

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	85,530,000	82,949,242	-2,580,758
		障害者福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,357,400	-42,600
		生活支援ハウス事業収入	18,763,000	18,779,260	16,260
		受取利息配当金収入		2,150	2,150
		その他の収入	1,821,000	1,897,756	76,756
		事業活動収入計(1)	107,514,000	104,985,808	-2,528,192
	支 出	人件費支出	70,785,000	70,080,311	704,689
		事業費支出	16,676,000	16,657,717	18,283
		事務費支出	12,074,000	11,922,876	151,124
		支払利息支出	661,920	661,920	
		その他の支出	1,700,000	1,746,474	-46,474
事業活動支出計(2)		101,896,920	101,069,298	827,622	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,617,080	3,916,510	-1,700,570
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入		121,563	121,563
		施設整備等収入計(4)		121,563	121,563
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
		固定資産取得支出	4,376,000	4,310,400	65,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,376	785,376	
		施設整備等支出計(5)	11,071,376	11,005,776	65,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,071,376	-10,884,213	187,163
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入		88,000	88,000
		その他の活動収入計(7)		88,000	88,000
	支 出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,000	88,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,454,296	-6,879,703	-1,425,407
前期末支払資金残高(12)			51,964,734	51,964,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)			46,510,438	45,085,031	-1,425,407

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	82,949,242	74,847,072	8,102,170
		障害福祉サービス等事業収益	1,357,400	1,875,680	-518,280
		生活支援ハウス事業収益	18,779,260	18,617,631	161,629
		経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)	103,085,902	95,470,383	7,615,519
	費用	人件費	69,830,311	63,782,809	6,047,502
		事業費	16,657,717	16,129,169	528,548
		事務費	11,922,876	12,343,286	-420,410
		減価償却費	9,829,226	10,430,715	-601,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,378,559	-4,316,059	-62,500
	サービス活動費用計(2)	103,861,571	98,369,920	5,491,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-775,669	-2,899,537	2,123,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,150	2,316	-166
		その他のサービス活動外収益	1,897,756	2,603,933	-706,177
		サービス活動外収益計(4)	1,899,906	2,606,249	-706,343
	費用	支払利息	661,920	756,480	-94,560
		その他のサービス活動外費用	1,746,474	1,055,622	690,852
		サービス活動外費用計(5)	2,408,394	1,812,102	596,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-508,488	794,147	-1,302,635	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,284,157	-2,105,390	821,233	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)		1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,284,157	-2,105,390	821,233	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,290,588	52,395,978	7,894,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,006,431	50,290,588	8,715,843
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,006,431	60,290,588	-1,284,157

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,743,844	59,623,150	-4,879,306	流動負債	17,908,189	16,165,792	1,742,397
現金預金	38,967,174	46,473,291	-7,506,117	事業未払金	8,385,755	6,978,711	1,407,044
事業未収金	15,413,687	12,922,356	2,491,331	1年以内返済予定設備資金借入金	5,910,000	5,910,000	
立替金	5,420	17,940	-12,520	1年以内返済予定リース債務	785,376	785,376	
前払費用	121,563	121,563		預り金		30,588	-30,588
1年以内回収予定長期貸付金	96,000	88,000	8,000	職員預り金	1,177,058	561,117	615,941
短期貸付金	140,000		140,000	賞与引当金	1,650,000	1,900,000	-250,000
固定資産	198,989,093	204,726,482	-5,736,389	固定負債	32,364,264	39,059,640	-6,696,376
基本財産	191,661,414	198,578,983	-6,917,569	設備資金借入金	29,550,000	35,460,000	-5,910,000
土地	58,550,993	58,550,993		リース債務	2,814,264	3,599,640	-785,376
建物	133,110,421	140,027,990	-6,917,569	負債の部合計	50,272,453	55,225,432	-4,952,979
その他の固定資産	7,327,679	6,146,499	1,181,180				
車輦運搬具	783,893	1,132,287	-348,394	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,612,304	31,926	2,580,378	基本金	71,550,993	71,550,993	
有形リース資産	3,599,640	4,385,016	-785,376	基本金	71,550,993	71,550,993	
ソフトウェア	63,823	111,688	-47,865	国庫補助金等特別積立金	72,903,060	77,281,619	-4,378,559
長期貸付金	96,000	192,000	-96,000	国庫補助金等特別積立金	72,903,060	77,281,619	-4,378,559
長期前払費用	172,019	293,582	-121,563	次期繰越活動増減差額	59,006,431	60,290,588	-1,284,157
				次期繰越活動増減差額	59,006,431	60,290,588	-1,284,157
				（うち当期活動増減差額）	-1,284,157	-2,105,390	821,233
資産の部合計	253,732,937	264,348,632	-10,615,695	純資産の部合計	203,460,484	209,123,200	-5,662,716
				負債及び純資産の部合計	253,732,937	264,348,632	-10,615,695

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						38,967,174
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	198,826
普通預金	福岡銀行久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	16,865,267
通常貯金	ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局	—	運転資金として	—	—	4,750,127
定期貯金	ゆうちょ銀行久留米瀬下郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	福岡銀行久留米営業部他	—	運転資金として	—	—	7,152,954
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	15,413,687
立替金		—	居住清掃料	—	—	5,420
前払費用		—	30年分火災保険料	—	—	121,563
1年以内回収予定長期貸付金		—	30年回収予定従業員貸付	—	—	96,000
短期貸付金		—	従業員貸付	—	—	140,000
流動資産合計						54,743,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	久留米市白山町字垣添390番21、378番13	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	—	—	58,550,993
建物	久留米市白山町字垣添390番21	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	245,287,697	112,177,276	133,110,421
基本財産合計						191,661,414
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナほか3台	—	利用者送迎他	10,345,803	9,561,910	783,893
器具及び備品	入浴リフトほか16点	—		8,622,549	6,010,245	2,612,304
有形リース資産	マツダ ポンゴ	—	公益事業である、訪問入浴事業で使用している	4,712,256	1,112,616	3,599,640
ソフトウェア	請求業務ソフト	—		478,728	414,905	63,823
長期貸付金	従業員貸付	—		—	—	96,000
長期前払費用	長期火災保険	—		—	—	172,019
その他の固定資産合計						7,327,679
固定資産合計						198,989,093
資産合計						253,732,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	8,385,755
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構1年返済予定額	—		—	—	5,910,000
1年以内返済予定リース債務	車輛リース債務	—		—	—	785,376
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,177,058
賞与引当金		—		—	—	1,650,000
流動負債合計						17,908,189
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	29,550,000
リース債務	車輛リース債務	—		—	—	2,814,264
固定負債合計						32,364,264
負債合計						50,272,453
差引純資産						203,460,484

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	85,530,000	82,949,242	-2,580,758
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	68,800,000	66,051,524	-2,748,476
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,760,000	7,844,656	84,656
	居宅介護支援介護料収入	1,150,000	1,211,170	61,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,340,000	2,352,148	12,148
	利用者等利用料収入	4,720,000	4,728,366	8,366
	受託事業収入	760,000	761,378	1,378
	障害者福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,357,400	-42,600
	その他の事業収入	1,400,000	1,357,400	-42,600
	生活支援ハウス事業収入	18,763,000	18,779,260	16,260
	その他の事業収入	18,763,000	18,779,260	16,260
	受取利息配当金収入		2,150	2,150
	受取利息配当金収入		2,150	2,150
	その他の収入	1,821,000	1,897,756	76,756
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,197,234	17,234
	雑収入	621,000	680,522	59,522
	事業活動収入計(1)	107,514,000	104,985,808	-2,528,192
	事業活動による支出	人件費支出	70,785,000	70,080,311
職員給料支出		37,800,000	38,031,337	-231,337
職員賞与支出		5,115,000	5,099,283	15,717
非常勤職員給与支出		18,800,000	18,205,169	594,831
退職給付支出		480,000	560,000	-80,000
法定福利費支出		8,590,000	8,184,522	405,478
事業費支出		16,676,000	16,657,717	18,283
給食費支出		3,020,000	3,096,317	-76,317
介護用品費支出		40,000	38,117	1,883
保健衛生費支出		90,000	61,358	28,642
医療費支出		30,000		30,000
被服費支出		20,000		20,000
教養娯楽費支出		230,000	176,363	53,637
水道光熱費支出		9,000,000	9,065,466	-65,466
燃料費支出		75,000	81,077	-6,077
消耗器具備品費支出		560,000	521,690	38,310
保険料支出		1,003,000	1,051,873	-48,873
賃借料支出		985,000	961,116	23,884
車輛費支出		1,400,000	1,381,908	18,092
雑支出		223,000	222,432	568
事務費支出		12,074,000	11,922,876	151,124
福利厚生費支出		280,000	270,187	9,813
職員被服費支出		60,000	58,583	1,417
旅費交通費支出		105,000	86,420	18,580
研修研究費支出		565,000	541,685	23,315
事務消耗品費支出		800,000	713,244	86,756
印刷製本費支出		105,000	94,702	10,298
修繕費支出		530,000	502,920	27,080
通信運搬費支出		448,000	468,273	-20,273
会議費支出		20,000	11,609	8,391
広報費支出		60,000	55,804	4,196
業務委託費支出		6,750,000	6,640,499	109,501
手数料支出		167,000	197,833	-30,833
賃借料支出	420,000	402,694	17,306	
土地・建物賃借料支出	580,000	576,000	4,000	
租税公課支出	189,000	212,760	-23,760	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	保守料支出	900,000	931,987	-31,987	
	渉外費支出	40,000	57,476	-17,476	
	諸会費支出	40,000	39,600	400	
	雑支出	15,000	60,600	-45,600	
	支払利息支出	661,920	661,920		
	支払利息支出	661,920	661,920		
	その他の支出	1,700,000	1,746,474	-46,474	
	利用者等外給食費支出	1,690,000	1,746,474	-56,474	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	101,896,920	101,069,298	827,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,617,080	3,916,510	-1,700,570	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		121,563	121,563
		その他の収入		121,563	121,563
		施設整備等収入計(4)		121,563	121,563
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000	
		固定資産取得支出	4,376,000	4,310,400	65,600
		建物取得支出	712,000	1,227,919	-515,919
		器具及び備品取得支出	3,664,000	3,082,481	581,519
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,376	785,376	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	785,376	785,376	
施設整備等支出計(5)	11,071,376	11,005,776	65,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,071,376	-10,884,213	187,163	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		88,000	88,000
		長期貸付金回収収入		88,000	88,000
		その他の活動収入計(7)		88,000	88,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			88,000	88,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,454,296	-6,879,703	-1,425,407	
前期末支払資金残高(12)		51,964,734	51,964,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,510,438	45,085,031	-1,425,407	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	82,949,242	74,847,072	8,102,170
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	66,051,524	62,770,726	3,280,798
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,844,656	7,524,855	319,801
	居宅介護支援介護料収益	1,211,170		1,211,170
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,352,148		2,352,148
	利用者等利用料収益	4,728,366	3,736,113	992,253
	その他の事業収益	761,378	815,378	-54,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,357,400	1,875,680	-518,280
	その他の事業収益	1,357,400	1,875,680	-518,280
	生活支援ハウス事業収益	18,779,260	18,617,631	161,629
	その他の事業収益	18,779,260	18,617,631	161,629
	経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
	経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
サービス活動収益計(1)	103,085,902	95,470,383	7,615,519	
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	69,830,311	63,782,809	6,047,502
	職員給料	38,031,337	35,568,919	2,462,418
	職員賞与	3,199,283	3,416,150	-216,867
	賞与引当金繰入	1,650,000	1,900,000	-250,000
	非常勤職員給与	18,205,169	15,176,094	3,029,075
	退職給付費用	560,000	480,000	80,000
	法定福利費	8,184,522	7,241,646	942,876
	事業費	16,657,717	16,129,169	528,548
	給食費	3,096,317	3,416,324	-320,007
	介護用品費	38,117	31,697	6,420
	保健衛生費	61,358	137,108	-75,750
	教養娯楽費	176,363	148,109	28,254
	水道光熱費	9,065,466	7,983,296	1,082,170
	燃料費	81,077	51,104	29,973
	消耗器具備品費	521,690	715,502	-193,812
	保険料	1,051,873	1,162,353	-110,480
	賃借料	961,116	945,274	15,842
	車輛費	1,381,908	1,412,598	-30,690
	雑費	222,432	125,804	96,628
	事務費	11,922,876	12,343,286	-420,410
	福利厚生費	270,187	202,196	67,991
	職員被服費	58,583	7,063	51,520
	旅費交通費	86,420	96,260	-9,840
	研修研究費	541,685	133,675	408,010
	事務消耗品費	713,244	864,519	-151,275
	印刷製本費	94,702		94,702
	修繕費	502,920	1,348,514	-845,594
	通信運搬費	468,273	392,337	75,936
	会議費	11,609	13,640	-2,031
	広報費	55,804	53,867	1,937
	業務委託費	6,640,499	6,996,846	-356,347
	手数料	197,833	177,518	20,315
	賃借料	402,694	390,419	12,275
土地・建物賃借料	576,000	579,888	-3,888	
租税公課	212,760	197,050	15,710	
保守料	931,987	813,852	118,135	
渉外費	57,476	40,742	16,734	
諸会費	39,600	34,600	5,000	
雑費	60,600	300	60,300	
減価償却費	9,829,226	10,430,715	-601,489	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	9,829,226	10,430,715	-601,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,378,559	-4,316,059	-62,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,378,559	-4,316,059	-62,500	
	サービス活動費用計(2)	103,861,571	98,369,920	5,491,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-775,669	-2,899,537	2,123,868	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,150	2,316	-166
		受取利息配当金収益	2,150	2,316	-166
		その他のサービス活動外収益	1,897,756	2,603,933	-706,177
		受入研修費収益	20,000	20,000	
		利用者等外給食収益	1,197,234	929,928	267,306
		雑収益	680,522	1,654,005	-973,483
		サービス活動外収益計(4)	1,899,906	2,606,249	-706,343
	費	支払利息	661,920	756,480	-94,560
		支払利息	661,920	756,480	-94,560
		その他のサービス活動外費用	1,746,474	1,055,622	690,852
		利用者等外給食費	1,746,474	1,055,622	690,852
		サービス活動外費用計(5)	2,408,394	1,812,102	596,292
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-508,488	794,147	-1,302,635	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,284,157	-2,105,390	821,233	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	特別費用計(9)		1,000,000	-1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,284,157	-2,105,390	821,233	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,290,588	52,395,978	7,894,610
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,006,431	50,290,588	8,715,843
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
		その他積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,006,431	60,290,588	-1,284,157	

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,743,844	59,623,150	-4,879,306	流動負債	17,908,189	16,165,792	1,742,397
現金預金	38,967,174	46,473,291	-7,506,117	事業未払金	8,385,755	6,978,711	1,407,044
事業未収金	15,413,687	12,922,356	2,491,331	1年以内返済予定設備資金借入金	5,910,000	5,910,000	
立替金	5,420	17,940	-12,520	1年以内返済予定リース債務	785,376	785,376	
前払費用	121,563	121,563		預り金		30,588	-30,588
1年以内回収予定長期貸付金	96,000	88,000	8,000	職員預り金	1,177,058	561,117	615,941
短期貸付金	140,000		140,000	賞与引当金	1,650,000	1,900,000	-250,000
固定資産	198,989,093	204,725,482	-5,736,389	固定負債	32,364,264	39,059,640	-6,695,376
基本財産	191,661,414	198,578,983	-6,917,569	設備資金借入金	29,550,000	35,460,000	-5,910,000
土地	58,550,993	58,550,993		リース債務	2,814,264	3,599,640	-785,376
建物	133,110,421	140,027,990	-6,917,569	負債の部合計	50,272,453	55,225,432	-4,952,979
その他の固定資産	7,327,679	6,146,499	1,181,180				
車輜運搬具	783,893	1,132,287	-348,394	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,612,304	31,926	2,580,378	基本金	71,550,993	71,550,993	
有形リース資産	3,599,640	4,385,016	-785,376	基本金	71,550,993	71,550,993	
ソフトウェア	63,823	111,688	-47,865	国庫補助金等特別積立金	72,903,060	77,281,619	-4,378,559
長期貸付金	96,000	192,000	-96,000	国庫補助金等特別積立金	72,903,060	77,281,619	-4,378,559
長期前払費用	172,019	293,582	-121,563	次期繰越活動増減差額	59,006,431	60,290,588	-1,284,157
				次期繰越活動増減差額	59,006,431	60,290,588	-1,284,157
				(うち当期活動増減差額)	-1,284,157	-2,105,390	821,233
資産の部合計	253,732,937	264,348,632	-10,615,695	純資産の部合計	203,460,484	209,123,200	-5,662,716
				負債及び純資産の部合計	253,732,937	264,348,632	-10,615,695

ふじの郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

部	目	勘定科目	拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	生活支援ハウス	デイサービス	訪問入浴	ケアプラン			
サ	収	介護保険事業収益		65,009,987	16,728,086		1,211,170		82,949,242	82,949,242
		居宅介護報酬収益(介護報酬収益)		51,777,901	14,273,823				66,051,724	66,051,724
		介護報酬収益		60,015,823	14,273,823				64,289,246	64,289,246
		介護予防報酬収益		1,762,278					1,762,278	1,762,278
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,101,584	1,743,072				7,844,656	7,844,656
		介護負担金収益(公費)		70,740					70,740	70,740
		介護負担金収益(一般)		6,810,600	1,743,072				7,553,672	7,553,672
		介護予防負担金収益(一般)		220,244					220,244	220,244
		居宅介護支援介護料収益				1,211,170			1,211,170	1,211,170
		居宅介護支援介護料収益				1,211,170			1,211,170	1,211,170
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,352,148					2,352,148	2,352,148
		事業費収益(介護予防・日常生活)		2,116,321					2,116,321	2,116,321
		事業負担金収益(公費)		6,235					6,235	6,235
		事業負担金収益(一般)		230,592					230,592	230,592
		利用者等利用料収益		4,016,976		711,390			4,728,366	4,728,366
居宅介護サービス利用料収益		492,556		711,390			1,203,946	1,203,946		
介護予防・日常生活支援利用料収益		63,992					63,992	63,992		
食費収益(一般)		3,460,428					3,460,428	3,460,428		
その他の事業収益		761,378					761,378	761,378		
受託事業収益		761,378					761,378	761,378		
障害福祉サービス等事業収益				1,367,400			1,367,400	1,367,400		
その他の事業収益				1,367,400			1,367,400	1,367,400		
受託事業収益				1,367,400			1,367,400	1,367,400		
生活支援ハウス事業収益		18,779,260					18,779,260	18,779,260		
その他の事業収益		18,779,260					18,779,260	18,779,260		
受託事業収益		13,363,000					13,363,000	13,363,000		
その他の事業収益		5,416,260					5,416,260	5,416,260		
サービス活動収益計(1)		18,779,260	65,009,987	18,086,486		1,211,170	103,085,902	103,085,902		
サ	活	人件費	13,394,405	37,191,545	15,866,071		3,379,290		69,830,311	69,830,311
		職員給料	7,339,424	18,880,458	9,006,478		2,804,977		38,031,337	38,031,337
		職員賞与	696,550	1,583,900	844,300		74,533		3,199,283	3,199,283
		賞与引当金繰入	350,000	760,000	400,000		160,000		1,650,000	1,650,000
		非常勤職員給与	3,609,307	11,080,283	3,516,609				18,205,169	18,205,169
		退職給付費用	89,600	313,600	134,400		22,400		560,000	560,000
		法定福利費	1,309,524	4,583,334	1,964,284		327,390		8,184,522	8,184,522
		事業費	2,498,043	10,701,457	3,095,598		362,619		16,657,717	16,657,717
		給食費	409,718	2,686,599					3,096,317	3,096,317
		介護用品費		7,836	30,481				38,117	38,117
		保健衛生費		52,209	9,149				61,358	61,358
		教養娯楽費	70,093	98,979	7,291				176,363	176,363
		水道光熱費	1,450,475	5,076,661	2,175,711		362,619		9,065,466	9,065,466
		燃料費		26,082	54,995				81,077	81,077
		消耗器具備品費	137,086	265,183	119,421				521,690	521,690
保険料	158,224	691,205	202,444				1,051,873	1,051,873		
賃借料	153,273	784,952	22,891				961,116	961,116		
車輦費		995,254	386,664				1,381,908	1,381,908		
雑費	119,174	16,897	86,661				222,432	222,432		
事務費	128,655	3,479,039	7,098,712	794,879	422,291		11,922,876	11,922,876		
福利厚生費	68,779	142,236	55,853		13,119		270,187	270,187		
職員被服費	8,063	27,587	21,468		1,475		58,583	58,583		
旅費交通費	52,600	22,630	10,270		1,020		86,420	86,420		
研修研究費	5,184	40,270	481,719	10,632	3,980		541,685	541,685		
事務消耗品費	1,612	200,198	364,606	52,566	94,364		713,244	713,244		
印刷製本費		4,515	88,160	836	1,201		94,702	94,702		
修繕費	212,389	289,904	627				502,920	502,920		
通信運搬費	2,970	136,403	236,051	68,320	24,529		468,273	468,273		
会議費	11,609						11,609	11,609		
広報費	3,895	20,766	6,179		25,184		55,804	55,804		
業務委託費	1,798,243	4,408,703	283,553		150,000		6,640,499	6,640,499		
手数料	36,012	112,313	44,984		1,944		197,833	197,833		
賃借料	171,457	173,462	36,176		21,600		402,694	402,694		
土地・建物賃借料	262,080	258,624	55,296				576,000	576,000		
租税公課	600	274	159,769	52,117			212,760	212,760		
保守料		499,773	287,043	81,476	83,695		931,987	931,987		
渉外費	61,600	1,298	260		4,320		57,476	57,476		
諸会費	18,019	17,780	3,801				39,600	39,600		
雑費	27,576	27,209	5,818				60,600	60,600		
減価償却費	8,610,105	433,745	785,376				9,829,226	9,829,226		
減価償却費	8,610,105	433,745	785,376				9,829,226	9,829,226		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,128,559	-260,000					-4,378,559	-4,378,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,128,559	-260,000					-4,378,559	-4,378,559		
サービス活動費用計(2)	128,655	28,853,833	65,176,459	20,540,224	4,184,200		103,861,671	103,861,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-128,655	-6,073,773	-9,834,528	-2,454,739	-2,955,030		-775,669	-775,669		
サ	取	受取利息配当金収益	68	2,080				2,150	2,150	2,150
		受取利息配当金収益	68	2,080				2,150	2,150	2,150
		その他のサービス活動外収益	710,987	785,063	823,442	79,164			1,899,766	1,899,766
		受入研修費収益		20,000					20,000	20,000
		利用者等外給食収益	171,378	705,402	241,290	79,164			1,197,234	1,197,234
		雑収益	538,709	69,661	82,152				690,522	690,522
		サービス活動外収益計(4)	710,987	787,143	823,464	79,164			1,899,906	1,899,906
		支払利息	422,305	166,480	74,135				662,920	662,920
		支払利息	422,305	166,480	74,135				662,920	662,920
		その他のサービス活動外費用	279,436	978,026	419,154	69,858			1,746,474	1,746,474
利用者等外給食費	279,436	978,026	419,154	69,858			1,746,474	1,746,474		
サービス活動外費用計(5)	701,741	1,143,506	493,289	69,858			2,408,394	2,408,394		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,404	-356,363	-169,836	9,306			-608,488	-608,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-128,655	-6,066,369	-9,478,166	-2,824,674	-2,943,724		-1,284,167	-1,284,167		