0	16,809,760	0	16,809,760
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	569,320	0	0	0	569,320	0	569,320
その他の事業収益	0	37,210	0	0	1,101,640	1,138,850	0	1,138,850
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	37,210	0	0	1,101,640	1,138,850	0	1,138,850
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
いこい利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	123,467,169	31,063,180	40,488,120	0	15,586,310	210,604,779	0	210,604,779
人件費	91,301,860	17,146,913	32,515,877	14,690,168	0	155,654,818	0	155,654,818
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	58,338,904	13,862,709	22,202,550	9,186,965	0	103,591,128	0	103,591,128
職員賞与	11,989,060	0	3,885,014	2,416,086	0	18,290,160	0	18,290,160
賞与引当金繰入	4,153,938	0	1,252,760	726,894	0	6,133,592	0	6,133,592
非常勤職員給与	2,607,968	619,714	0	0	0	3,227,682	0	3,227,682
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	3,104,361	25,054	1,065,830	436,090	0	4,631,335	0	4,631,335
法定福利費	11,107,629	2,639,436	4,109,723	1,924,133	0	19,780,921	0	19,780,921
事業費	26,812,448	3,971,959	4,183,768	417,895	0	35,386,070	0	35,386,070
給食費	7,644,337	1,833,629	1,566,519	0	0	11,044,485	0	11,044,485
介護用品費	2,265,684	0	0	0	0	2,265,684	0	2,265,684
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	764,109	0	17,152	0	0	781,261	0	781,261
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	637,189	0	139,343	0	0	776,532	0	776,532
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	10,900,270	2,138,330	1,193,509	0	0	14,232,109	0	14,232,109
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,392,209	0	212,593	0	0	1,604,802	0	1,604,802
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,451,763	0	460,708	189,756	0	3,102,227	0	3,102,227
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
検査手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	546,464	0	593,944	228,139	0	1,368,547	0	1,368,547
雑費	210,423	0	0	0	0	210,423	0	210,423
事務費	19,586,435	3,251,300	3,535,900	1,172,629	0	27,546,264	0	27,546,264
福利厚生費	382,788	0	137,962	53,184	0	573,934	0	573,934
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	118,180	0	0	0	0	118,180	0	118,180
研修研究費	1,294,204	0	418,587	34,410	0	1,747,201	0	1,747,201
事務消耗品費	448,171	0	300,020	252,068	0	1,000,259	0	1,000,259
印刷製本費	3,300	0	300	3,500	0	7,100	0	7,100
水道光熱費	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	187,400	0	114,860	114,627	0	416,887	0	416,887
通信運搬費	318,609	0	184,528	295,568	0	798,705	0	798,705
会議費	4,269	0	4,646	0	0	8,915	0	8,915
広報費	41,000	0	16,400	0	0	57,400	0	57,400
業務委託費	13,682,558	3,251,300	1,479,815	12,960	0	18,426,633	0	18,426,633
手数料	56,945	0	2,936	792	0	60,673	0	60,673

	保険料	385,533		317,367	122,140		825,040		825,040
	賃借料	1,728,766		199,500	189,720		2,117,986		2,117,986
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	85,300		73,400	9,600		168,300		168,300
	保守料	660,712		213,179			873,891		873,891
	渉外費	185,000		8,530	22,650		216,180		216,180
	諸会費			24,000			24,000		24,000
	雑費	3,700		39,870	1,410		44,980		44,980
	投産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	10,091,157	1,626,076	5,537,604	36,435		17,291,272		17,291,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,139,080		-5,440,909			-10,579,989		-10,579,989
	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)	142,652,820	25,996,248	40,332,240	16,317,127	0	225,298,435	0	225,298,435
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,185,651	5,066,932	155,880	-16,317,127	15,586,310	-14,693,656	0	-14,693,656
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	183		59			242		242
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	582,330	0	11,270	0	0	593,600	0	593,600
	受入研修費収益	105,000		6,000			111,000		111,000
	利用者等外給食収益	97,096		5,270			102,366		102,366
	為替差益						0		0
	雑収益	380,234					380,234		380,234
	共済会退職手当収益						0		0
	サービス活動外収益計(4)	582,513	0	11,329	0	0	593,842	0	593,842
支払利息	634,188					634,188		634,188	
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
その他のサービス活動外費用	43,600	0	4,990	0	0	48,590	0	48,590	
利用者等外給食費用	43,600		4,990			48,590		48,590	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	677,788	0	4,990	0	0	682,778	0	682,778	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-95,275	0	6,339	0	0	-88,936	0	-88,936	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,280,926	5,066,932	162,219	-16,317,127	15,586,310	-14,782,592	0	-14,782,592	

ふれあい食堂いこい拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域における公益的な取組	ふれあい食堂いこい			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	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	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	0	0	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
居宅介護支援介護料収益	0	0	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	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	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
居住費収益(公費)		0	0		0
居住費収益(一般)		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	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(保険等査定減)		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益		0	0		0
特例介護給付費収益		0	0		0
訓練等給付費収益		0	0		0
特例訓練等給付費収益		0	0		0
地域相談支援給付費収益		0	0		0
特例地域相談支援給付費収益		0	0		0
計画相談支援給付費収益		0	0		0
特例計画相談支援給付費収益		0	0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0		0
障害児入所給付費収益		0	0		0
障害児相談支援給付費収益		0	0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
利用者負担金収益		0	0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	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(保険等査定減)		0	0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益		0	0		0
保健予防活動収益		0	0		0
受託検査・施設利用収益		0	0		0
訪問看護療養費収益		0	0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0		0
訪問看護その他の利用料収益		0	0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0		0
サービス活動増減					

の部	受託事業収益		0		0	
	その他の医業収益		0		0	
	(保険等査定減)		0		0	
	〇〇事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益		0		0	
	その他の事業収入	1,653,900	1,653,900	0	1,653,900	
	いこい利用料収益	1,653,900	1,653,900		1,653,900	
	経常経費寄附金収益	13,500	13,500		13,500	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計(1)	1,667,400	1,667,400	0	1,667,400	
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与			0		0	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用			0		0	
法定福利費			0		0	
事業費		1,492,892	1,492,892	0	1,492,892	
給食費		974,787	974,787		974,787	
介護用品費			0		0	
医薬品費			0		0	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費		18,813	18,813		18,813	
医療費			0		0	
被服費			0		0	
教養娯楽費		171,669	171,669		171,669	
日用品費			0		0	
本人支給金			0		0	
水道光熱費		173,284	173,284		173,284	
燃料費		76,224	76,224		76,224	
消耗器具備品費		76,081	76,081		76,081	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
教育指導費			0		0	
検査手数料			0		0	
車輛費		2,034	2,034		2,034	
雑費			0		0	
事務費		266,406	266,406	0	266,406	
福利厚生費			0		0	
職員被服費			0		0	
旅費交通費			0		0	
研修研究費		4,000	4,000		4,000	
事務消耗品費		48,947	48,947		48,947	
印刷製本費			0		0	
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費			0		0	
通信運搬費		112,909	112,909		112,909	
会議費			0		0	
広報費			0		0	
業務委託費			0		0	
手数料		620	620		620	
保険料		6,430	6,430		6,430	
賃借料			0		0	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課		84,900	84,900		84,900	
保守料			0		0	
渉外費		5,000	5,000		5,000	
諸会費		3,600	3,600		3,600	
雑費			0		0	
授産事業費用		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
減価償却費	479,545	479,545		479,545		
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)	2,238,843	2,238,843	0	2,238,843		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-571,443	-571,443	0	-571,443		
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	33	33		33	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	19,790	19,790	0	19,790	
	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	19,790	19,790		19,790	
	共済会退職手当収益		0		0	
サービス活動外収益計(4)	19,823	19,823	0	19,823		
支払利息		0		0		
有価証券評価損		0		0		
有価証券売却損		0		0		



の 部 費 用	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	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)	19,823	19,823	0	19,823
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-551,620	-551,620	0	-551,620