

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30年4月1日 （至）平成31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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			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
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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	553,000	800,000	-247,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	553,000	800,000	-247,000	
費用	人件費	17,443,719	284,160	17,159,559
	役員報酬	17,443,719	284,160	17,159,559
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	297,988	88,529	209,459
	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）	207,988	88,529	119,459
	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	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	1,282,268	1,818,595	-536,327	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	100,590	158,000	-57,410	
研修研究費	701,050	812,284	-111,234	
事務消耗品費		12,831	-12,831	
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	5,194	3,040	2,154	
会議費		121,890	-121,890	
広報費	31,320	333,504	-302,184	
業務委託費			0	
手数料	46,254	117,642	-71,388	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	28,592	53,804	-25,212
	保守料			0
	渉外費	120,000	58,000	62,000
	諸会費	209,268	127,600	81,668
	雑費	40,000	20,000	20,000
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	414,630		414,630
	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）	19,438,605	2,191,284	17,247,321
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,885,605	-1,391,284	-17,494,321
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	196	245	-49
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	738,970	993,877	-254,907
	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	738,970	993,877	-254,907
	サービス活動外収益計（4）	739,166	994,122	-254,956
サービス活動外増減の部	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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	739,166	994,122	-254,956
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,146,439	-397,162	-17,749,277
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	500,000	900,000	-400,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	900,000	-400,000
	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	0	0
	車輛運搬具受贈額			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）	500,000	900,000	-400,000
特別増減の部	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	

用	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）	500,000	900,000	-400,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,646,439	502,838	-18,149,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,844,896	32,342,058	502,838
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,198,457	32,844,896	-17,646,439
	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）	15,198,457	32,844,896	-17,646,439

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30年4月1日 （至）平成31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	461,471,520	408,869,491	52,602,029
施設介護料収益	282,504,550	265,706,710	16,797,840
介護報酬収益	252,592,859	238,486,742	14,106,117
利用者負担金収益（公費）	365,793	596,302	-230,509
利用者負担金収益（一般）	29,545,898	26,623,666	2,922,232
居宅介護料収益	19,116,102	18,602,234	513,868
介護報酬収益	17,060,368	16,851,842	208,526
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）	2,055,734	1,747,112	308,622
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		3,280	-3,280
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	35,976,204	25,210,651	10,765,553
居宅介護支援介護料収益	20,474,435	21,388,629	-914,194
介護予防支援介護料収益	15,501,769	3,822,022	11,679,747
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	102,844,910	98,630,808	4,214,102
施設サービス利用料収益	2,021,650	2,116,100	-94,450
居宅介護サービス利用料収益	217,100	190,650	26,450
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	115,293	141,192	-25,899
食費収益（一般）	10,283,809	9,860,130	423,679
食費収益（特定）	31,044,419	31,389,983	-345,564
居住費収益（公費）	68,499		68,499
居住費収益（一般）	13,929,355	15,208,333	-1,278,978
居住費収益（特定）	45,164,785	39,724,420	5,440,365
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	21,029,754	719,088	20,310,666
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益		15,268	-15,268
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	21,029,754		21,029,754
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益		703,820	-703,820
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	20,412	0	20,412
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）	20,412		20,412
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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			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
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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）	461,491,932	408,869,491	52,622,441	
費用	人件費	305,917,803	294,041,354	11,876,449
	役員報酬			0
	職員給料	227,360,894	199,405,273	27,955,621
	職員賞与	9,390,820	27,177,627	-17,786,807
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,652,445	25,863,358	7,789,087
	派遣職員費		1,008,595	-1,008,595
	退職給付費用	2,472,200	6,750,900	-4,278,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,041,444	33,835,601	-794,157
	事業費	58,525,273	57,066,526	1,458,747
	給食費	14,132,613	12,267,817	1,864,796
	介護用品費	6,375,865	5,580,512	795,353
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,074,271	3,601,906	-1,527,635
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,666,789	802,505	864,284
	日用品費	200,837	349,640	-148,803
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,499,374	15,826,704	672,670
	燃料費		12,554	-12,554
	消耗器具備品費	3,474,072	6,666,500	-3,192,428
	保険料	2,827,081	2,496,333	330,748
	賃借料	5,828,840	5,059,013	769,827
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,139,458	2,944,486	1,194,972
	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）	1,273,620	1,455,829	-182,209
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費	32,453	2,727	29,726
	事務費	42,916,053	26,440,214	16,475,839
	福利厚生費	3,013,920	3,118,039	-104,119
	職員被服費	6,193	6,436	-243
	旅費交通費	1,471,321	1,258,839	212,482
	研修研究費	5,936,725	4,009,352	1,927,373
事務消耗品費	3,734,696	1,332,615	2,402,081	
印刷製本費	484,581	419,234	65,347	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	6,840,030	5,430,837	1,409,193	
通信運搬費	983,033	632,819	350,214	
会議費	72,972	46,000	26,972	
広報費	1,620,719	1,624,982	-4,263	
業務委託費	12,514,822	3,150,471	9,364,351	
手数料	3,064,733	3,012,864	51,869	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,146,625	300,000	846,625
	租税公課	364,630	526,120	-161,490
	保守料	822,091	861,759	-39,668
	渉外費	339,716	304,630	35,086
	諸会費	348,174	361,667	-13,493
	雑費	151,072	43,550	107,522
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	47,276,842	49,102,683	-1,825,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,499,073	-6,460,664	-38,409
	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）	448,136,898	420,190,113	27,946,785
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,355,034	-11,320,622	24,675,656
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,016	63,558	-49,542
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,846,313	11,349,038	-502,725
	受入研修費収益	903,396	749,044	154,352
	利用者等外給食収益	8,013,550	7,853,100	160,450
	為替差益			0
	雑収益	1,929,367	2,746,894	-817,527
	サービス活動外収益計（4）	10,860,329	11,412,596	-552,267
費用	支払利息	2,950,860	3,219,120	-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
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	7,930,600	7,853,100	77,500
	利用者等外給食費	7,930,600	7,853,100	77,500
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	10,881,460	11,072,220	-190,760
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-21,131	340,376	-361,507
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,333,903	-10,980,246	24,314,149
特別増減の部	施設整備等補助金収益	460,000	0	460,000
	施設整備等補助金収益	460,000		460,000
	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	0	0
	車輛運搬具受贈額			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	1,099,551	920,069	179,482
	拠点区分間繰入金収益	18,200		18,200
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		3,255,001	-3,255,001	
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）	1,577,751	4,175,070	-2,597,319
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	5	-5
	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		5	-5
	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	

用	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	460,000		460,000
	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	506,500		506,500
	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	1		1
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	966,501	5	966,496
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	611,250	4,175,065	-3,563,815
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,945,153	-6,805,181	20,750,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	350,783,018	357,588,199	-6,805,181
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,728,171	350,783,018	13,945,153
	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）	364,728,171	350,783,018	13,945,153

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30年4月1日 （至）平成31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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	24,172,021	44,209,680	-20,037,659
パン売上高	18,445,298	33,377,062	-14,931,764
喫茶売上高	5,128,374	9,608,912	-4,480,538
作業収益	44,235	41,521	2,714
法人内部売上（拠点区分間）	554,114	1,182,185	-628,071
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	666,034,130	646,814,843	19,219,287
自立支援給付費収益	529,775,960	528,332,239	1,443,721
介護給付費収益	400,205,981	399,631,164	574,817
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	124,090,649	124,705,484	-614,835
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	5,479,330	3,995,591	1,483,739
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	2,046,644	779,345	1,267,299
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	2,046,644	779,345	1,267,299
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	29,420,817	34,752,194	-5,331,377

収益

サービス活動増減の部	補給給付費収益	13,066,573	9,874,609	3,191,964
	特定障害者特別給付費収益	13,066,573	9,874,609	3,191,964
	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	91,724,136	73,076,456	18,647,680
	補助金事業収益（公費）	328,592		328,592
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益		692,149	-692,149
	受託事業収益（公費）	5,789,242		5,789,242
	生活介護の生産活動収益	41,804,140	25,345,145	16,458,995
	生活介護生産活動・法人内部売上（違う拠点）	2,810,619	2,065,245	745,374
	生活介護生産活動・法人内部（同一拠点）			0
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益		6,053,940	-6,053,940
	その他の事業収益	40,991,543	38,919,977	2,071,566
	（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）	690,206,151	691,024,523	-818,372	
費用	人件費	477,989,554	401,727,364	76,262,190
	役員報酬			0
	職員給料	275,550,016	228,872,012	46,678,004
	職員賞与	18,661,772	41,088,229	-22,426,457
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,549,891	43,489,051	-9,939,160
	派遣職員費			0
	退職給付費用	103,922,808	39,229,000	64,693,808
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,305,067	49,049,072	-2,744,005
	事業費	123,495,751	126,214,529	-2,718,778
	給食費	26,593,690	28,531,591	-1,937,901
	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	2,340,272	1,935,222	405,050
	医療費		14,814	-14,814
	被服費	1,379,379	1,514,647	-135,268
	教養娯楽費	1,949,278	7,492,480	-5,543,202
	日用品費	569,370	502,392	66,978
	保育材料費			0
	本人支給金	18,486	27,000	-8,514
	水道光熱費	14,067,295	13,535,163	532,132
	燃料費	3,722,700	4,117,390	-394,690
	消耗器具備品費	3,530,953	3,247,447	283,506
	保険料	3,295,485	3,174,881	120,604
	賃借料	5,403,459	5,609,502	-206,043
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	8,373,404	7,887,844	485,560
	生活介護の就労経費	15,127,091	12,171,860	2,955,231
	利用者工賃	4,958,200	5,244,250	-286,050
	法人内部支払費用（拠点区分間）	187,452	290,142	-102,690
	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	2,652,200	2,409,240	242,960
	生活介護指導員給与	14,556,341	9,113,747	5,442,594
	就労事業経費	14,552,917	19,394,917	-4,842,000
	就労支援・減価償却費	217,779		217,779
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	47,711,231	44,213,206	3,498,025
	福利厚生費	2,763,810	3,219,007	-455,197
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,248,899	997,471	251,428
	研修研究費	6,470,184	3,531,007	2,939,177
事務消耗品費	1,281,914	959,830	322,084	
印刷製本費	299,498	342,235	-42,737	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	8,778,559	14,951,551	-6,172,992	
通信運搬費	1,527,148	1,170,851	356,297	
会議費	287,490	164,519	122,971	
広報費	3,312,434	2,568,076	744,358	
業務委託費	5,371,603	3,454,127	1,917,476	
手数料	2,796,847	2,008,363	788,484	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,160,160	5,290,685	3,869,475
	租税公課	1,879,634	2,724,371	-844,737
	保守料	972,774	1,230,419	-257,645
	渉外費	538,787	483,385	55,402
	諸会費	774,477	732,711	41,766
	雑費	247,013	384,598	-137,585
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	51,064,063	50,896,376	167,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,555,022	-19,684,281	129,259
	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）	680,705,577	603,367,194	77,338,383
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,500,574	87,657,329	-78,156,755
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	77,109	137,002	-59,893
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	9,818,824	17,008,706	-7,189,882
	受入研修費収益	159,800	226,300	-66,500
	利用者等外給食収益	7,090,160	7,107,030	-16,870
	為替差益			0
	雑収益	2,568,864	9,675,376	-7,106,512
	サービス活動外収益計（4）	9,895,933	17,145,708	-7,249,775
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	883,469		883,469
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	7,090,160	7,107,030	-16,870
	利用者等外給食費	7,090,160	7,107,030	-16,870
	為替差損			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	7,973,629	7,107,030	866,599
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,922,304	10,038,678	-8,116,374
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,422,878	97,696,007	-86,273,129
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
	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	0	0
	車輜運搬具受贈額			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	851,314	786,534	64,780
	拠点区分間繰入金収益	2,500		2,500
	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	1		1	
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）	853,815	986,534	-132,719
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	1	2	-1
	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		2	-2
	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			0	

用	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		200,000	-200,000
	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	524,700		524,700
	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		3,255,001	-3,255,001
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	524,701	3,455,003	-2,930,302
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	329,114	-2,468,469	2,797,583
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,751,992	95,227,538	-83,475,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	578,171,640	562,944,102	15,227,538
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	589,923,632	658,171,640	-68,248,008
	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	80,000,000	-80,000,000
	施設整備積立金積立額		80,000,000	-80,000,000
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	589,923,632	578,171,640	11,751,992

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30年4月1日 （至）平成31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	471,245,897	437,616,296	33,629,601
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	387,576,941	360,634,498	26,942,443
介護報酬収益	289,842,463	298,271,341	-8,428,878
介護予防報酬収益	47,236,851	18,870,637	28,366,214
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	42,058,023	36,777,575	5,280,448
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	8,439,604	6,714,945	1,724,659
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	83,215,268	76,388,385	6,826,883
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	10,069,816	8,757,002	1,312,814
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		819,150	-819,150
食費収益（一般）	37,660,530	34,085,662	3,574,868
食費収益（特定）	7,735,431	6,079,155	1,656,276
居住費収益（公費）		929,130	-929,130
居住費収益（一般）	15,685,970	16,268,670	-582,700
居住費収益（特定）	12,063,521	9,449,616	2,613,905
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	453,688	593,413	-139,725
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益		250,000	-250,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	156,210		156,210
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）	297,478	343,413	-45,935
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	167,040	282,300	-115,260
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）	167,040	282,300	-115,260
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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			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
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （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）	471,412,937	437,898,596	33,514,341	
費用	人件費	287,385,233	299,410,703	-12,025,470
	役員報酬			0
	職員給料	182,528,582	166,950,363	15,578,219
	職員賞与	5,918,159	23,062,281	-17,144,122
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	66,503,323	57,617,409	8,885,914
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,306,200	10,460,000	-8,153,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	30,128,969	41,320,650	-11,191,681
	事業費	83,680,422	89,915,825	-6,235,403
	給食費	31,322,046	33,473,386	-2,151,340
	介護用品費	2,196,736	1,960,203	236,533
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,113,888	1,712,790	-598,902
	医療費		152,530	-152,530
	被服費			0
	教養娯楽費	3,894,623	4,970,089	-1,075,466
	日用品費	300,003	513,485	-213,482
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	23,049,945	25,641,621	-2,591,676
	燃料費		5,085	-5,085
	消耗器具備品費	3,281,477	3,901,082	-619,605
	保険料	3,303,696	2,999,316	304,380
	賃借料	2,705,112	2,125,677	579,435
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	10,313,783	10,405,992	-92,209
	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）	2,180,603	2,038,643	141,960
	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
棚卸資産評価損			0	
雑費	18,510	15,926	2,584	
事務費	31,078,665	27,882,037	3,196,628	
福利厚生費	3,131,338	2,894,823	236,515	
職員被服費			0	
旅費交通費	285,236	844,251	-559,015	
研修研究費	4,143,097	2,401,272	1,741,825	
事務消耗品費	2,788,032	2,249,198	538,834	
印刷製本費	244,734	218,538	26,196	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,674,313	2,835,991	838,322	
通信運搬費	1,798,490	1,654,982	143,508	
会議費	153,808	64,180	89,628	
広報費	4,053,709	4,742,390	-688,681	
業務委託費	2,658,378	2,638,581	19,797	
手数料	2,060,475	2,266,070	-205,595	

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,110,500	2,970,000	140,500
	租税公課	235,821	304,995	-69,174
	保守料	2,386,049	1,170,651	1,215,398
	渉外費	201,042	200,647	395
	諸会費	153,643	33,666	119,977
	雑費		391,802	-391,802
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	49,461,848	49,842,923	-381,075
	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）	451,606,168	467,051,488	-15,445,320
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,806,769	-29,152,892	48,959,661
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	2,045	1,704	341
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	9,470,867	8,166,895	1,303,972
	受入研修費収益	7,128	15,000	-7,872
	利用者等外給食収益	4,305,050	4,204,900	100,150
	為替差益			0
	雑収益	5,158,689	3,946,995	1,211,694
サービス活動外収益計（4）	9,472,912	8,168,599	1,304,313	
費用	支払利息	998,601	1,088,494	-89,893
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	4,396,050	4,204,900	191,150
	利用者等外給食費	4,396,050	4,204,900	191,150
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	5,394,651	5,293,394	101,257	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,078,261	2,875,205	1,203,056	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,885,030	-26,277,687	50,162,717	
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	250,000	0	250,000
	車輛運搬具受贈額	250,000		250,000
	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	1,010,500		1,010,500
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）	1,260,500	0	1,260,500	
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
	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			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	

用	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	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,260,500	-1	1,260,501
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,145,530	-26,277,688	51,423,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	793,549,379	819,827,067	-26,277,688
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	818,694,909	793,549,379	25,145,530
	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）	818,694,909	793,549,379	25,145,530

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30年4月1日 （至）平成31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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
法人内部売上（介護事業・拠点区分間）			0
受託事業収益（一般）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			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

収益

サービス活動増減の部	補給付費収益	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			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
	受託事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	収益事業収益	4,247,152	4,166,198	80,954
	売電事業収益	4,247,152	4,166,198	80,954
	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）	4,247,152	4,166,198	80,954	
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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	353,700	336,400	17,300
	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	353,700	336,400	17,300			
	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			
	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）	2,334,982	2,317,682	17,300			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,912,170	1,848,516	63,654			
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	16	7	9		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益			0		
		サービス活動外収益計（4）	16	7	9		
		サービス活動外増減の部	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		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費					0		
為替差損					0		
雑損失			0				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16	7	9				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,912,186	1,848,523	63,663				
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	0	0		
		車輛運搬具受贈額			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）	0	0	0				
特別増減の部	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	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				

用	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	1,950,865	1,706,603	244,262
	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）	1,950,865	1,706,603	244,262
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,950,865	-1,706,603	-244,262
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,679	141,920	-180,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-644,335	-786,255	141,920
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-683,014	-644,335	-38,679
	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）	-683,014	-644,335	-38,679