

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
介護保険事業収益	0	2,509	-2,509
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	2,509	-2,509
事業費収益		2,509	-2,509
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
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	パン売上高			0
	喫茶売上高			0
	作業収益			0
	法人内部売上（拠点区分間）			0
	法人内部売上（サービス区分間）			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
	サービス利用計画作成費収益			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
サービス活動増減の部	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
	生活介護の生産活動収益			0
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）			0
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			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
	受託事業収益			0
	その他の医療収益（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0

売電事業収益				0
経常経費寄附金収益		1,100,000	1,400,000	-300,000
その他の収益				0
サービス活動収益計(1)		1,100,000	1,402,509	-302,509
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	306,052	253,420	52,632	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	90,000		90,000	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
生活介護の就労経費			0	
利用者工賃			0	
法人内部支払費用(拠点区分間)	216,052	253,420	-37,368	
法人内部支払費用(サービス区分間)			0	
就労事業利用者工賃			0	
生活介護指導員給与			0	
就労事業経費			0	
就労支援・減価償却費			0	
雑費			0	
事務費	3,031,522	1,122,566	1,908,956	
福利厚生費		116,640	-116,640	
職員被服費			0	
旅費交通費	320,000	180,000	140,000	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費	13,100		13,100	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費		1,020	-1,020	
会議費	193,443		193,443	
広報費	2,151,252	324,000	1,827,252	
業務委託費			0	
手数料	73,427	155,223	-81,796	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	24,300	14,560	9,740	
保守料			0	
渉外費	150,000	142,923	7,077	
諸会費	106,000	76,000	30,000	
雑費		112,200	-112,200	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費			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)	3,337,574	1,375,986	1,961,588
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,237,574	26,523	-2,264,097
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	498	2,438	-1,940
	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	1,908,706	1,158,060	750,646
	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	1,908,706	1,158,060	750,646
	サービス活動外収益計(4)	1,909,204	1,160,498	748,706
	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)	1,909,204	1,160,498	748,706	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-328,370	1,187,021	-1,515,391	
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	700,000	1,000,000	-300,000
	施設整備等寄附金収益	700,000	1,000,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	700,000	1,000,000	-300,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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)	700,000	1,000,000	-300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	371,630	2,187,021	-1,815,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,970,428	29,783,407	2,187,021
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,342,058	31,970,428	371,630	
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	0	0	
施設整備積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,342,058	31,970,428	371,630	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特養しらとり 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)
介護保険事業収益	400,413,108	398,524,736	1,888,372
施設介護料収益	264,375,296	267,191,265	-2,815,969
介護報酬収益	235,842,705	238,120,809	-2,278,104
利用者負担金収益（公費）	939,078	1,148,852	-209,774
利用者負担金収益（一般）	27,593,513	27,921,604	-328,091
居宅介護料収益	10,729,019	2,399,246	8,329,773
介護報酬収益	9,597,834	2,096,493	7,501,341
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）	1,131,185	302,753	828,432
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	24,241,874	24,310,055	-68,181
居宅介護支援介護料収益	21,029,988	21,150,155	-120,167
介護予防支援介護料収益	3,211,886	3,159,900	51,986
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	99,991,686	100,528,800	-537,114
施設サービス利用料収益	2,190,100	2,376,006	-185,906
居宅介護サービス利用料収益	101,810	11,240	90,570
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	20,831,807	23,013,873	-2,182,066
食費収益（一般）	18,958,208	17,148,249	1,809,959
居住費収益（公費）	23,036,541	26,318,843	-3,282,302
居住費収益（一般）	34,873,220	31,660,589	3,212,631
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	1,075,233	4,095,370	-3,020,137
補助金事業収益	378,000	3,213,680	-2,835,680
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	697,233	810,901	-113,668
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）		70,789	-70,789
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
収 益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			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			0	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	パン売上高			0	
	喫茶売上高			0	
	作業収益			0	
	法人内部売上（拠点区分間）			0	
	法人内部売上（サービス区分間）			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	
	サービス利用計画作成費収益			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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
		生活介護の生産活動収益			0
		生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）			0
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益			0	
	事業費収益			0	
	授産事業収益			0	
	利用者負担金収益			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	
	医療事業収益	0	0	0	
	入院診療収益			0	
	室料差額収益			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	
	受託事業収益			0	
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
	収益事業収益	0	0	0	

	売電事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	400,413,108	398,524,736	1,888,372
	人件費	266,607,061	254,721,464	11,885,597
	役員報酬			0
	職員給料	180,635,468	165,362,363	15,273,105
	職員賞与	22,322,230	28,377,108	-6,054,878
	賞与引当金繰入	5,040,608	5,002,939	37,669
	非常勤職員給与	22,397,635	17,836,486	4,561,149
	派遣職員費	2,176,736	5,294,293	-3,117,557
	退職給付費用	817,750	931,500	-113,750
	法定福利費	33,216,634	31,916,775	1,299,859
	事業費	54,957,520	54,841,333	116,187
	給食費	15,851,172	15,188,346	662,826
	介護用品費	6,533,350	5,074,639	1,458,711
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,609,719	2,865,624	-255,905
	医療費		7,913	-7,913
	被服費			0
	教養娯楽費	788,348	988,651	-200,303
	日用品費	179,064	838,939	-659,875
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,887,444	13,761,387	-873,943
	燃料費		1,696	-1,696
	消耗器具備品費	5,434,203	3,182,403	2,251,800
	保険料	2,380,840	2,453,718	-72,878
	賃借料	4,777,787	7,658,633	-2,880,846
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,046,373	1,165,128	881,245
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃			0
	法人内部支払費用(拠点区分間)	1,449,714	1,654,256	-204,542
	法人内部支払費用(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃			0
	生活介護指導員給与			0
	就労事業経費			0
	就労支援・減価償却費			0
	雑費	19,506		19,506
費用	事務費	24,032,247	16,412,179	7,620,068
	福利厚生費	2,475,958	1,041,440	1,434,518
	職員被服費			0
	旅費交通費	875,292	780,919	94,373
	研修研究費	3,498,874	1,142,562	2,356,312
	事務消耗品費	2,216,460	1,301,218	915,242
	印刷製本費	345,616	277,589	68,027
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,000,232	2,430,613	-430,381
	通信運搬費	663,408	623,427	39,981
	会議費	61,255	27,316	33,939
	広報費	536,790	829,140	-292,350
	業務委託費	4,925,178	2,356,756	2,568,422
	手数料	3,428,465	3,709,608	-281,143
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	343,750	140,970	202,780
	保守料	1,792,661	853,290	939,371
	渉外費	233,951	213,131	20,820
	諸会費	332,144	335,000	-2,856
	雑費	2,213	49,200	-46,987
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	50,148,372	46,281,068	3,867,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,460,664	-5,418,262	-1,042,402
	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)	389,284,536	366,837,782	22,446,754		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,128,572	31,686,954	-20,558,382		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		
		受取利息配当金収益	37,882	27,232	10,650	
		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	9,288,016	9,672,810	-384,794	
		受入研修費収益	1,222,384	1,418,548	-196,164	
		利用者等外給食収益	7,317,200	7,407,250	-90,050	
		為替差益			0	
		雑収益	748,432	847,012	-98,580	
		サービス活動外収益計(4)	9,325,898	9,700,042	-374,144	
		費用	支払利息	3,487,380	3,755,640	-268,260
			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	7,158,680		7,258,250	-99,570		
利用者等外給食費	7,158,680		7,258,250	-99,570		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	10,646,060		11,013,890	-367,830		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,320,162		-1,313,848	-6,314		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,808,410		30,373,106	-20,564,696		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	19,274,000	-19,274,000
			施設整備等補助金収益		19,274,000	-19,274,000
		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	20,000	0	20,000	
		施設整備等寄附金収益	20,000		20,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益	959,804	1,382,406	-422,602	
		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	2	0	2			
過年度修正額	2		2			
徴収不能引当戻入益			0			
特別収益計(8)	979,806	20,656,406	-19,676,600			
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	84,660	186,265	-101,605		
	建物売却損・処分損			0		
	構築物売却損・処分損		96,416	-96,416		
	車輛運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損	84,660	89,849	-5,189		
	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		19,274,000	-19,274,000		
	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		75,997	-75,997			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	84,660	19,536,262	-19,451,602			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	895,146	1,120,144	-224,998			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,703,556	31,493,250	-20,789,694			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,884,643	335,391,393	31,493,250		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	377,588,199	366,884,643	10,703,556		
	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)	20,000,000	0	20,000,000		
	施設整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000		
	修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	357,588,199	366,884,643	-9,296,444			



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ピアしらとり 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)
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
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	40,266,828	61,452,196	-21,185,368
	パン売上高	33,013,864	49,737,746	-16,723,882
	喫茶売上高	7,186,509	10,921,461	-3,734,952
	作業収益	62,041	60,420	1,621
	法人内部売上（拠点区分間）	4,414	732,569	-728,155
	法人内部売上（サービス区分間）			0
	障害福祉サービス等事業収益	625,344,870	587,347,930	37,996,940
	自立支援給付費収益	504,306,515	473,209,215	31,097,300
	介護給付費収益	377,041,876	350,507,351	26,534,525
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	122,753,392	118,475,877	4,277,515
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	4,511,247	4,225,987	285,260
	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	1,506,109	1,613,738	-107,629
	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	1,506,109	1,613,738	-107,629
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	28,108,845	31,211,871	-3,103,026
	補足給付費収益	16,218,520	13,261,770	2,956,750
	特定障害者特別給付費収益	16,218,520	13,261,770	2,956,750
	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	75,204,881	68,051,336	7,153,545
	補助金事業収益	2,277,398	2,218,573	58,825
	受託事業収益	7,012,927	10,175,261	-3,162,334
	生活介護の生産活動収益	24,237,504	13,222,658	11,014,846
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）	3,269,851	2,934,248	335,603
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0
	その他の事業収益	38,407,201	39,500,596	-1,093,395
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			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
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	収益事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部				

	売電事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	665,611,698	648,800,126	16,811,572
費用	人件費	358,257,433	343,932,092	14,325,341
	役員報酬			0
	職員給料	220,955,006	226,216,275	-5,261,269
	職員賞与	42,358,015	44,529,298	-2,171,283
	賞与引当金繰入	7,858,246	7,485,872	372,374
	非常勤職員給与	39,162,564	21,515,932	17,646,632
	派遣職員費			0
	退職給付費用	954,175	489,000	465,175
	法定福利費	46,969,427	43,695,715	3,273,712
	事業費	122,647,382	150,692,194	-28,044,812
	給食費	28,745,605	27,575,277	1,170,328
	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	1,453,041	2,133,364	-680,323
	医療費			0
	被服費	1,606,997	1,495,820	111,177
	教養娯楽費	2,012,843	3,343,643	-1,330,800
	日用品費	1,053,003	745,983	307,020
	保育材料費			0
	本人支給金	70,885	54,000	16,885
	水道光熱費	12,621,291	14,190,201	-1,568,910
	燃料費	3,304,870	3,187,503	117,367
	消耗器具備品費	4,079,993	4,767,088	-687,095
	保険料	2,323,692	1,909,480	414,212
	賃借料	5,004,225	4,849,068	155,157
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	8,419,834	8,678,374	-258,540
	生活介護の就労経費	16,785,728	5,661,586	11,124,142
	利用者工賃	4,940,900	4,694,500	246,400
	法人内部支払費用(拠点区分間)	148,600	243,357	-94,757
	法人内部支払費用(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃	2,291,220	2,009,000	282,220
	生活介護指導員給与	10,619,803	22,278,149	-11,658,346
	就労事業経費	17,164,852	32,256,535	-15,091,683
	就労支援・減価償却費		10,619,266	-10,619,266
	雑費			0
	事務費	69,770,122	28,607,360	41,162,762
	福利厚生費	3,618,972	3,118,720	500,252
	職員被服費		150,001	-150,001
	旅費交通費	869,012	860,457	8,555
	研修研究費	3,700,784	922,629	2,778,155
	事務消耗品費	1,006,608	747,011	259,597
	印刷製本費	297,067	226,640	70,427
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	41,351,576	7,554,980	33,796,596
	通信運搬費	1,151,019	1,106,187	44,832
	会議費	146,184	120,610	25,574
	広報費	1,392,350	2,028,160	-635,810
	業務委託費	4,610,494	2,230,616	2,379,878
	手数料	1,859,595	1,562,149	297,446
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,290,685	5,040,685	250,000
租税公課	2,392,850	674,675	1,718,175	
保守料	817,356	1,166,587	-349,231	
渉外費	500,772	331,900	168,872	
諸会費	509,666	564,000	-54,334	
雑費	255,132	201,353	53,779	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	50,859,414	38,557,120	12,302,294	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,714,604	-18,917,558	-797,046	
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)	581,819,747	542,871,208	38,948,539			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	83,791,951	105,928,918	-22,136,967			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0			
		受取利息配当金収益	83,799	66,509	17,290		
		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	11,751,275	10,337,017	1,414,258		
		受入研修費収益	147,800	101,000	46,800		
		利用者等外給食収益	7,314,010	7,352,480	-38,470		
		為替差益			0		
		雑収益	4,289,465	2,883,537	1,405,928		
		サービス活動外収益計(4)	11,835,074	10,403,526	1,431,548		
		費用	費用	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	7,314,010			7,871,680	-557,670		
利用者等外給食費	7,314,010			7,871,680	-557,670		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計(5)	7,314,010			7,871,680	-557,670		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,521,064			2,531,846	1,989,218		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	88,313,015			108,460,764	-20,147,749		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	1,619,000	18,795,000	-17,176,000
				施設整備等補助金収益	1,619,000	18,795,000	-17,176,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益	524,260	613,247	-88,987		
		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			
	過年度修正額			0			
	徴収不能引当金戻入益			0			
	特別収益計(8)	2,143,260	19,408,247	-17,264,987			
	費用	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	5	2	3	
			建物売却損・処分損			0	
			構築物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損				1	-1		
器具及び備品売却損・処分損			5	1	4		
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)			-1		-1		
国庫補助金等特別積立金積立額			1,619,000	18,795,000	-17,176,000		
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)	1,619,004	18,795,002	-17,175,998				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	524,256	613,245	-88,989				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	88,837,271	109,074,009	-20,236,738				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	574,106,831	565,032,822	9,074,009			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	662,944,102	674,106,831	-11,162,729			
	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)	100,000,000	100,000,000	0			
	施設整備積立金積立額	100,000,000		100,000,000			
	修繕積立金積立額		100,000,000	-100,000,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	562,944,102	574,106,831	-11,162,729				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ハワイアンデイ 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)
介護保険事業収益	421,428,708	423,103,432	-1,674,724
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	345,963,509	346,903,098	-939,589
介護報酬収益	277,097,093	283,030,292	-5,933,199
介護予防報酬収益	29,426,880	24,732,587	4,694,293
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	35,923,904	36,315,368	-391,464
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	3,515,632	2,824,851	690,781
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	74,825,595	75,563,132	-737,537
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	8,556,480	8,287,420	269,060
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	5,013,724	7,012,241	-1,998,517
食費収益（一般）	34,887,570	32,247,089	2,640,481
居住費収益（公費）	6,175,971	8,693,282	-2,517,311
居住費収益（一般）	20,191,850	19,312,850	879,000
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		10,250	-10,250
その他の事業収益	639,604	637,202	2,402
補助金事業収益	138,000		138,000
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）	501,604	637,202	-135,598
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0



	売電事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	421,577,308	423,103,432	-1,526,124
	人件費	258,755,329	248,881,104	9,874,225
	役員報酬			0
	職員給料	145,755,309	130,766,288	14,989,021
	職員賞与	19,458,943	23,325,281	-3,866,338
	賞与引当金繰入	4,572,027	4,183,030	388,997
	非常勤職員給与	59,356,706	59,559,297	-202,591
	派遣職員費		795,744	-795,744
	退職給付費用	153,100		153,100
	法定福利費	29,459,244	30,251,464	-792,220
	事業費	78,678,394	78,322,607	355,787
	給食費	29,920,370	27,972,386	1,947,984
	介護用品費	2,000,571	2,223,256	-222,685
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,374,064	1,597,371	-223,307
	医療費		10,000	-10,000
	被服費			0
	教養娯楽費	3,276,253	4,378,294	-1,102,041
	日用品費	527,665	153,954	373,711
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,855,734	21,648,040	1,207,694
	燃料費		1,696	-1,696
	消耗器具備品費	3,528,588	5,583,106	-2,054,518
	保険料	2,816,138	2,741,142	74,996
	賃借料	2,136,564	2,030,184	106,380
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	7,943,465	7,706,053	237,412
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃			0
	法人内部支払費用(拠点区分間)	2,110,103	2,223,775	-113,672
	法人内部支払費用(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃			0
	生活介護指導員給与			0
	就労事業経費			0
	就労支援・減価償却費			0
	雑費	188,879	53,350	135,529
費用	事務費	26,349,110	17,735,490	8,613,620
	福利厚生費	2,511,044	1,539,915	971,129
	職員被服費			0
	旅費交通費	238,951	397,263	-158,312
	研修研究費	3,472,050	991,850	2,480,200
	事務消耗品費	2,583,940	2,889,197	-305,257
	印刷製本費	196,259	272,235	-75,976
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,039,280	1,423,036	616,244
	通信運搬費	1,648,362	1,575,102	73,260
	会議費	79,400	43,780	35,620
	広報費	1,236,540	603,220	633,320
	業務委託費	4,233,789	1,535,420	2,698,369
	手数料	1,224,581	1,377,713	-153,132
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000	0
	租税公課	298,399	65,543	232,856
	保守料	3,408,426	1,764,666	1,643,760
	渉外費	183,945	218,012	-34,067
	諸会費	24,144	42,000	-17,856
	雑費		26,538	-26,538
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	50,959,606	54,699,957	-3,740,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-116,994	116,994
	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)	414,742,439	399,522,164	15,220,275		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,834,869	23,581,268	-16,746,399		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		
		受取利息配当金収益	2,389	14,946	-12,557	
		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	8,707,465	6,085,650	2,621,815	
		受入研修費収益	31,000	20,000	11,000	
		利用者等外給食収益	4,094,950	3,874,850	220,100	
		為替差益			0	
		雑収益	4,581,515	2,190,800	2,390,715	
		サービス活動外収益計(4)	8,709,854	6,100,596	2,609,258	
		費用	支払利息	1,183,549	1,282,205	-98,656
			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	4,080,700		3,668,000	412,700		
利用者等外給食費	4,080,700		3,668,000	412,700		
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計(5)	5,264,249	4,950,205	314,044			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,445,605	1,150,391	2,295,214			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,280,474	24,731,659	-14,451,185			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			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		75,997	-75,997	
		その他の特別収益	80,000	0	80,000	
		過年度修正額	80,000		80,000	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	80,000	75,997	4,003	
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	4	0	4		
	建物売却損・処分損			0		
	構築物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4		
	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)	-2		-2		
	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	0	2			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,998	75,997	4,001			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,360,472	24,807,656	-14,447,184			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	809,466,595	784,658,939	24,807,656		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	819,827,067	809,466,595	10,360,472		
	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	0	0		
	施設整備積立金積立額			0		
	修繕積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	819,827,067	809,466,595	10,360,472			



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 征峯会売電事業 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)
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
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
パン売上高			0	
喫茶売上高			0	
作業収益			0	
法人内部売上（拠点区分間）			0	
法人内部売上（サービス区分間）			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	
サービス利用計画作成費収益			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	
生活介護の生産活動収益			0	
生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）			0	
生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			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	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
収益事業収益	4,142,220	3,981,863	160,357	

	売電事業収益	4,142,220	3,981,863	160,357
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	4,142,220	3,981,863	160,357
	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	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	生活介護の就労経費			0
	利用者工賃			0
	法人内部支払費用(拠点区分間)			0
	法人内部支払費用(サービス区分間)			0
	就労事業利用者工賃			0
	生活介護指導員給与			0
	就労事業経費			0
	就労支援・減価償却費			0
	雑費			0
費用	事務費	359,100	405,300	-46,200
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	359,100	405,300	-46,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,981,282	1,981,282	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)	2,340,382	2,386,582	-46,200	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,801,838	1,595,281	206,557	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	11	61	-50
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	11	61	-50
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
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)	11			61	-50
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,801,849			1,595,342	206,507
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	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	
	過年度修正額			0	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
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
構築物売却損・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	1,484,064	1,995,653	-511,589		
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)	1,484,064	1,995,653	-511,589		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,484,064	-1,995,653	511,589		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	317,785	-400,311	718,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,104,040	-703,729	-400,311	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-786,255	-1,104,040	317,785	
	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	0	0	
	施設整備積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-786,255	-1,104,040	317,785		