

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本体 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	77,282,094	78,521,292	-1,239,198
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	69,812,144	70,114,292	-302,148
介護報酬収益	61,572,653	61,715,292	-142,639
介護予防報酬収益	860,810	1,008,000	-147,190
介護負担金収益（公費）	245,077		245,077
介護負担金収益（一般）	7,008,083	7,283,000	-274,917
介護予防負担金収益（公費）	29,871		29,871
介護予防負担金収益（一般）	95,650	108,000	-12,350
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	7,469,950	8,407,000	-937,050
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	2,536,600	2,921,000	-384,400
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,933,350	5,486,000	-552,650
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
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
受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
収益	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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

サービス活動増減の部

	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	77,282,094	78,521,292	-1,239,198
	人件費	40,342,647	58,643,387	-18,300,740
	役員報酬			0
	職員給料	12,964,943	26,148,074	-13,183,131
	職員賞与	2,314,895	3,346,500	-1,031,605
	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	20,771,129	23,983,662	-3,212,533
	派遣職員費	115,365		115,365
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,176,315	5,165,151	-988,836
	事業費	8,200,798	5,429,471	2,771,327
	給食費	1,809,350	1,958,522	-149,172
	介護用品費		2,388	-2,388
	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	151,872	180,450	-28,578
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,005,180	1,860,000	145,180
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,549,623	664,000	885,623
	保険料	1,385,962		1,385,962
	賃借料	131,004	285,324	-154,320
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	753,950	352,898	401,052
	棚卸資産評価損			0
	雑費	413,857	125,889	287,968
	事務費	9,634,730	9,007,242	627,488
費用	福利厚生費	389,400	333,985	55,415
	職員被服費			0
	旅費交通費	44,398	14,426	29,972
	研修研究費		43,385	-43,385
	事務消耗品費	381,810	173,348	208,462
	印刷製本費		23,914	-23,914
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	73,320	80,348	-7,028
	通信運搬費	1,206,967	997,595	209,372
	会議費	64,460	86,000	-21,540
	広報費	562,520	726,396	-163,876
	業務委託費	121,370	137,257	-15,887
	手数料	94,689	124,349	-29,660
	保険料		631,817	-631,817
	賃借料	151,874		151,874
	土地・建物賃借料	6,086,000	5,204,133	881,867
	租税公課	133,200	23,000	110,200
	保守料	167,400	248,297	-80,897
	渉外費	99,322	119,584	-20,262
	諸会費	58,000	39,408	18,592
	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	1,789,962	2,583,774	-793,812
	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)	59,968,137	75,663,874	-15,695,737			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,313,957	2,857,418	14,456,539			
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	1,200	3,988	-2,788		
		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	350,000	28,748	321,252		
		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	350,000	28,748	321,252		
		サービス活動外収益計(4)	351,200	32,736	318,464		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	272,911	220,484	52,427
				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)	272,911			220,484	52,427		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	78,289			-187,748	266,037		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,392,246			2,669,670	14,722,576		
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	14,935,510		14,935,510		
		拠点区分間繰入金収益	15,665,041		15,665,041		
		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)	30,600,551	0	30,600,551				
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		
		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	20,154,124		20,154,124		
		拠点区分間繰入金費用	41,846,326		41,846,326		
		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)	62,000,450	0	62,000,450		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,399,899	0	-31,399,899		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,007,653	2,669,670	-16,677,323				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,257,350	11,328,559	3,928,791			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,249,697	13,998,229	-12,748,532			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)			0			
	その他の積立金積立額(16)			0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,249,697	13,998,229	-12,748,532			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サテライト 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	79,519,313	75,695,368	3,823,945
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	74,713,879	71,596,176	3,117,703
介護報酬収益	65,309,503	62,106,000	3,203,503
介護予防報酬収益	138,207	852,536	-714,329
介護負担金収益（公費）	484,585	558,715	-74,130
介護負担金収益（一般）	8,766,227	7,980,186	786,041
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	15,357	98,739	-83,382
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	4,805,434	4,099,192	706,242
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	1,638,134	1,257,016	381,118
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,167,300	2,842,176	325,124
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
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
受託事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
収益	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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

サービス活動増減の部

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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	79,519,313	75,695,368	3,823,945
人件費	91,781,429	57,972,735	33,808,694
役員報酬	25,211,844	2,100,000	23,111,844
職員給料	15,200,881	21,334,190	-6,133,309
職員賞与	2,458,212	5,122,000	-2,663,788
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	38,948,699	22,485,000	16,463,699
派遣職員費			0
退職給付費用		70,545	-70,545
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,961,793	6,861,000	3,100,793
事業費	5,234,635	4,986,131	248,504
給食費	1,200,000	1,130,629	69,371
介護用品費		5,573	-5,573
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	153,005	120,802	32,203
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,267,619		1,267,619
燃料費		1,134,084	-1,134,084
消耗器具備品費	482,458	406,994	75,464
保険料			0
賃借料	33,912	122,734	-88,822
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,996,426	1,830,824	165,602
棚卸資産評価損			0
雑費	101,215	234,491	-133,276
事務費	7,895,573	9,679,095	-1,783,522
福利厚生費	336,980	302,246	34,734
職員被服費			0
旅費交通費	40,772	58,906	-18,134
研修研究費	46,000	120,215	-74,215
事務消耗品費	478,691	211,947	266,744
印刷製本費		16,964	-16,964
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	128,353	11,060	117,293
通信運搬費	1,113,678	1,189,165	-75,487
会議費	124,452	127,259	-2,807
広報費	148,716	511,416	-362,700
業務委託費		16,103	-16,103
手数料	93,713	90,015	3,698
保険料		751,451	-751,451
賃借料	17,500		17,500
土地・建物賃借料	5,060,000	5,906,867	-846,867
租税公課	7,300	53,050	-45,750
保守料	208,440	130,783	77,657
渉外費	80,978	173,056	-92,078
諸会費	10,000	8,592	1,408
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	1,064,651	1,364,122	-299,471
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)	105,976,288	74,002,083	31,974,205			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,456,975	1,693,285	-28,150,260			
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		1,212	-1,212		
		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	8,732	-8,732		
		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		8,732	-8,732		
		サービス活動外収益計(4)	0	9,944	-9,944		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息		66,979	-66,979
				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			66,979	-66,979		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0			-57,035	57,035		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,456,975			1,636,250	-28,093,225		
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	41,846,326		41,846,326		
		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)	41,846,326	0	41,846,326				
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		
		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	4,684,232		4,684,232		
		拠点区分間繰入金費用	15,665,041		15,665,041		
		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)	20,349,273	0	20,349,273		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,497,053	0	21,497,053		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,959,922	1,636,250	-6,596,172				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,014,520	2,637,391	377,129			
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,945,402	4,273,641	-6,219,043			
	基本金取崩額(14)			0			
	その他の積立金取崩額(15)			0			
	その他の積立金積立額(16)			0			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,945,402	4,273,641	-6,219,043			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	21,757,898	0	21,757,898
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	21,743,134	0	21,743,134
居宅介護支援介護料収益	20,906,982		20,906,982
介護予防支援介護料収益	836,152		836,152
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	14,764	0	14,764
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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）	12,764		12,764
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,000		2,000
（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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
収益	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
	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			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（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			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（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			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

サービス活動増減の部

	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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			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）	21,757,898	0	21,757,898
	人件費	11,506,205	0	11,506,205
	役員報酬	3,854,014		3,854,014
	職員給料	4,699,907		4,699,907
	職員賞与	559,940		559,940
	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	2,203,991		2,203,991
	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	188,353		188,353
	事業費	580,494	0	580,494
	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	22,913		22,913
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,753		2,753
	保険料	232,079		232,079
	賃借料	13,176		13,176
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	292,442		292,442
	棚卸資産評価損			0
	雑費	17,131		17,131
	事務費	1,713,171	0	1,713,171
費用	福利厚生費	56,810		56,810
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,400		20,400
	研修研究費			0
	事務消耗品費	152,131		152,131
	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	192,202		192,202
	会議費			0
	広報費	2,000		2,000
	業務委託費			0
	手数料	59,592		59,592
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,062,000		1,062,000
	租税公課	7,700		7,700
	保守料	116,640		116,640
	渉外費	23,796		23,796
	諸会費	2,400		2,400
	雑費	17,500		17,500
	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	7,797,172		7,797,172
	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)	21,597,042	0	21,597,042
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	160,856	0	160,856
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			0
	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)	0	0	0
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	160,856	0	160,856
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	24,838,356		24,838,356
	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)	24,838,356	0	24,838,356	
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	14,935,510		14,935,510	
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)	14,935,510	0	14,935,510	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,902,846	0	9,902,846	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,063,702	0	10,063,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,063,702	0	10,063,702
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,063,702	0	10,063,702