### 第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 事業活動計算書

## (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	297, 775, 144	296, 806, 463	968, 681
		老人福祉事業収益	0		0
		児童福祉事業収益	0		0
		保育事業収益	90, 114, 862		90, 114, 862
	収	就労支援事業収益	4, 277, 082	5, 142, 674	-865, 592
	7/	障害福祉サービス等事業収益	46, 182, 024	51, 483, 018	-5, 300, 994
Ħ	益	生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	0		0
		経常経費寄附金収益	0		0
ビ		その他の収益	0		0
ス		サービス活動収益計(1)	438, 349, 112	353, 432, 155	84, 916, 957
活		人件費	280, 470, 281	213, 223, 918	67, 246, 363
動		事業費	81, 145, 653	56, 856, 913	24, 288, 740
増		事務費	40, 102, 377	40, 249, 531	-147, 154
		就労支援事業費用	21, 998, 795	24, 536, 083	-2, 537, 288
減		授産事業費用	0	, 553, 553	0
の	費	利用者負担軽減額	246, 139	192, 744	53, 395
部	田	減価償却費	41, 721, 200	31, 048, 981	10, 672, 219
	/ 13	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19, 631, 557	-13, 971, 688	-5, 659, 869
		国净相助立安特別模立立以朋報 徴収不能額	19, 001, 307	10, 371, 000	0, 009, 009
		倒以不能很 微収不能引当金繰入	0		0
			0		0
		その他の費用		252 126 402	93. 916. 406
	++	サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) – (2)	446, 052, 888 -7, 703, 776	352, 136, 482 1, 295, 673	<u>-8, 999, 449</u>
H	ゾー		-1, 103, 176 0	1, 290, 073	-8, 999, 449 0
		借入金利息補助金収益	-	10 244	-
Ħ		受取利息配当金収益	1, 189	10, 344	-9, 155
	収	有価証券評価益	0		0
1 1	-	有価証券売却益	0		0
ビ		投資有価証券評価益	0		0
ス		投資有価証券売却益	0		0
活		その他のサービス活動外収益	7, 854, 520	2, 207, 908	5, 646, 612
動		サービス活動外収益計(4)	7, 855, 709	2, 218, 252	5, 637, 457
外		支払利息	2, 703, 806	2, 632, 236	71, 570
		有価証券評価損	0		0
増		有価証券売却損	0		0
減	用	投資有価証券評価損	0		0
の	713	投資有価証券売却損	0		0
部		その他のサービス活動外費用	888, 700	734, 500	154, 200
		サービス活動外費用計(5)	3, 592, 506	3, 366, 736	225, 770
	サー	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 263, 203	-1, 148, 484	5, 411, 687
経済	常増	減差額(7) = (3) + (6)	-3, 440, 573	147, 189	-3, 587, 762
		施設整備等補助金収益	5, 490, 350	163, 186, 000	-157, 695, 650
		施設整備等寄附金収益	39, 000, 000		39, 000, 000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	ᅥᄉ	固定資産受贈額	0		0
μ+	益	固定資産売却益	0		0
特		その他の特別収益	0		0
別		特別収益計(8)	44, 490, 350	163, 186, 000	-118, 695, 650
増		基本金組入額	39, 000, 000	. ,	39, 000, 000
減		資産評価損	0		0
<i>か</i>		固定資産売却損・処分損	1, 101, 008		1, 101, 008
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	5, 490, 350	163, 186, 000	-157, 695, 650
	, 13	災害損失	0, 430, 660	100, 100, 000	0
		火音損失 その他の特別損失	0		0
		特別費用計(9)	45, 591, 358	163, 186, 000	-117, 594, 642
	炸	特別貸用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 101, 008	103, 180, 000	-1, 101, 008
兴ŧ		動増減差額(11)=(7)+(10)	-4, 541, 581	147, 189	-4, 688, 770
#	_	野垣城左領(11)=(ノ)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	5, 617, 979	5, 470, 790	147, 189
越活			1, 076, 398	5, 617, 979	-4, 541, 581
動			1,070,398	J, UII, 313	<del>-4, 541, 561</del> 0
淵減		本金取崩額(14)   Mana 表	0		0
差額		)他の積立金取崩額(15)   他の様立金取崩額(16)	0		0
Ø		)他の積立金積立額(16) 物線は新いは美額(17) (12) - (14) - (15) (16)	1, 076, 398	5, 617, 979	•
部	八	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 0/0, 398	J, U17, 979	-4, 541, 581

### 事業活動内訳表

#### (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円) 勘定科目 社会福祉事業 297, 775, 144 公益事業 収益事業 合計 297, 775, 144 内部取引谓去 法人合計 297, 775, 144 介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 0 90, 114, 862 4, 277, 082 46, 182, 024 90, 114, 862 4, 277, 082 90, 114, 862 4, 277, 082 収就労支援事業収益 プラススター 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 46. 182, 024 46, 182, 024 0 医療事業収益 経常経費寄附金収益 0 0 その他の収益 0 438, 349, 112 438, 349, 112 438, 349, 112 サービス活動収益計(1) 280, 470, 281 人件酉 280, 470, 281 280, 470, 281 81, 145, 653 40, 102, 377 21, 998, 795 81, 145, 653 40, 102, 377 81, 145, 653 40, 102, 377 事務費 就労支援事業費用 21, 998, 795 21, 998, 795 がガス版事来員所 授産事業費用 利用者負担軽減額 0 246, 139 41, 721, 200 246, 139 246, 139 41, 721, 200 -19, 631, 557 41, 721, 200 減価償却費 -19, 631, 557 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 -19, 631, 557 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 0 その他の費用 サービス活動費用計 (2) -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2) 446, 052, 888 446, 052, 888 446, 052, 888 借入金利息補助金収益 1, 189 1, 189 1, 189 0 有価証券評価益 0 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 ٥ 0 その他のサービス活動外収益 7, 854, 520 サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損 7, 855, 709 2, 703, 806 0 有価証券売却損 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却捐 その他のサービス活動外費用 888.700 888.700 888.700 サービス活動外費用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 3, 592, 506 4, 263, 203 3, 592, 506 4, 263, 203 3, 592, 506 4, 263, 203 経常增 |減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 5 490 350 5 490 350 5 490 350 施設整備等寄附金収益 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 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間局定資産移管収益 主要区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 0 0 0 44, 490, 350 44, 490, 350 39, 000 5 44, 490, 350 39 000 000 39 000 000 39 000 000 1, 101, 008 1, 101, 008 1, 101, 008 5, 490, 350 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 5, 490, 350 5, 490, 350 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 45, 591, 358 45, 591, 358 45, 591, 358 特別費用計(9) 00 00 前期繰越活動増減差額(12) 5, 617, 979 1, 076, 398 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 1 076 398 0 0 1 076 398 その他の積立金取崩額(15) の他の積立金積立額(16)

1, 076, 398

0

1, 076, 398

1, 076, 398

### 社会福祉事業 事業活動内訳表

#### (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

		(口) 13,42	04-4/110 (3	E)平成29年3月	13111				(単位:円)
勘定科目	メヌホット千里丘拠点	メヌホット三原拠点	絆の家拠点	ステップアップ絆拠点	絆の家おのみち拠点	愛育認定こども園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益	190, 021, 314	107, 753, 830	#1459GGM	NY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	The state of the s	St. PS BOAL CAL ORDINAM	297, 775, 144 0 0	138-1031132	297, 775, 14
保育事業収益 収 就労支援事業収益 法 隠楽福祉サービス等事業収益			2, 161, 895 19, 343, 259	13, 694 5, 957, 280	2, 101, 493 20, 881, 485	90. 114. 862	90. 114. 862 4. 277. 082 46. 182. 024		90. 114. 86 4, 277, 08 46, 182, 02
7 ***** 生活保護事業収益 医療事業収益 主 経常経費否附金収益 その他の収益							0 0 0		
^ + ビフ汗動田分計 (1)	190, 021, 314	107, 753, 830	21, 505, 154	5, 970, 974	22, 982, 978	90, 114, 862	438, 349, 112	0	438, 349, 11
- 大件費	131, 595, 134	68, 905, 215	9, 083, 223	9, 285, 616	17, 774, 488	43, 826, 605	280, 470, 281		280, 470, 28
事業費	32, 790, 048	24, 006, 664	2, 845, 796	790, 827	1, 492, 472	19, 219, 846	81, 145, 653		81, 145, 65
事務費	20. 034. 406	6. 042. 438	3. 853. 202	3. 600. 856	2. 768. 913	3. 802. 562	40. 102. 377		40. 102. 37
就労支援事業費用			15, 539, 418	19, 634	6, 439, 743		21, 998, 795 0		21, 998, 79
費 利用者負担軽減額			171, 739	74, 400			246, 139		246, 13
即用 ) 成価條却實 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額	12, 803, 649 -5, 742, 870	15, 535, 377 -6, 775, 591	924, 591 -463, 320	99, 170	988, 908	11, 369, 505 -6, 649, 776	41, 721, 200 -19, 631, 557 0		41, 721, 20 -19, 631, 55
徴収不能引当金繰入 その他の費用							0		
サービス活動費用計(2)	191, 480, 367	107, 714, 103	31, 954, 649	13, 870, 503	29, 464, 524	71, 568, 742	446, 052, 888	0	446, 052, 888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 459, 053	39, 727	-10, 449, 495	-7, 899, 529	-6, 481, 546	18, 546, 120	-7, 703, 776	0	-7, 703, 776
借入金利息補助金収益							0		
サ 受取利息配当金収益	257	516	62	3	26	325	1, 189		1, 18
有価証券評価益							0		(
有価証券売却益							0		(
益 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	6, 430, 533	382, 325	432	270	12, 000	1, 028, 960	7, 854, 520		7, 854, 52
カ サービス活動外収益計(4)	6, 430, 790	382, 841	494	273	12, 026	1, 029, 285	7, 855, 709	0	7, 855, 70
支払利息 有価証券評価損 病 有価証券売却指	936, 708	1, 013, 473		127, 977		625, 648	2, 703, 806 0		2, 703, 80
成 田 投資有価証券評価捐							0		ì
投資有価証券売却捐							n n		
Zomow Kakama						888, 700	888. 700		888, 70
サービス活動外費用計(5)	936, 708	1, 013, 473	0	127, 977	0	1, 514, 348	3, 592, 506	0	3, 592, 50
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 494, 082	-630, 632	494	-127, 704	12, 026	-485, 063	4, 263, 203	0	4, 263, 20
至常增減差額(7) = (3) + (6)	4, 035, 029	-590, 905	-10, 449, 001	-8, 027, 233	-6, 469, 520	18, 061, 057	-3, 440, 573	0	-3, 440, 57
施設整備等補助金収益	2, 778, 000	982, 350	630, 000			1, 100, 000	5, 490, 350		5, 490, 35
施設整備等寄附金収益 長期運営資金倡入金元金償還寄附金収益						39, 000, 000	39, 000, 000		39, 000, 00
固定資産受贈額 収 固定資産売却益 事業区分間線入金収益							0 0 0		
益							0		
事業区分間固定資産移管収益							ŏ		
· - 拠点区分間固定資産移管収益							0		
その他の特別収益							0		(
特別収益計(8)	2, 778, 000	982, 350	630, 000	0	0	40, 100, 000	44, 490, 350	0	44, 490, 35
<b>泰华亚州人胡</b>						39, 000, 000	39, 000, 000		39, 000, 00
<b>第</b> 6 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9							0		
固定資産売却損·処分損				1, 101, 008			1, 101, 008		1, 101, 00
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)							0		
面庫補助金等特別積立金積立額	2, 778, 000	982, 350	630, 000			1, 100, 000	5, 490, 350		5, 490, 35
災害損失							0		
用 事業区分間緩入金費用 拠点区分間繰入金費用							0		
東京に プロネス エ							0		
事業と7月間はど前年移営前用 拠点区分間固定資産移管費用							0		
その他の特別損失							ŏ		
特別費用計(9)	2, 778, 000	982, 350	630, 000	1, 101, 008	0	40, 100, 000	45, 591, 358	0	45, 591, 358
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-1, 101, 008	0	0	-1, 101, 008	0	-1, 101, 00
期活動増減差額(11)= (7) + (10)	4. 035. 029	-590, 905	-10, 449, 001	-9. 128. 241	-6. 469. 520	18.061.057	-4. 541. 581	0	-4. 541. 58
前期繰越活動増減差額(12)	9, 460, 824	6, 894, 925	9, 720, 341	-12, 019, 578	-5, 713, 655	-2, 724, 878	5, 617, 979		5, 617, 97
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 495, 853	6, 304, 020	-728, 660	-21, 147, 819	-12, 183, 175	15, 336, 179	1, 076, 398	0	1, 076, 39
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)	10 105 050	0.004.000	700 ***	01 147 010	10 100 175	15 000 (70	0		1 070 00
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 495, 853	6, 304, 020	-728, 660	-21, 147, 819	-12, 183, 175	15, 336, 179	1, 076, 398	0	1, 076, 398

## メヌホット千里丘拠点 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	190, 021, 314	200, 394, 993	-10, 373, 6
施設介護料収益	96, 768, 177	97, 658, 711	-890, 5
介護報酬収益	89, 872, 755	91, 191, 558	-1, 318, 8
	00, 072, 700	01, 101, 000	1, 010, 0
利用者負担金収益(公費)	C 00F 400	C 407 1F0	400.0
利用者負担金収益(一般)	6, 895, 422	6, 467, 153	428, 2
居宅介護料収益	24, 290, 043	28, 998, 783	-4, 708, 7
介護報酬収益	20, 676, 326	24, 942, 101	-4, 265, 7
介護予防報酬収益		, ,	
介護負担金収益(公費)	0.010.717	4 050 000	440.0
介護負担金収益(一般)	3, 613, 717	4, 056, 682	-442, 9
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	30, 043, 834	34, 918, 468	-4, 874, 6
	25, 083, 445	29, 258, 318	-4, 174, 8
介護報酬収益			
介護予防報酬収益	1, 788, 531	2, 032, 179	-243, 6
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益 (一般)	2, 886, 247	3, 384, 935	-498, 6
介護予防負担金収益(公費)	_, ,	2, 22 1, 222	,
	005 011	0.40, 0.00	40. 5
介護予防負担金収益(一般)	285, 611	243, 036	42, 5
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	38, 790, 109	38, 359, 050	431, 0
施設サービス利用料収益	492, 112	525, 892	-33, 7
居宅介護サービス利用料収益	251, 478	305, 902	-54, 4
地域密着型介護サービス利用料収益	736, 029	624, 816	111, 2
食費収益(公費)	111,121	,	,
	10 000 070	10 707 150	160 (
食費収益(一般)	12, 890, 070	12, 727, 150	162, 9
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	24, 420, 420	24, 175, 290	<b>245</b> , 1
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	100 151	450, 001	000 (
その他の事業収益	129, 151	459, 981	-330, 8
補助金事業収益(公費)	0	0	
補助金事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	129, 151	459. 981	-330, 8
(保険等査定減)	, ,	•	
	0	0	
老人福祉事業収益			
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	_	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益		_	
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		ا ء	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益	ı " l	*	
受託事業収益			
その他の事業収益			
		0	
	0		
保育事業収益	-	N I	
保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益	-	0	
保育事業収益 施設型給付費収益	-	0	

			1	1	
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益		0	0
	収	地域型保育給付費収益	0	0	0 0
	益	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
		村田有真担並収益 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			ő
		利用者負担金収益			Ŏ
		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	0	0 0
		就労支援事業収益 製品製造事業収益	U	U	0
		表面表演事業収益 受託事業収益			0
		・文記事未収益 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	Ö	Ŏ
		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	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0 0
サ		障害児通所給付費収益			0
ĺ		障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			0
ビ		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			ŏ
ス		利用者負担金収益			0
活		補足給付費収益	0	0	0
動		特定障害者特別給付費収益			0
増		特例特定障害者特別給付費収益			0
減		特定入所障害児食費等給付費収益			0
の		特定費用収益			0
部		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益			0 0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益	U	U	0
		受託事業収益			o l
		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	0	0 0
		その他の事業収益 補助金事業収益	U	U	0
		##1000			0
		その他の事業収益			Ŏ
		医療事業収益	0	0	Ö
		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 0
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医療事業収益 補助金事業収益			0
					0
		その他の医業収益			0
		(保険等査定減)			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0

4	+ ビフ活動収光計 (1)	190, 021, 314	200, 394, 993	-10, 373, 67
	<u>サービス活動収益計(1)</u> 人件費	131, 595, 134	127, 529, 645	4, 065, 48
	役員報酬	131, 333, 131	127, 020, 010	1, 000, 10
	職員給料	50, 837, 046	56, 832, 345	-5, 995, 29
	職員賞与	5, 174, 000	7, 696, 761	-2, 522, 76
	賞与引当金繰入	1, 807, 500	1, 267, 000	540, 50
	非常勤職員給与	49, 864, 161	38, 578, 159	11, 286, 00
	派遣職員費	10, 373, 624	7, 860, 579	2, 513, 04
	退職給付費用	388, 500	2, 412, 300	-2, 023, 80
	法定福利費	13, 150, 303	12, 882, 501	267, 80
=	事業費	32, 790, 048 16, 438, 824	32, 713, 622	76, 42
	給食費 介護用品費	3, 289, 345	16, 581, 913 4, 035, 929	-143, 08 -746, 58
	医薬品費	16, 632	32, 525	-15, 89
	診療・療養等材料費	10, 002	02, 020	10, 00
	保健衛生費	77, 648	166, 037	-88, 38
	医療費			,
	被服費			
	教養娯楽費	93, 167	48, 865	44, 30
	日用品費	12, 981	110, 503	-97, 52
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	5, 262, 034	4, 721, 387	540, 64
	燃料費	007 700	00 010	107.07
	消耗器具備品費	287, 790	99, 912	187, 87
	保険料	2, 832, 060	2, 015, 830	816, 23
	賃借料 数会に消费	4, 198, 838	4, 014, 478	184, 36
	教育指導費 就職支度費			
	いては がである。 「ないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ			
	車輌費	272, 623	878, 694	-606, 07
	半 <del>利貝</del> 雑費	8, 106	7, 549	55
Ξ	事務費	20, 034, 406	24, 867, 807	-4, 833, 40
	福利厚生費	219, 817	584, 340	-364, 52
費	職員被服費		22., 2.1	,
	旅費交通費	427, 228	434, 717	-7, 48
用	研修研究費	241, 240	322, 211	-80, 97
	事務消耗品費	1, 062, 236	1, 171, 540	-109, 30
	印刷製本費	366, 886	6, 480	360, 40
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	224, 706	49, 269	175, 43
	通信連搬費	464, 319	1, 661, 543	-1, 197, 22
	会議費	0.040.500	225, 050	-225, 05
	広報費	2, 848, 523	2, 182, 760	665, 76
	業務委託費	5, 411, 321 266, 172	9, 028, 954 227, 367	-3, 617, 63 38, 80
	手数料	200, 172	221, 301	30, 00
	保険料 賃借料			
	土地・建物賃借料	7, 200, 000	7, 200, 000	
	租税公課	5, 700	., _00, 000	5, 70
	保守料	1, 138, 898	706, 804	432, 09
	涉外費		·	·
	諸会費	151, 600	387, 750	-236, 1
	維費	5, 760	679, 022	-673, 20
ភ	就労支援事業費用	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高就出来事業服务			
+	就労支援事業販管費 受産事業費用			
	反生争耒買用 利用者負担軽減額			
	ryの中では、100mmの 100mmの 100mm 成価償却費	12, 803, 649	12, 806, 447	-2, 7
	或圖傳 20 頁 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 742, 870	-5, 696, 571	-46, 29
	對収不能額		, ,	, 2
	數収不能引当金繰入			
	その他の費用			
ŧ	サービス活動費用計(2)	191, 480, 367	192, 220, 950	-740, 58
サー	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 459, 053	8, 174, 043	-9, 633, 0
17	昔入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	257	2, 796	-2, 5
3	有価証券評価益			
3				
3 7 7	有価証券売却益			
5 有 有 打	设資有価証券評価益			
47 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		6, 430, 533	2, 164, 512	4, 266, 02

名替差益   1,430,012   4.5   4	12, 250 0
括	
助 サービス活動外収益計(4)	)8, 271
外 増 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 規資有価証券評価損 期 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計 0 734,500 - 為替差損 推損失 サービス活動外費用計 (5) 936,708 1,729,000 - - 力・ビス活動外費用計 (5) 936,708 1,729,000 - - 方とで活動外等域差額 (6) = (4) - (5) 5 494,082 438,308 5.6 経営増減差額 (7) = (3) + (6) 4,035,029 8,612,351 - -4.1       施設整備等補助企収益 施設整備等補助企収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 短價資金借入金元金償週需附金収益 股價資金借入金元金償週需附金収益 理業及び備品売却益 事業区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 表別の所の対別収益 事業区分間固定資産移管収益 表別の所の対別収益 電費運搬費売却損、処分損 電域の水が別収益 電力の対別の対別 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対別 電力の対別の対別 電力の対別の対別 電力の対別の対別 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対別 電力の対別の対別 電力の対別の対別 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 を可力の対別の対 電力の対別の対 電力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別の対別 を可力の対別の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別の対別の対別 を可力の対別の対別 を可力の対別の対別の対別の対別 を可力の対別の対別の対別の対別の対別の対別の対別の対別の対別の対別の対別の対別の対別の	33, 482
空   有価証券完加損   有価証券完加損   有価証券完加損   日本価証券完加損   日本価証券证益   日本価証券证益   日本価証券证益   日本価証券证券   日本価証券证益   日本価証券证券   日本価証券证券   日本価証券证券   日本価証券证券   日本価証券证券   日本価证券证券   日本価证券证券   日本価证券证券   日本価证券证券   日本価证券证券   日本価证券证券   日本価证券证券   日本価证券   日本位正列证   日本価证券   日本位正列证   日本価证券   日本価证券   日本位正列证   日本価证券   日本価证券   日本価证券   日本価证券   日本位正列证   日本価证券   日本位正列证   日本価证券   日本位正列证   日本価证券   日本位正列证   日本価证券   日本価证    日本価证证    日本価证    日本価证证    日本価证    日本価证    日本価证    日本価证    日本価证    日本価证    日本価证	57, 792
有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 利用者等外給食費	0
世 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 投資有価証券評価損 用 その他のサービス活動外費用 0 734,500 - 7	0
### ### ### ### #####################	0
田	0
3-	34, 500
# 指集失	34, 500
サービス活動外費用計(5)     936,708     1,729,000     -サビス活動外門職議籍(6) = (4) - (5)     5,494,082     438,308     5,694,082     438,308     5,694,082     438,308     5,78,000     2,778,000     0     2,778,000     0     2,778,000     0     2,778,000     2,778,000     0     2,778,000	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6) 4,035,029 8,612,351 -4.8	
施設整備等補助金収益	55, 774
施設整備等補助金収益   設備資金借入金元金償還補助金収益   施設整備等寄附金収益   施設整備等寄附金収益   施設整備等寄附金収益   上	,
設備資金借入金元金償還補助金収益施設整備等寄附金収益 0	78, 000 78, 000
施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間制線入金収益 事業区分間制度資産移管収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 事輔運搬具売却損・処分損 電調及び備品売却損・処分損 電調及び備品売却損・処分損 電調及び備品売却損・処分損 電調を発電している。 を表記している。 を表記	0,000
施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 同定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間線入金収益 動業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) クリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 者別収益計(8) 2,778,000 0 2,3 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 書職運搬員売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 者の他の問定資産売却損・処分損 書本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 書に対しのが開した。 第2,778,000 0 0 2,3 基本金組入額 資産評価損 国定資産売却損・処分損 書に対しのが開した。 第2,778,000 0 0 2,3 基本金組入額 資産評価損 国定資産売却損・処分損 書に対しのが開した。 第2,778,000 0 0 2,3 基本金組入額 資産評価損 国定資産売却損・処分損 書に対しのが開した。 第2,778,000 0 0 2,3 基本金組入額 資産評価損 日の他の固定資産売却損・処分損 書に対しのが開した。 第2,778,000 0 0 2,3 基本金組入額 資産評価損 日の他の固定資産売却損・処分損 書に対しのが開した。 第2,778,000 0 0 2,3 基本金組入額 資産評価損 日の他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 日本・の他の固定資産売却損・処分損 日本・の他の固定資産売却損・処分損	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区が間緑入金収益 事業区が間縁入金収益 事業区分間固定資産移管収益 税点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 の 部 部 をかしている。 世別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 電向他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 るの他の固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	Ö
収   固定資産売却益   1	0
収   固定資産売却益   1	0
器具及び備品売却益 事業区分間線入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 理物売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 表の他の固定資産売却損・処分損 表の他の固定資産売却損・処分損	0
事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別収益 を対して能引当金戻入益 特別収益計(8) 2,778,000 0 2,1 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 電車輌運搬要売却損・処分損 電車両運搬要売却損・処分損 電車両運搬要売却損・処分損 電車両運搬要売却損・処分損 電車両運搬要売却損・処分損 をの他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
拠点区分間線入金収益  事業区分間固定資産移管収益   拠点区分間固定資産移管収益   その他の特別収益   名の他の特別収益   本の他の特別収益   大の他の時間と変更の数   本の他の日定資産売却損・処分損   本の他の固定資産売却損・処分損   本の他の固定資産売却損・処分損   本の他の固定資産売却損・処分損   本の他の固定資産売却損・処分損   大の他の固定資産売却損・処分損   大の他の固定資産売却損・処分損	0
事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 特別収益計(8)     0     0       基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 事輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)     0     0	0
提供	0
別 増 減成の の部     その他の特別収益 の の の の の で で で で で で で で で で で で で で	0
徴収不能引当金戻入益  特別収益計(8)	0
特別収益計(8)     2,778,000     0     2, 778,000       基本金組入額 資産評価損     0     0       固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 目庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)     0	0
基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	78, 000
資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	0
建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 質 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Ö
車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 質 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
その他の固定資産売却損・処分損 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
四十	0
	0
	78, 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
<u>その他の特別損失</u>   特別費用計(9)   2,778,000   0   2,7	78, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)  0  2,776,000  0  0	0.000
	77, 322
<sup>據</sup>   前即帰北に手動 ( 1 2 ) 9 460 824 848 473 8 6	2. 351
当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+ (12)	35, 029
	0
**	0
** その他の積立金積立額(16)	0
	35, 029

## メヌホット三原拠点 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

勘定科目 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益	当年度決算(A) 107, 753, 830 66, 599, 217	前年度決算(B) 96, 411, 470 52, 432, 550	<u>増減(A)-(B)</u> 11, 342, 3 14, 166, 6
施設介護料収益 介護報酬収益	66, 599, 217		
介護報酬収益		52 432 550 l	1/1 166 6
		U_, .U_, UU	
71 P + 2 P A P V (A #)	59, 936, 436	47, 186, 359	12, 750, 0
利用者負担金収益(公費)	791, 057	498, 547	292, 5
利用者負担金収益(一般)	5. 871. 724	4, 747, 644	1, 124, 0
居宅介護料収益	8, 056, 643	14, 273, 801	-6, 217, 1
介護報酬収益	7, 186, 968	12, 802, 560	-5, 615, 5
	7, 100, 300	12, 002, 300	0, 010, 0
介護予防報酬収益	70.005	04 511	07 -
介護負担金収益(公費)	72, 235	34, 511	37, 7
介護負担金収益(一般)	797, 440	1, 436, 730	-639, 2
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
	1		
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	
事業費収益	1		
事業負担金収益(公費)	1		
事業負担金収益 (一般)	1		
利用者等利用料収益	32, 017, 970	27, 825, 119	4, 192,
施設サービス利用料収益	454, 680	553, 124	-98, 4
	381, 750	404, 388	-22, (
居宅介護サービス利用料収益	361, 730	404, 366	-22, (
地域密着型介護サービス利用料収益	0.040.450	4 000 000	407
食費収益(公費)	3, 849, 450	4, 036, 880	-187,
食費収益(一般)	8, 831, 090	6, 745, 880	2, 085, 2
居住費収益(公費)	3, 975, 580	4, 686, 130	-710,
居住費収益(一般)	14, 525, 420	11, 398, 717	3, 126,
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	1 1, 121, 121	11, 212, 111	-,,
その他の利用料収益	1 000 000	1 000 000	000
その他の事業収益	1, 080, 000	1, 880, 000	-800, (
補助金事業収益(公費)	1, 080, 000	1, 880, 000	-800, (
補助金事業収益	1, 080, 000	1, 880, 000	-800, (
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益	1		
その他の利用料収益	1		
その他の事業収益	1		
	0	0	
運営事業収益	0	0	
管理費収益	1		
その他の利用料収益	1		
補助金事業収益	1		
その他の事業収益	1		
その他の事業収益	0	0	
管理費収益	ĭ	~	
	1		
その他の利用料収益	1		
その他の事業収益	1	_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益	1		
事業費収益	1		
•	1		
私的契約利用料収益		<u> </u>	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益	1		
受託事業収益	1		
その他の事業収益	1		
	0	0	
保育事業収益			
施設型給付費収益	0	0	
	i l		
施設型給付費収益			
施設型給付費収益 利用者負担金収益	0		

			1	1	
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益		0	0
	収	地域型保育給付費収益	0	0	0 0
	益	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
		村田有真担並収益 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			ő
		利用者負担金収益			Ŏ
		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	0	0 0
		就労支援事業収益 製品製造事業収益	U	U	0
		表面表演事業収益 受託事業収益			0
		・文記事未収益 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	Ö	Ŏ
		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	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0 0
サ		障害児通所給付費収益			0
ĺ		障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益			0
ビ		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			ŏ
ス		利用者負担金収益			0
活		補足給付費収益	0	0	0
動		特定障害者特別給付費収益			0
増		特例特定障害者特別給付費収益			0
減		特定入所障害児食費等給付費収益			0
の		特定費用収益			0
部		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益			0 0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益	U	U	0
		受託事業収益			o l
		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	0	0 0
		その他の事業収益 補助金事業収益	U	U	0
		##1000   #			0
		その他の事業収益			Ŏ
		医療事業収益	0	0	Ö
		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 0
		訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医療事業収益 補助金事業収益			0
					0
		その他の医業収益			0
		(保険等査定減)			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0

I F	サービス活動収益計(1)	107, 753, 830	96, 411, 470	11, 342, 360
	リーにス治動収益。(1 <i>)</i> 人件費	68, 905, 215	53, 816, 789	15, 088, 426
	役員報酬		,,	0
	職員給料	27, 285, 738	17, 710, 699	9, 575, 039
	職員賞与	2, 937, 500	2, 536, 334	401, 166
	賞与引当金繰入	1, 229, 000	970, 000	259, 000
	非常勤職員給与	25, 719, 670	24, 754, 792	964, 878
	派遣職員費	2, 889, 334	40.4.000	2, 889, 334
	退職給付費用	248, 800	494, 900	-246, 100
Ш.	法定福利費	8, 595, 173 24, 006, 664	7, 350, 064	1, 245, 109
	事業費	12, 219, 663	21, 052, 284 9, 350, 512	2, 954, 380 2, 869, 151
	給食費 介護用品費	1, 473, 298	1, 599, 777	-126, 479
	医薬品費	1, 470, 230	1,000,777	120, 470
	診療・療養等材料費			Ö
	保健衛生費	184, 140	37, 908	146, 232
	医療費	2, 520, 000	2, 520, 000	C
	被服費			0
	教養娯楽費	267, 138	248, 641	18, 497
	日用品費	2, 288	474, 641	-472, 353
	保育材料費			C
	本人支給金	2 020 071	2 407 240	000 477
	水道光熱費	3, 230, 871	3, 497, 348	-266, 477
	燃料費	2, 816, 635	2, 521, 068	295. 567
	消耗器具備品費 保険料	192, 600	2, 521, 008	295, 567 164, 760
	保険料 賃借料	576, 612	532, 980	43, 632
	教育指導費	070,012	002, 000	43, 032
	就職支度費			Ö
	葬祭費			Ö
	車輌費	491, 037	217, 687	273, 350
	雑費	32, 382	23, 882	8, 500
1	事務費	6, 042, 438	6, 665, 649	-623, 211
	福利厚生費	228, 422	107, 706	120, 716
費	職員被服費	242.050	437, 119	-437, 119
用	旅費交通費	248, 056	16, 660	231, 396
	研修研究費 東歌迷紅 日本	432, 917 414, 198	63, 275 468, 551	369, 642 -54, 353
	事務消耗品費	263, 437	267, 887	-54, 353 -4, 450
	印刷製本費 水道光熱費	203, 437	207, 007	4, 430
	燃料費			Ö
	修繕費	38, 291	133, 220	-94, 929
	通信運搬費	607, 310	613, 732	-6, 422
	会議費	6, 060	3, 970	2, 090
	広報費	218, 592	81, 000	137, 592
	業務委託費	1, 679, 752	2, 883, 300	-1, 203, 548
	手数料	975, 764	536, 268	439, 496
	保険料			(
	賃借料 土地・建物賃借料	600, 000	600, 000	(
	和税公課 和税公課	35, 400	29. 700	5, 700
	保守料	90, 720	180, 792	-90, 072
	涉外費	47, 825	49, 469	-1, 64 <sup>4</sup>
	諸会費	97, 650	128, 602	-30, 952
	雑費	58, 044	64, 398	-6, 354
į	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価	0	0	(
	期首製品(商品)棚卸高			(
	当期就労支援事業製造原価			(
	当期就労支援事業仕入高			(
	期末製品(商品)棚卸高  就出去採車業販等			(
	就労支援事業販管費 受産事業費用			(
	反性争未复用 利用者負担軽減額			(
	ru用自兵担牲城战 咸価償却費	15, 535, 377	15, 442, 853	92, 524
	或圖價如價 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 775, 591	-6, 762, 115	-13, 476
1 1	当年 間の	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , ,	(
	数収不能引当金繰入			C
1	その他の費用			(
	サービス活動費用計(2)	107, 714, 103	90, 215, 460	17, 498, 643
	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39, 727	6, 196, 010	-6, 156, 283
1 1	借入金利息補助金収益	E10	E 476	_4_06(
1 -	受取利息配当金収益 有価証券評価益	516	5, 476	-4, 960 (
1 1				(
7	有価証券売却益			
, i	有価証券売却益 投資有価証券評価益			(
- 収	有価証券売却益	382, 325	42, 641	0 0 339, 684

[-]	利用者等外給食収益			0
ス	為替差益			0
活	雑収益	382, 325	42, 641	339, 684
動	サービス活動外収益計(4)	382, 841	48, 117	334, 724
外	支払利息	1, 013, 473	1, 152, 447	-138, 974
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
の費				0
部用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	_	_	Ö
	為替差損			0
	維損失			o l
	サービス活動外費用計(5)	1, 013, 473	1, 152, 447	-138, 974
++-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-630, 632	-1, 104, 330	473, 698
	全人人工 (3) + (6)	-590, 905	5, 091, 680	-5, 682, 585
小工门口名	施設整備等補助金収益	982, 350	0, 001, 000	982, 350
		982, 350 982, 350	0	982, 350
	施設整備等補助金収益	902, 330		902, 330
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	O	O	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
117	固定資産受贈額	0	٥	0
47	巨人只是九份重	0	0	0
	1 112 11			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
特	拠点区分間固定資産移管収益	_	_	0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徵収不能引当金戻入益			0
減	特別収益計(8)	982, 350	0	982, 350
の	基本金組入額			0
部	資産評価損		•	0
마	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
貨	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
用	国庫補助金等特別積立金積立額	982, 350		982, 350
	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)	982, 350	0	982, 350
	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	5動増減差額(11) = (7) + (10)	-590, 905	5, 091, 680	-5, 682, 585
ASS	期繰越活動増減差額(12)	6, 894, 925	1, 803, 245	5, 091, 680
動	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6, 304, 020	6, 894, 925	-590, 905
# 基	本金取崩額(14)			0
<b>差</b> て(	か他の積立金取崩額(15)			0
	か他の積立金積立額(16)	0.004.000	0.004.005	0
⋾│次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6, 304, 020	6, 894, 925	-590, 905

## 絆の家拠点 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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益		_	
利用者負担金収益(公費)			
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
利用者負担金収益(一般)	_	_	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
	0		
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1	l <sup>U</sup>	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
	0		
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	
補助金事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	0	0	
老人福祉事業収益			
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	-	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
110-73 mm 3 714 17 mm			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益		1	
* *** · · · ·			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益		I	
受託事業収益			
7 o // o == ##./D **			
その他の事業収益	1	0	
	()	. 0	
保育事業収益	0	^	
保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
保育事業収益		0	
保育事業収益 施設型給付費収益		0	
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益		0	

	I	•	•	
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	0
収	파타라파 / C 축사 / L 큐 / C *	•	•	0
益	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 委託費収益			0
	対用者等利用料収益	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 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	U	U	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	2, 161, 895	2, 630, 266	-468, 371
	製品製造事業収益	2, 161, 895	2, 536, 266 94, 000	-374, 371 -94, 000
	受託事業収益 障害福祉サービス等事業収益	19, 343, 259	28, 013, 774	-8, 670, 515
	自立支援給付費収益	17, 347, 761	22, 141, 560	-4, 793, 799
	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	17, 347, 761	22, 141, 560	-4, 793, 799
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益 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			Ö
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	155, 759	174, 771	-19, 012
サ	障害児通所給付費収益			0
$ \hat{\mathbf{I}} $	障害児人所給付費収益			0
ビ	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			0
ス	利用者負担金収益	155, 759	174, 771	-19, 012
活	利用者負担金収益			0
動	補足給付費収益	0	0	0
増	特定障害者特別給付費収益			0
減	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0
の	特定費用収益			0
部	その他の事業収益	1, 839, 739	5, 697, 443	-3, 857, 704
	補助金事業収益(公費)	1, 839, 739	5, 697, 443	-3, 857, 704
	補助金事業収益	1, 839, 739	5, 697, 443	-3, 857, 704
	補助金事業収益   受託事業収益(公費)	0	0	0
	文記事業状無(ム真)   受託事業収益	V	V	ő
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益 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	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助並事業収益   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   保健予防活動収益			0
				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 その他の医療事業収益	0	0	0
	その他の医療事業収益   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
	経常経費寄附金収益その他の収益			0
1 1		I	I	٠

サービス活動収益計(1)	21, 505, 154	30, 644, 040	-9, 138, 886
人件費	9, 083, 223	7, 877, 892	1, 205, 331
役員報酬			(
職員給料	3, 793, 193	3, 573, 795	219, 398
職員賞与	621, 000	674, 250 186, 000	-53, 250 -186, 000
賞与引当金繰入 非常勤職員給与	3, 471, 225	2, 111, 395	1, 359, 830
が、 ・ 派遣職員費	0, 471, 220	2, 111, 000	1, 555, 650
退職給付費用		89, 100	-89, 100
法定福利費	1, 197, 805	1, 243, 352	-45, 54 <u>7</u>
事業費	2, 845, 796	438, 805	2, 406, 991
給食費			(
介護用品費			(
医薬品費			(
診療·療養等材料費 保健衛生費			(
医療費			, (
被服費			(
教養娯楽費			(
日用品費			(
保育材料費			(
本人支給金	87, 776	88, 720	( -944
水道光熱費 燃料費	87,770	00, 720	-94 <sup>2</sup>
	518. 646	108, 497	410, 149
保険料	274, 220		274, 220
賃借料	223, 020	224, 020	-1, 000
教育指導費			(
就職支度費			(
葬祭費	1, 741, 904	17, 568	1, 724, 336
車輌費 維費	230	17, 300	1, 724, 330
事務費	3, 853, 202	3, 676, 440	176, 76
福利厚生費	190, 925	4, 000	186, 925
職員被服費			(
田 旅費交通費		360	-360
研修研究質	55,000	214, 917	-214, 917
事務消耗品費	55, 666	102, 902	-47, 236
印刷製本費 水道光熱費	68, 452	71, 643	-3, 191 (
			Č
修繕費	297, 250	430, 974	-133, 724
通信運搬費	188, 712	123, 816	64, 896
会議費			(
広報費	107, 460	010 000	107, 460
業務委託費	715, 768 95, 958	616, 800 74, 520	98, 968 21, 438
手数料   保険料	95, 956	74, 320	21, 430
<b>賃</b> 借料			
土地・建物賃借料	1, 980, 000	1, 980, 000	
租税公課	121, 100	33, 900	87, 20
保守料	204	7 000	7.40
涉外費	204 15, 000	7, 608 15, 000	-7, 40
諸会費 維費	16, 707	15, 000	16, 70
雅貝   就労支援事業費用	15, 539, 418	16, 607, 145	-1, 067, 72
がりて援事業販売原価	15, 539, 418	16, 607, 145	-1, 067, 72
期首製品(商品)棚卸高	4, 650	36, 250	-31, 60
当期就労支援事業製造原価	15, 540, 818	16, 575, 545	-1, 034, 72
当期就労支援事業仕入高	0.050	4 050	1 40
期未製品(商品)棚卸高	6, 050	4, 650	1, 40
就労支援事業販管費 授産事業費用			
利用者負担軽減額	171, 739	192, 744	-21, 00
減価償却費	924, 591	606, 138	318, 45
国庫補助金等特別積立金取崩額	-463, 320	-410, 820	<b>−52, 50</b>
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用	21 054 640	20 000 244	2, 966, 30
<u> </u>	31, 954, 649 -10, 449, 495	28, 988, 344 1, 655, 696	2, 966, 30 -12, 105, 19
プーとスプリロ (3) = (1) = (2) 借入金利息補助金収益	10, 743, 430	1, 000, 000	-12, 100, 18
受取利息配当金収益	62	1, 208	-1, 14
有価証券評価益			.,
	į .		
有価証券売却益		l l	
投資有価証券評価益			
	432	755	-32

-	利用者等外給食収益	[		0 I
ス	為替差益			0
活	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	432	755	-323
動	サービス活動外収益計(4)	494	1, 963	-1, 469
外	支払利息			0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
の費				0
部用	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
++	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	494	1, 963	-1, 469
	<u> </u>	-10, 449, 001	1, 657, 659	-12, 106, 660
42.13.1	施設整備等補助金収益	630, 000	0	630, 000
	施設整備等補助金収益	630, 000	ŭ	630, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	000, 000		000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	ů	ŭ	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			ŏ
	大利は名員本伯人本元本便及可的本収量   固定資産受贈額			ŏ
収		0	0	0
	二人二人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一人一	0	0	0
益	1 111 - 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			•
	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
4.4	事業区分間固定資産移管収益			0
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徵収不能引当金戻入益	222 222		0
減	特別収益計(8)	630, 000	0	630, 000
の	基本金組入額			0
部	資産評価損			0
리	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物壳却損•処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
用用	国庫補助金等特別積立金積立額	630, 000		630, 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)	630, 000	0	630, 000
	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	5動増減差額(11)=(7)+(10)	-10, 449, 001	1, 657, 659	-12, 106, 660
	期繰越活動増減差額(12)	9, 720, 341	8, 062, 682	1, 657, 659
40	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-728, 660	9, 720, 341	-10, 449, 001
増 基	本金取崩額(14)			0
	の他の積立金取崩額(15)			0
	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)	-728, 660	9, 720, 341	-10, 449, 001

# ステップアップ絆拠点 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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益		_	
利用者負担金収益(公費)			
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
利用者負担金収益(一般)	_	_	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
	0		
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1	l <sup>U</sup>	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
	0		
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	
補助金事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	0	0	
老人福祉事業収益			
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	-	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
110-73 mm 3 714 17 mm			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益		1	
* *** · · · ·			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益		I	
受託事業収益			
7 o // o == ##./D **			
その他の事業収益	1	0	
	()	. 0	
保育事業収益	0	^	
保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
保育事業収益		0	
保育事業収益 施設型給付費収益		0	
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益		0	

1	14 (C)46-70 T)466 / 133 (C)	I	I	1 0
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
ПΩ	地域型保育給付費収益	0	0	Ö
収益	地域型保育給付費収益			0
益	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	0	0
	利用者等利用料収益	0	U	0
	利用者等利用料収益(公費) 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	13, 694	0	13, 694
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益	13, 694	0 070 004	13, 694
	障害福祉サービス等事業収益	5, 957, 280	6, 678, 324	-721, 044
	自立支援給付費収益	5, 780, 580	6, 234, 282	-453, 702
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	5, 780, 580	6, 234, 282	-453, 702
	訓練等格付賣收益 特例訓練等給付費収益	0, 700, 000	0, 204, 202	455, 702
	地域相談支援給付費収益			l ő
	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	102, 300	24, 042	78, 258
ш	障害児通所給付費収益			0
サ	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
ビ	特例障害児相談支援給付費収益	100 200	24 042	70.050
ス	利用者負担金収益	102, 300	24, 042	78, 258 0
活	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
動	特定障害者特別給付費収益	U	U	
増	特例特定障害者特別給付費収益			0
減	特定入所障害児食費等給付費収益			0
の	特定費用収益			0
部	その他の事業収益	74, 400	420, 000	-345, 600
	補助金事業収益(公費)	74, 400	420, 000	-345, 600
	補助金事業収益	74, 400	420, 000	-345, 600
	補助金事業収益			0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益			0
	受託事業収益 その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益	0	0	Ŏ
	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	_	0
	医療事業収益		0	0 0
	入院診療収益 京料美額収益			
	室料差額収益 外来診療収益			0
	保健予防活動収益			
	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)		1	0
	<b>公告公弗字</b> 队会师¥			
	経常経費寄附金収益その他の収益			0 0

	ごス活動収益計 (1)	5, 970, 974	6, 678, 324	-707, 3
人件		9, 285, 616	13, 168, 760	-3, 883, 1
	<b>員報酬</b>	דר ד	7 567 006	-1, 330, 5
	員給料 員賞与	6, 237, 377 603, 500	7, 567, 886 1, 078, 834	-1, 330, t -475, t
	₹員子 与引当金繰入	430, 000	319, 000	- <del>475, 3</del>
	まりません 常勤職員給与	1, 001, 675	2, 520, 140	-1, 518,
	も到暇兵和サ 遣職員費	., 001, 070	_, 525, 110	1,010,
			61, 500	-61,
	定福利費	1, 013, 064	1, 621, 400	-608,
事業		790, 827	536, 916	253,
	食費			
介記	護用品費			
	<b>薬品費</b>			
	療·療養等材料費			
	建衛生費			
	寮費 昭寿			
	服費 養娯楽費			
	食炽采貝 用品費			
	Hong 育材料費			
	人支給金			
	首光熱費	176, 578	95, 922	80,
	料費	, i	·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39, 064	9, 574	29,
保险	<b>倹料</b>	51, 840		51,
	昔料	430, 920	430, 920	
	育指導費			
	微支度費			
	祭費 	00.405	F00	01
	<b>阿費</b> 弗	92, 425	500	91,
雑費 事務		3, 600, 856	2, 832, 385	768,
	貫 利厚生費	61, 534	۷, ۵۵۷, ۵۵۵	61,
	では、 員被服費	01, 004		01,
七夕更	表版版員 費交通費	3, 360	17, 670	-14,
	修研究費	16, 150	92, 040	-75,
	務消耗品費	100, 174	58, 120	42,
	副製本費	98, 891	157, 236	-58,
	道光熱費			
	料費			
	善費	269, 676		269,
	言運搬費	221, 658	113, 073	108,
	義費	104 070	07 150	07
	報費 で <del>本ま</del> まま	104, 876	37, 152	67, °
	務委託費 <sub>粉料</sub>	546, 168 13, 798	487, 200 61, 986	58, ! -48, '
	数料 倹料	13, 790	01, 300	<del>-40</del> ,
	<sup>快科</sup> 昔料			
	ett 也·建物賃借料	2, 065, 113	1, 789, 404	275,
	60 <del>建防真值内</del> 脱公課	7, 200	7, 200	,
	守料	,,	·	
	外費	6, 631	5, 000	1,
諸会	会費	5, 000	5, 000	
雑		80, 627	1, 304	79,
	支援事業費用	19, 634	0	19,
	労支援事業販売原価 B. (1987年)	19, 634	0	19,
	用首製品(商品)棚卸高 (押款兴士探惠光制)次原保	10.624		10
	4期就労支援事業製造原価 4期就労支援事業4人3 京	19, 634		19,
	á期就労支援事業仕入高 明末制品(商品) 棚知宮			
	用未製品(商品)棚卸高 ***			
	労支援事業販管費 事業費用			
	争耒買用 者負担軽減額	74, 400		74,
	有只担牲减缺 償却費	99, 170	154, 923	-55, ·
	補助金等特別積立金取崩額	00, 170	, 320	33,
	不能額			
	不能引当金繰入			
その化	也の費用			
サービ	ごス活動費用計(2)	13, 870, 503	16, 692, 984	-2, 822,
	舌動増減差額(3)=(1)-(2)	-7, 899, 529	-10, 014, 660	2, 115,
	金利息補助金収益			
	利息配当金収益	3	183	—
	証券評価益			
	証券売却益			
	有価証券評価益			
投資	有価証券売却益 也のサービス活動外収益	270	0	2
+ "	11/17 P />	2/0		

1 - 1	TUTT TOTAL IN A SUB-	1	1	ا م ا
ス	利用者等外給食収益			0
活	為替差益	270		270
動	雑収益	270 273	183	90
	サービス活動外収益計(4)	127, 977	100	127, 977
外	支払利息	127, 977		0
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の書	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			0
	大具有側部分元型損  その他のサービス活動外費用	0	0	0
/	利用者等外給食費	U	U	0
	利用自守が和民員   為替差損			0
	神損失			0
	サービス活動外費用計(5)	127, 977	0	127, 977
++.	ウーCス/日勤/パ員/16  (3)  -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-127, 704	183	-127, 887
	aiki (7) = (3) + (6)	-8, 027, 233	-10, 014, 477	1, 987, 244
小工コンに	施設整備等補助金収益	0, 027, 200	0	0
	施設整備等補助金収益	v	· ·	ő
	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	Ť	·	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
収		0	0	Ö
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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益			0
減一	特別収益計(8)	0	0	0
1 1	基本金組入額			0
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損·処分損	1, 101, 008	0	1, 101, 008
	建物売却損·処分損	1, 101, 008		1, 101, 008
	車輌運搬具売却損·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
費	四个用的亚特内的复数亚纳加快(外路号)			0
用用	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	4 404 000		0
4-4-	特別費用計(9)	1, 101, 008	0	1, 101, 008
	別増減差額(10)=(8)-(9)	-1, 101, 008	10.014.477	-1, 101, 008
	新	-9, 128, 241	-10, 014, 477	886, 236 -10, 014, 477
越門	期繰越活動增減差額(12)	-12, 019, 578 -21, 147, 910	-2, 005, 101 -12, 010, 579	
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21, 147, 819	-12, 019, 578	-9, 128, 241
	本金取崩額(14)			0
± €	D他の積立金取崩額(15) D他の積立金積立額(16)			0
o -	が	-21, 147, 819	-12, 019, 578	-9, 128, 241
部次	別殊略/白野/- 自)   「	41, 141, 019	12, 018, 070	J, 120, 241

## 絆の家おのみち拠点 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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益		_	
利用者負担金収益(公費)			
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
利用者負担金収益(一般)	_	_	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
	0		
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1	l <sup>U</sup>	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
	0		
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	
補助金事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
	0	0	
老人福祉事業収益			
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	_	-	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
110-73 mm 3 714 17 mm			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益		_	
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益		1	
* *** · · · ·			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益		I	
受託事業収益			
7 o // o == ##./D **			
その他の事業収益	1	0	
	()	. 0	
保育事業収益	0	^	
保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
保育事業収益		0	
保育事業収益 施設型給付費収益		0	
保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益		0	

ı	#+ /5  +/-=  .五  4/	I	1	l o
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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 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		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 受託事業収益			
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	2, 101, 493	2, 512, 408	-410, 915
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益	2, 101, 493	2, 512, 408	-410, 915
	障害福祉サービス等事業収益	20, 881, 485	16, 790, 920	4, 090, 565
	自立支援給付費収益	9, 797, 580	13, 270, 110	-3, 472, 530 0
	介護給付費収益 特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	9, 797, 580	13, 270, 110	-3, 472, 530
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			C
	特例地域相談支援給付費収益			C
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	6, 691, 950	62, 830	6, 629, 120
	障害児通所給付費収益	6, 570, 639	54, 140	6, 516, 499
サ	障害児入所給付費収益	, , , , , , , ,	.,	0,010,100
1	障害児相談支援給付費収益			C
ビ	特例障害児相談支援給付費収益			(
ス	利用者負担金収益	121, 311	8, 690	112, 621
活	利用者負担金収益	0	0	
動	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	U	U	
増	特例特定障害者特別給付費収益			
減	特定入所障害児食費等給付費収益			ĺ
の	特定費用収益			C
部	その他の事業収益	4, 391, 955	3, 457, 980	933, 975
	補助金事業収益(公費)	4, 203, 333	3, 450, 000	753, 333
	補助金事業収益	4, 203, 333	3, 450, 000	753, 333 (
	補助金事業収益 受託事業収益(公費)	188, 622	7, 980	180, 642
	受託事業収益	188, 622	7, 980	180, 642
	受託事業収益		·	(
	その他の事業収益			(
	(保険等査定減)			(
	生活保護事業収益	0 0	0	(
	措置費収益 事務費収益	U	U	
	事務員収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			(
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 医療事業収益	0	0	
	室料差額収益			
	外来診療収益			(
	保健予防活動収益			
	受託検査·施設利用収益			
	訪問看護療養費収益	0	0	
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益			
	の同句度基本利用科収益 訪問看護その他の利用料収益			
	の他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益			
	受託事業収益			(
		Î.	l	
	その他の医業収益			
	(保険等査定減)			(

ш.	ビッド手 (4)	22 002 070	10 202 220	2 670 650
	ービス活動収益計 (1) .件費	22, 982, 978 17, 774, 488	19, 303, 328 10, 206, 800	3, 679, 650 7, 567, 688
	役員報酬	17, 77 1, 100	10, 200, 000	7, 007, 000
	職員給料	9, 334, 106	5, 214, 525	4, 119, 58 <sup>-</sup>
	識員賞与	1, 549, 917	823, 584	726, 333
1	賞与引当金繰入	140, 000	265, 000	-125, 000
	非常勤職員給与	4, 622, 961	2, 572, 322	2, 050, 639
	派遣職員費		400 700	100 70
	退職給付費用	0 107 504	193, 700	-193, 700
	法定福利費	2, 127, 504	1, 137, 669	989, 835
	業費	1, 492, 472	1, 697, 542	-205, 07(
	給食費 介護用品費			(
	八度州印真 医薬品費			,
	○采□員 診療・療養等材料費			Č
	保健衛生費	2, 327		2, 32
	医療費	_,		_,
	被服費			(
	教養娯楽費	11, 443	8, 596	2, 84
	日用品費		654	-654
	保育材料費			(
	本人支給金	00.000	01 001	1 000
	水道光熱費	33, 320	31, 921	1, 399
	燃料費	170 000	637, 348	–465, 110
	肖耗器具備品費 保险料	172, 238 222, 810	037, 348	<del>-465</del> , 110 222, 810
	保険料 賃借料	758, 160	630, 720	127, 440
	教育指導費	700, 100	000, 720	127, 440
	教育用等員 就職支度費			,
	葬祭費			Ò
	車輌費	291, 174	388, 303	-97, 129
	維費	1, 000		1, 000
事	務費	2, 768, 913	1, 630, 547	1, 138, 36
	福利厚生費	101, 282	29, 970	71, 31
	職員被服費	0.540	10, 100	(
	旅費交通費	9, 540	13, 400	-3, 860
1	研修研究費	69, 480	285, 821	-216, 34
	事務消耗品費	63, 568 132, 063	294, 576 134, 199	-231, 008 -2, 136
	印刷製本費 水道光熱費	132, 003	134, 199	- <u>z, 130</u>
	小旦儿热員 燃料費			,
	修繕費	981, 882	362, 286	619, 59
	通信運搬費	145, 863	87, 139	58, 72
	会議費	,	,	· (
	広報費	491, 912	38, 448	453, 46
	業務委託費	654, 968	336, 000	318, 96
=	手数料	61, 074	108	60, 96
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料	54, 900	43, 600	11, 30
	租税公課	34, 900	43, 000	11, 30
	保守料 涉外費	1, 781	5, 000	-3, 21
	沙バ貝 諸会費	1, 701	3, 000	0, 21
	H 五頁 維費	600		60
	労支援事業費用	6, 439, 743	7, 928, 938	-1, 489, 19
	就労支援事業販売原価	6, 439, 743	7, 928, 938	-1, 489, 19
	期首製品(商品)棚卸高		_	
	当期就労支援事業製造原価	6, 439, 743	7, 928, 938	-1, 489, 19
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
_	就労支援事業販管費 6 産事業费用			
	産事業費用 I用者負担軽減額			
	inta 東控整成領 intlegan	988, 908	315, 317	673, 59
	《呵呵·阿呵 D庫補助金等特別積立金取崩額	333, 888	515, 517	070, 00
	似不能額			
	収不能引当金繰入			
70	の他の費用			
	-ビス活動費用計(2)	29, 464, 524	21, 779, 144	7, 685, 38
	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6, 481, 546	-2, 475, 816	-4, 005, 73
	i入金利息補助金収益	00	070	
	取利息配当金収益	26	670	-64
有	·価証券評価益 ·価証券書却券			
-	·価証券売却益 ·答方/研試券認/研究			
投	投資有価証券評価益 投資有価証券売却券			
投 収 投	員有1個証券評価益 投資有価証券売却益 の他のサービス活動外収益	12, 000	0	12, 00

海川安部	-	利用者等外給食収益	İ		0 1
변경도	ス				=
### 12,000	活	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12 000		•
文元和原				670	
변경 변			12, 020	070	
南田   中部   中部   中部   中部   中部   中部   中部   中		73517376			•
現所会価証券等部制度					=
□ 両	減				•
B	O p				0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				•	0
加き差損   対している	川川井		0	0	0
### 対上に次語が増加計(5)					•
サービス運動外性開放         (5)         12.026         670         13.06           技学管減差額(7) = (3) + (6)         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         11.366         670         10.366         70.366         70.366         70.366         70.366		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			=
サービス運動外地域差額(6) = (4) - (5)					
接守性療養館 (ア) = (3) + (6)				_	Ÿ
施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備補金僧入金元金僧選補助金収益 設備資金僧入金元金僧選補助金収益 影像資金僧入金元金僧選等附金収益 以間定資産受體類 以間定資産を贈贈 以間定資産を贈贈 以間に変換を指数 ・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					11, 356
施設整備等補助金収益	経常均		, ,		
設備開金信息を元金信護補助金収益 施設整備等高附金収益		施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益		施設整備等補助金収益			0
施設整備等寄附金収益		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
施設整備等部份企収益 設備資金借入金元金價邁高附金収益 長期運営資金借入金元金價邁高附金収益 日本		施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金價場寄附金収益 固定資産受贈額		施設整備等寄附金収益			0
図定資産受問額		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
図定資産受問額		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
図下電発用が					0
# 申報運搬見売却益 第具及び偏紀売却益 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	47		0	0	0
日本	☆				0
事業区分間線入金収益		1 114			0
特別     拠点区分間固定資産移管収益     0       別増額     0     0       複収不能引当金戻入益     0     0       特別収益計 (8)     0     0       基本金組入額     0     0       資産評価指     0     0       運業売却損・処分損     0     0       電景反び偏局売却掉・処分損     0     0       電景反び偏局売却掉・処分損     0     0       電間     0     0     0       関連補助金等特別積立金財節額 除却等)     0     0       国庫補助金等特別積立金積立額     0     0       災害損失     0     0       要以分間固定資産移管費用     0     0       拠点区分間固定資産移管費用     0     0       型明活動增減差額 (1 0) = (8) - (9)     0     0     0       当明活動增減差額 (1 0) = (8) - (9)     0     0     0       当期活動增減差額 (1 0) = (8) - (9)     0     0     0     0       当期接越活動増減差額 (1 2)     -5. 713, 655     -3. 238, 509     -2. 475, 146       市財政裁議差額 (1 4)     -5. 713, 655     -3. 238, 509     -2. 475, 146       市財政裁議     1 (1 5)     -5. 713, 655     -6. 469, 520       市場立金収的額 (1 4)     -5. 713, 655     -5. 713, 655     -6. 469, 520       市場立金収的積     -6. 469, 520     -2. 475, 146     -3. 238, 509     -2. 475, 146       市場企業     -6. 469, 520     -2. 475, 146					=
野菜区分間固定資産移管収益		•			•
特別					•
の での他の特別収益	性去				· ·
微収不能引当金戻入益   10			0	0	=
特別収益計(8)		他们不能引出会員1米	٧	V	
基本金組入額   資産評価損	増		0	Λ	
の 音楽学師の	減一		0	U	
部       固定資産売却損・処分損       0       0         建物売却損・処分損       0       0         車輌運搬具売却損・処分損       0         器具及び備品売却損・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       9         事業区分間縁入金費用       0         拠点区分間固定資産移管費用       0         地点区分間固定資産移管費用       0         セの他の特別損失       0         中閉別電減差額 (1 0) = (8) - (9)       0       0         当期活動増減差額 (1 1) = (7) + (1 0)       -6, 469, 520       -2, 475, 146       -3, 994, 374         財別機械活動増減差額 (1 2)       -5, 713, 655       -3, 238, 509       -2, 475, 146         当期未終越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)       -12, 183, 175       -5, 713, 655       -6, 469, 520         基本金取前額 (1 4)       0       0       0       0       0         での他の積立金積立額 (1 6)       0       0       0       0       0	の				_
建物売却損・処分損   日報   日報   日報   日報   日報   日報   日報   日	部		0	0	-
車輌連搬員売却損・処分損	La P		٥	O	
器具及び帰品売却損・処分損					•
その他の固定資産売却損・処分損					=
世間 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)  の					•
田国庫補助金等特別積立金積立額   災害損失   事業区分間繰入金費用   拠点区分間浸入金費用   事業区分間固定資産移管費用   拠点区分間固定資産移管費用   投点区分間固定資産移管費用   投点区分間固定資産移管費用   投売の他の特別損失   特別費用計(9)		その他の固定資産売却頂・処分頂			•
災害損失       0         事業区分間線入金費用       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         特別費用計(9)       0         特別増減差額(10)=(8)-(9)       0         当期活動増減差額(11)=(7)+(10)       -6,469,520         -2,475,146       -3,994,374         調整 前期繰越活動増減差額(12)       -5,713,655       -3,238,509       -2,475,146         製財未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)       -12,183,175       -5,713,655       -6,469,520         基本金取崩額(14)       -0       0					ŭ
事業区分間線入金費用       0         拠点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       1       0					

## 愛育認定こども園拠点 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

Al 211-2	To the second		(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	
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
1657例11市工石文版版百事来权益   事業費収益	I		
事業負担金収益(一般)			
新来兵担金収益 ( 版)   利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
店も月霞りーと入利用料収益   地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益(一般)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	
補助金事業収益			
補助金事業収益			
市町村特別事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
(保険等査定減)		_	
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
元里価祉争未収益   措置費収益	0	0	
事務費収益	I		
事務員収益   事業費収益			
事業員収益   私的契約利用料収益			
私的契約利用科収益   その他の事業収益	0	0	
		U	
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益	20 444 655	_	
保育事業収益	90, 114, 862	0	90, 114, 8
		0	67, 688, 6
施設型給付費収益	67, 688, 692	•	:
施設型給付費収益 施設型給付費収益	53, 513, 222		
施設型給付費収益		0	53, 513, 2 14, 175, 4

	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0 0
1	1 物代刑心女处从弗心光	U	U	0
計	利用者負担金収益			Ö
	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
	<ul><li>● 委託費収益</li><li>利用者等利用料収益</li></ul>	1, 936, 210	0	0 1, 936, 210
	利用者等利用料収益(公費)	1, 930, 210	U	1, 930, 210
	利用者等利用料収益(一般)	1, 936, 210		1, 936, 210
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4, 009, 960		4, 009, 960
	その他の事業収益	16, 480, 000 16, 480, 000	0	16, 480, 000 16, 480, 000
	補助金事業収益 受託事業収益	10, 400, 000		10, 480, 000
	その他の事業収益			Ö
	就労支援事業収益	0	0	0
	製品製造事業収益			0
	受託事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0 0
	介護給付費収益	V		Ö
	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 0
	地域相談支援給付費収益 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			Ö
	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
サ	障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益			0 0
lil	障害児相談支援給付費収益			0
Ľ	特例障害児相談支援給付費収益			0
ス	利用者負担金収益			0
活	利用者負担金収益	0		0
動	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	0 0
増	特例特定障害者特別給付費収益			ŏ
減	特定入所障害児食費等給付費収益			0
の	特定費用収益			0
部	その他の事業収益	0	0	0 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益	U	U	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益			0 0
	受託事業収益 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 事業費収益			0 0
				Ŏ
	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 受託事業収益			0 0
	支託事業収益   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 0
	外来診療収益 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 0
	訪問看護その他の利用料収益 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) 経常経費寄附金収益			0 0
	その他の収益			0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•	

	-ビス活動収益計(1)	90, 114, 862	0	90, 114, 862
	- C人心動収益計(1)  牛費	43, 826, 605	624, 032	43, 202, 573
役	<b>设員報酬</b>			0
	战員給料	29, 622, 277	423, 124	29, 199, 153
	戦員賞与 電与引当金繰入	3, 348, 498 256, 000		3, 348, 498 256, 000
	まず ガヨ 並 株 グ 	4, 983, 608	123, 965	4, 859, 643
	<b>於這職員費</b>	, ,	·	0
	<b>垦職給付費用</b>	5 040 000	70.040	0
	s定福利費 ###	5, 616, 222 19, 219, 846	76, 943 417, 744	5, 539, 279 18, 802, 102
	業費 合食費	4, 438, 924	417, 744	4, 438, 924
	·護用品費	.,,		0
	薬品費			0
	※療・療養等材料費	372, 796		272.706
	R健衛生費 E療費	372, 790		372, 796 0
	<b>技服費</b>			0
教	效養娯楽費			0
	引用品費 3.5.4.4.1.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	4 010 FE7		0 4 010 FE7
	R育材料費 K人支給金	4, 910, 557		4, 910, 557 0
	·八文···································	1, 536, 500		1, 536, 500
	た。 大料費			0
	等耗器具備品費	7, 690, 529	301, 194	7, 389, 335
	民険料 賃借料	270, 540	116, 550	- <mark>116, 550</mark> 270, 540
	では、 対策をはいます。 対策をはいまする。	270, 340		270, 540
	t職支度費			0
	<b>禁</b>			0
	三輌費			0
	<b>性費</b> 務費	3, 802, 562	576, 703	3, 225, 859
	那是 記利厚生費	125, 057	5, 593	119, 464
	<b>战員被服費</b>	58, 320		58, 320
田一所	R費交通費	19, 650		19, 650
117	H修研究費 事務消耗品費	49, 000 1, 458, 046	270, 012	49, 000 1, 188, 034
	別制製本費	281, 933	270, 012	281, 933
	X道光熱費	,		0
	<b>然料費</b>	75.000		75.000
	8繕費 租信運搬費	75, 600 248, 093	4, 360	75, 600 243, 733
	BIDEMA A.議費	20, 000	1, 000	20, 000
	<b>左報費</b>	38, 664		38, 664
	熱務委託費	1, 199, 959		1, 199, 959
	三数料 R険料	180, 252		180, 252 0
	5件			Ö
	_地·建物賃借料			C
	<b>租税公課</b>			0
	R守料 B外費			0
	的一种。 第二章			Ö
	費	47, 988	296, 738	-248, 750
	労支援事業費用 NVX-157-187-187-187-187-187-187-187-187-187-18	0	0	0
	忧労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	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 金惠業费用			0
	産事業費用 用者負担軽減額			0
	而 <b>以</b> 西償却費	11, 369, 505	1, 723, 303	9, 646, 202
国原	車補助金等特別積立金取崩額	-6, 649, 776	-1, 102, 182	-5, 547, 594
	収不能額収不能引出を紹う			0
	収不能引当金繰入 D他の費用			0
サー	-ビス活動費用計(2)	71, 568, 742	2, 239, 600	69, 329, 142
サービス	Z活動増減差額(3)=(1)−(2)	18, 546, 120	-2, 239, 600	20, 785, 720
	入金利息補助金収益	205	11	0
	取利息配当金収益 西証券評価益	325	11	314 0
	画証券売却益 西証券売却益			0
投資	<b>資有価証券評価益</b>			0
ナ 収 投資	<b>資有価証券売却益</b>	4 000 000	_	1 000 000
'	か他のサービス活動外収益	1, 028, 960	0	1, 028, 960 0
ブ    安	<b>受入研修費収益</b>	ı		U

-	和田老笠从公会师光	888, 700		888, 700
ス	利用者等外給食収益	000, 700		000, 700
活	│ 為替差益 │ 雑収益	140, 260		140, 260
動	サービス活動外収益計(4)	1, 029, 285	11	1, 029, 274
外		625, 648	485, 289	140, 359
	支払利息	023, 048	465, 269	140, 339
増	有価証券評価損			0
減	有価証券売却損			0
の。	投資有価証券評価損			0
477	投資有価証券売却損	202 702		000 700
1 11 1	用 その他のサービス活動外費用	888, 700	0	888, 700
	利用者等外給食費	888, 700		888, 700
	為替差損			0
	雑損失	1 514 040	405.000	0
	サービス活動外費用計(5)	1, 514, 348	485, 289	1, 029, 059
	ナービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-485, 063	-485, 278	215
経常	増減差額(7) = (3) + (6)	18, 061, 057	-2, 724, 878	20, 785, 935
	施設整備等補助金収益	1, 100, 000	163, 186, 000	-162, 086, 000
	施設整備等補助金収益	1, 100, 000	163, 186, 000	-162, 086, 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	39, 000, 000	0	39, 000, 000
	施設整備等寄附金収益	39, 000, 000		39, 000, 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
1	図固定資産売却益	0	0	0
1	<b>車輌運搬具売却益</b>			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
特	拠点区分間固定資産移管収益			0
別	その他の特別収益	0	0	0
増	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	40, 100, 000	163, 186, 000	-123, 086, 000
減一	基本金組入額	39, 000, 000		39, 000, 000
の	資産評価損			0
部	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物壳却損•処分損			0
	車輌運搬具売却損・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
Ī	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
J	用 国庫補助金等特別積立金積立額	1, 100, 000	163, 186, 000	-162, 086, 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			Ö
	特別費用計(9)	40, 100, 000	163, 186, 000	-123, 086, 000
4	<del>- 1,335,351、(3)                                    </del>	0	0	0
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	18, 061, 057	-2, 724, 878	20, 785, 935
	前期繰越活動増減差額(12)	-2, 724, 878		-2, 724, 878
活 \	57.7.7.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	15, 336, 179	-2, 724, 878	18, 061, 057
增差	基本金取崩額(14)			0
	の他の積立金取崩額(15)		0	
额そ	その他の積立金積立額(16)			0
m y	R期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)- (16)	15, 336, 179	-2, 724, 878	18, 061, 057