

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 事業活動計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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			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
補助金事業収益（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
	収益	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		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	0	0
		保険請求収益			0
		自由診療収益			0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益			0
		自由診療収益			0

	保険請求収益			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（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	150,000	1,468,000	-1,318,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	150,000	1,468,000	-1,318,000
費用	人件費	391,980	9,529,525	-9,137,545
	役員報酬	391,980	635,338	-243,358
	職員給料		4,794,540	-4,794,540
	職員賞与		945,870	-945,870
	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		2,293,777	-2,293,777
	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		860,000	-860,000
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,379,807	4,033,912	-654,105
	福利厚生費	39,269	755,348	-716,079
	職員被服費			0
	旅費交通費		164,610	-164,610
	研修研究費	225,273	276,030	-50,757
	事務消耗品費		8,523	-8,523
	印刷製本費	5,420		5,420
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	4,810	11,230	-6,420
	会議費	81,164		81,164
	広報費			0
	業務委託費	486,595	0	486,595
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費	486,595		486,595
	手数料	3,740	8,026	-4,286
	保険料	116,900	116,900	0
	賃借料	356,400	648,000	-291,600
	土地・建物賃借料			0

		租税公課	1,642,200	14,400	1,627,800
		保守料			0
		渉外費	288,036	1,878,645	-1,590,609
		諸会費	130,000	25,000	105,000
		雑費	0	127,200	-127,200
		雑費		127,200	-127,200
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	3,771,787	13,563,437	-9,791,650
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,621,787	-12,095,437	8,473,650
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	393	340	53
		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	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	393	340	53
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	18,300	0	18,300
		利用者等外給食費	18,300		18,300
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	18,300	0	18,300
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-17,907	340	-18,247
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-3,639,694	-12,095,097	8,455,403
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	21,370	0	21,370
		車輛運搬具売却益	21,370		21,370
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,600,000	15,360,000	-5,760,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		その他特別収益			0
		特別収益計（８）	9,621,370	15,360,000	-5,738,630
	減	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

費用	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,621,370	15,360,000	-5,738,630
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,981,676	3,264,903	2,716,773
	前期繰越活動増減差額（１２）	40,481,597	37,216,694	3,264,903
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,463,273	40,481,597	5,981,676
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	46,463,273	40,481,597	5,981,676

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかり苑 事業活動計算書

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	486,891,025	415,491,997	71,399,028
施設介護料収益	318,669,483	257,407,880	61,261,603
介護報酬収益	287,296,668	226,817,094	60,479,574
利用者負担金収益（公費）	628,879	689,196	-60,317
利用者負担金収益（一般）	30,743,936	29,901,590	842,346
居宅介護料収益	63,112,347	56,460,044	6,652,303
介護報酬収益	52,662,089	48,204,829	4,457,260
介護予防報酬収益	7,349,646		7,349,646
介護負担金収益（公費）	973,647	770,600	203,047
介護負担金収益（一般）	2,070,673	7,484,615	-5,413,942
介護予防負担金収益（公費）	56,292		56,292
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	15,928,417	9,237,115	6,691,302
居宅介護支援介護料収益	15,928,417	9,237,115	6,691,302
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	9,633,573	-9,633,573
事業費収益		8,255,035	-8,255,035
事業負担金収益（公費）		59,503	-59,503
事業負担金収益（一般）		1,319,035	-1,319,035
利用者等利用料収益	82,243,382	78,165,551	4,077,831
施設サービス利用料収益		4,141,686	-4,141,686
居宅介護サービス利用料収益	5,484,463	333,367	5,151,096
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）		192,000	-192,000
食費収益（一般）	38,297,584	33,238,892	5,058,692
食費収益（特定）	6,555,586	11,601,622	-5,046,036
居住費収益（公費）		604,690	-604,690
居住費収益（一般）	22,392,966	21,608,039	784,927
居住費収益（特定）	6,450,625	6,445,255	5,370
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	3,062,158		3,062,158
その他の事業収益	6,937,396	4,587,834	2,349,562
補助金事業収益（公費）	3,248,038	3,834,169	-586,131
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			0
受託事業収益（公費）	663,848	753,665	-89,817
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（保険等査定減）	3,025,510		3,025,510
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
		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	0	0
		保険請求収益			0
		自由診療収益			0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益			0
		自由診療収益			0

	保険請求収益			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（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	10,000	345,000	-335,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	486,901,025	415,836,997	71,064,028
費用	人件費	283,157,365	283,191,809	-34,444
	役員報酬			0
	職員給料	121,913,927	118,195,997	3,717,930
	職員賞与	46,710,993	39,523,344	7,187,649
	賞与引当金繰入	17,582,000	7,508,000	10,074,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	73,414,657	73,465,550	-50,893
	派遣職員費	5,489,843	11,363,507	-5,873,664
	退職給付費用	2,890,500	2,868,770	21,730
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,155,445	30,266,641	-15,111,196
	事業費	53,650,911	55,093,626	-1,442,715
	給食費	20,801,300	20,990,315	-189,015
	介護用品費	4,909,451	4,283,329	626,122
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,959,089	800,938	1,158,151
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	502,641	1,110,280	-607,639
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,067,887	13,796,284	271,603
	燃料費	2,948		2,948
	消耗器具備品費	2,653,608	4,197,220	-1,543,612
	保険料	346,830	1,085,099	-738,269
	賃借料	6,076,936	6,278,103	-201,167
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,330,221	2,526,342	-196,121
	棚卸資産評価損			0
	雑費		25,716	-25,716
	事務費	64,641,304	71,421,329	-6,780,025
	福利厚生費	1,058,617	997,601	61,016
	職員被服費	802,977	341,162	461,815
	旅費交通費	4,634,280	512,947	4,121,333
	研修研究費	1,607,834	253,293	1,354,541
	事務消耗品費	937,419	1,380,968	-443,549
	印刷製本費	92,450	142,704	-50,254
	水道光熱費	17,548		17,548
	燃料費			0
	修繕費	1,369,143	1,356,795	12,348
	通信運搬費	3,307,297	3,624,115	-316,818
	会議費	15,069		15,069
	広報費	82,500	446,040	-363,540
	業務委託費	39,237,639	45,192,826	-5,955,187
	検査委託費			0
	給食委託費	23,667,600		23,667,600
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	3,048,376		3,048,376
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費	12,521,663	45,192,826	-32,671,163
	手数料	776,289	3,582,575	-2,806,286
	保険料	277,570	435,087	-157,517
	賃借料	2,764,443	2,009,554	754,889
	土地・建物賃借料	4,598,916	2,439,720	2,159,196

	租税公課	18, 100	3, 260, 410	-3, 242, 310	
	保守料	2, 569, 360	2, 183, 445	385, 915	
	渉外費	88, 253	968, 579	-880, 326	
	諸会費	385, 600	614, 650	-229, 050	
	雑費	0	1, 678, 858	-1, 678, 858	
	雑費		1, 678, 858	-1, 678, 858	
	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	44, 288, 999	38, 982, 209	5, 306, 790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18, 880, 696	-13, 524, 594	-5, 356, 102	
	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）	426, 857, 883	435, 164, 379	-8, 306, 496		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		60, 043, 142	-19, 327, 382	79, 370, 524	
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	48, 409	8, 362	40, 047
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	9, 558, 574	2, 270, 639	7, 287, 935
		受入研修費収益	15, 000	24, 000	-9, 000
		利用者等外給食収益	1, 669, 885	1, 693, 400	-23, 515
		為替差益			0
		雑収益	7, 873, 689	553, 239	7, 320, 450
	雑収益	7, 873, 689	553, 239	7, 320, 450	
	サービス活動外収益計（４）	9, 606, 983	2, 279, 001	7, 327, 982	
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	7, 612, 380	1, 693, 400	5, 918, 980
		利用者等外給食費	2, 030, 006	1, 693, 400	336, 606
		為替差損			0
		雑損失	5, 582, 374	0	5, 582, 374
		雑損失	5, 582, 374		5, 582, 374
		サービス活動外費用計（５）	7, 612, 380	1, 693, 400	5, 918, 980
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1, 994, 603	585, 601	1, 409, 002
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		62, 037, 745	-18, 741, 781	80, 779, 526	
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	10, 863, 490	57, 200, 000
	施設整備等補助金収益		10, 863, 490	57, 200, 000	-46, 336, 510
	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
	その他の固定資産売却益				0
	事業区分間繰入金収益		3, 448, 861		3, 448, 861
	拠点区分間繰入金収益		45, 057, 361	4, 917, 343	40, 140, 018
	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	2, 140, 503	-2, 140, 503
	徴収不能引当金戻入益				0
	その他の特別収益		0	2, 140, 503	-2, 140, 503
	会計基準移行に伴う過年度修正額			2, 140, 503	-2, 140, 503
	その他特別収益				0
	特別収益計（８）		59, 369, 712	64, 257, 846	-4, 888, 134
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3

費用	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	10,863,490	57,200,000	-46,336,510
	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	3,150,000	5,160,000	-2,010,000
	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	419,880		419,880
	その他の特別損失	365,055	0	365,055
	その他特別損失	365,055		365,055
	特別費用計（９）	14,798,428	62,360,000	-47,561,572
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	44,571,284	1,897,846	42,673,438
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	106,609,029	-16,843,935	123,452,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	416,679,113	433,523,048	-16,843,935
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	523,288,142	416,679,113	106,609,029
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	523,288,142	416,679,113	106,609,029

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さつきが丘地域ケアプラザ 事業活動計算書
 （自）平成32年4月1日 （至）平成33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	151,038,645	157,010,755	-5,972,110
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	77,480,757	69,995,316	7,485,441
介護報酬収益	62,633,787	60,221,220	2,412,567
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		114,591	-114,591
介護負担金収益（一般）	14,846,970	9,659,505	5,187,465
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	2,419,983	0	2,419,983
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益	2,419,983		2,419,983
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	22,611,380	24,590,164	-1,978,784
居宅介護支援介護料収益	21,329,612	21,353,072	-23,460
介護予防支援介護料収益	1,281,768	3,237,092	-1,955,324
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,610,082	-7,610,082
事業費収益		7,224,456	-7,224,456
事業負担金収益（公費）		14,376	-14,376
事業負担金収益（一般）		371,250	-371,250
利用者等利用料収益	0	6,405,997	-6,405,997
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）		6,405,997	-6,405,997
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	48,531,317	48,409,196	122,121
補助金事業収益（公費）	266,635	143,011	123,624
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			0
受託事業収益（公費）	47,406,942	47,964,385	-557,443
受託事業収益（一般）		116,640	-116,640
その他の事業収益		185,160	-185,160
補助金事業収益（保険等査定減）	857,740		857,740
	-4,792		-4,792
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
	収益	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		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	0	0
		保険請求収益			0
		自由診療収益			0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益			0
		自由診療収益			0

	保険請求収益			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（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
	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		302,000	-302,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	151,038,645	157,312,755	-6,274,110
費用	人件費	92,398,991	92,820,343	-421,352
	役員報酬			0
	職員給料	39,403,447	47,308,484	-7,905,037
	職員賞与	9,388,650	7,482,131	1,906,519
	賞与引当金繰入	5,459,000	1,836,000	3,623,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,975,960	23,131,513	3,844,447
	派遣職員費	139,730	2,011,786	-1,872,056
	退職給付費用	765,035	1,023,790	-258,755
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,267,169	10,026,639	240,530
	事業費	19,356,002	18,326,741	1,029,261
	給食費	3,844,590	3,631,917	212,673
	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	741,800		741,800
	医療費	734	15,429	-14,695
	被服費			0
	教養娯楽費	222,186	1,259,306	-1,037,120
	日用品費	74,075		74,075
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,634,565	9,494,779	-1,860,214
	燃料費			0
	消耗器具備品費	647,094	473,173	173,921
	保険料	27,300	757,000	-729,700
	賃借料	3,251,748	475,622	2,776,126
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,828,668	2,037,141	791,527
	棚卸資産評価損			0
	雑費	83,242	182,374	-99,132
	事務費	27,684,433	27,901,375	-216,942
	福利厚生費	250,116	234,964	15,152
	職員被服費	12,968		12,968
	旅費交通費	1,607,371	57,918	1,549,453
	研修研究費	199,628	113,321	86,307
	事務消耗品費	514,530	631,980	-117,450
	印刷製本費	685,383	1,142,143	-456,760
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,132,780	853,123	279,657
	通信運搬費	1,796,315	1,694,857	101,458
	会議費	39,456		39,456
	広報費	21,000	11,000	10,000
	業務委託費	12,847,160	14,594,978	-1,747,818
	検査委託費			0
	給食委託費	8,342,400		8,342,400
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	1,358,343		1,358,343
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費	3,146,417	14,594,978	-11,448,561
	手数料	1,071,019	175,954	895,065
	保険料	339,590	334,930	4,660
	賃借料		1,951,281	-1,951,281
	土地・建物賃借料	3,390,000	3,990,000	-600,000

		租税公課	130,500	111,450	19,050
		保守料	3,557,103	1,426,897	2,130,206
		渉外費	13,114	480,137	-467,023
		諸会費	57,400	62,400	-5,000
		雑費	19,000	34,042	-15,042
		雑費	19,000	34,042	-15,042
		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	3,312,585	1,855,646	1,456,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,643		-159,643
		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）	142,592,368	140,904,105	1,688,263
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,446,277	16,408,650	-7,962,373
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	30,202	30,113	89
		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	1,545,532	18,409,317	-16,863,785
		受入研修費収益		8,000	-8,000
		利用者等外給食収益	1,461,455	361,400	1,100,055
		為替差益			0
		雑収益	84,077	18,039,917	-17,955,840
		雑収益	84,077	18,039,917	-17,955,840
		サービス活動外収益計（４）	1,575,734	18,439,430	-16,863,696
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	361,400	-361,400
		利用者等外給食費		361,400	-361,400
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	361,400	-361,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,575,734	18,078,030	-16,502,296
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			10,022,011	34,486,680	-24,464,669
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,661,990	0	1,661,990
		施設整備等補助金収益	1,661,990		1,661,990
		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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	150,460,380	0	150,460,380
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	150,460,380	0	150,460,380
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		その他特別収益	150,460,380		150,460,380
		特別収益計（８）	152,122,371	0	152,122,371
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1

費用	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,661,990		1,661,990
	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	21,650,000	4,240,879	17,409,121
	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	126,433,674	0	126,433,674
	その他特別損失	126,433,674		126,433,674
	特別費用計（９）	149,745,669	4,240,879	145,504,790
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,376,702	-4,240,879	6,617,581
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,398,713	30,245,801	-17,847,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	261,038,050	257,792,249	3,245,801
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	273,436,763	288,038,050	-14,601,287
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	27,000,000	-27,000,000
	その他の積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額		27,000,000	-27,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	273,436,763	261,038,050	12,398,713

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
高ヶ坂ひかり苑 事業活動計算書
（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	566,781,907	579,876,068	-13,094,161
施設介護料収益	324,647,159	316,305,595	8,341,564
介護報酬収益	288,423,368	281,104,165	7,319,203
利用者負担金収益（公費）	446,731	401,630	45,101
利用者負担金収益（一般）	35,777,060	34,799,800	977,260
居宅介護料収益	96,860,447	109,676,989	-12,816,542
介護報酬収益	96,449,805	96,978,563	-528,758
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	410,642	339,619	71,023
介護負担金収益（一般）		12,258,235	-12,258,235
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		100,572	-100,572
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	5,588,516	6,719,836	-1,131,320
居宅介護支援介護料収益	5,588,516	6,719,836	-1,131,320
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	908,670	-908,670
事業費収益		690,294	-690,294
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）		218,376	-218,376
利用者等利用料収益	146,254,997	140,136,966	6,118,031
施設サービス利用料収益		8,229,950	-8,229,950
居宅介護サービス利用料収益	12,091,960	90,624	12,001,336
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）	46,155,710	33,364,999	12,790,711
食費収益（特定）	13,395,922	28,064,022	-14,668,100
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	52,530,080	32,680,838	19,849,242
居住費収益（特定）	13,378,440	37,424,664	-24,046,224
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	8,702,885	281,869	8,421,016
その他の事業収益	16,055,976	6,128,012	9,927,964
補助金事業収益（公費）	10,675,394	5,393,030	5,282,364
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			0
受託事業収益（公費）	472,582	734,982	-262,400
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（保険等査定減）	4,908,000		4,908,000
	-22,625,188		-22,625,188
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
		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	0	0
		保険請求収益			0
		自由診療収益			0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益			0
		自由診療収益			0

	保険請求収益			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（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
	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	100,000	158,000	-58,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	566,881,907	580,034,068	-13,152,161
費用	人件費	396,069,797	350,219,501	45,850,296
	役員報酬			0
	職員給料	155,151,099	160,420,153	-5,269,054
	職員賞与	53,954,879	42,109,805	11,845,074
	賞与引当金繰入	21,217,000	9,908,000	11,309,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	68,317,702	64,204,787	4,112,915
	派遣職員費	56,246,190	34,345,329	21,900,861
	退職給付費用	3,089,370	3,341,655	-252,285
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	38,093,557	35,889,772	2,203,785
	事業費	75,621,071	69,575,300	6,045,771
	給食費	25,851,562	26,957,383	-1,105,821
	介護用品費	10,258,253	7,352,627	2,905,626
	医薬品費	125,585	25,309	100,276
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	656,703	649,376	7,327
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,264,939	1,170,360	94,579
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,724,352	20,167,544	-2,443,192
	燃料費		135,520	-135,520
	消耗器具備品費	5,963,324	3,495,840	2,467,484
	保険料	867,020	1,669,568	-802,548
	賃借料	9,703,135	4,783,532	4,919,603
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,206,198	3,168,241	37,957
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	73,900,228	69,466,232	4,433,996
	福利厚生費	1,360,363	1,991,220	-630,857
	職員被服費	231,190	312,652	-81,462
	旅費交通費	4,149,733	39,758	4,109,975
	研修研究費	121,954	521,323	-399,369
	事務消耗品費	608,979	805,878	-196,899
	印刷製本費	435,031	371,917	63,114
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,615,075	10,333,966	-718,891
	通信運搬費	1,980,405	1,980,812	-407
	会議費		51,863	-51,863
	広報費	412,500	686,561	-274,061
	業務委託費	46,811,848	42,255,291	4,556,557
	検査委託費			0
	給食委託費	27,324,000		27,324,000
	寝具委託費	3,157,000		3,157,000
	医事委託費			0
	清掃委託費	7,222,415		7,222,415
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費	9,108,433	42,255,291	-33,146,858
	手数料	544,278	590,635	-46,357
	保険料		14,999	-14,999
	賃借料		1,487,403	-1,487,403
	土地・建物賃借料	3,503,767	2,721,234	782,533

		租税公課	71,650	15,479	56,171
		保守料	3,727,005	3,617,819	109,186
		渉外費	11,004	1,010,707	-999,703
		諸会費	308,200	249,198	59,002
		雑費	7,246	407,517	-400,271
		雑費	7,246	407,517	-400,271
		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	45,124,195	55,405,742	-10,281,547
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,694,672	-40,141,970	7,447,298
		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）	558,020,619	504,524,805	53,495,814
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,861,288	75,509,263	-66,647,975
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,201,120	3,512,160	-311,040
		受取利息配当金収益	32,005	31,936	69
		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	3,078,426	2,363,166	715,260
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益	1,603,200	1,311,750	291,450
		為替差益			0
		雑収益	1,475,226	1,051,416	423,810
		雑収益	1,475,226	1,051,416	423,810
		サービス活動外収益計（４）	6,311,551	5,907,262	404,289
		支払利息	6,571,739	7,210,288	-638,549
		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	2,745,490	1,346,899	1,398,591
		利用者等外給食費	2,745,490	1,311,750	1,433,740
		為替差損			0
		雑損失	0	35,149	-35,149
		雑損失		35,149	-35,149
		サービス活動外費用計（５）	9,317,229	8,557,187	760,042
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,005,678	-2,649,925	-355,753
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,855,610	72,859,338	-67,003,728
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,869,756	12,265,150	1,604,606
		施設整備等補助金収益	1,604,606	12,265,150	-10,660,544
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,265,150		12,265,150
		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
	費用	器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	419,880		419,880
		その他の特別収益	69,511	0	69,511
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	69,511	0	69,511
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		その他特別収益	69,511		69,511
		特別収益計（８）	14,359,147	12,265,150	2,093,997
	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	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0

費用	車輦運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	13,869,756	12,265,150	1,604,606
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
	拠点区分間繰入金費用	29,857,361	10,876,464	18,980,897
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失	62,642,837	0	62,642,837
	その他特別損失	62,642,837		62,642,837
	特別費用計（９）	106,369,958	38,141,614	68,228,344
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-92,010,811	-25,876,464	-66,134,347
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-86,155,201	46,982,874	-133,138,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	894,014,917	880,032,043	13,982,874
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	807,859,716	927,014,917	-119,155,201
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	33,000,000	-33,000,000
	その他の積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額		33,000,000	-33,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	807,859,716	894,014,917	-86,155,201

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 恩田地域ケアプラザ 事業活動計算書
 （自）平成32年4月1日 （至）平成33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	76,384,393	72,809,587	3,574,806
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	28,940,558	21,528,556	7,412,002
居宅介護支援介護料収益	23,302,568	19,670,579	3,631,989
介護予防支援介護料収益	5,637,990	1,857,977	3,780,013
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,040	2,874,775	-2,869,735
事業費収益	5,040	2,874,775	-2,869,735
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	118,884	0	118,884
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	118,884		118,884
その他の事業収益	47,357,515	48,406,256	-1,048,741
補助金事業収益（公費）	796,000	2,000	794,000
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			0
受託事業収益（公費）	46,561,515	48,404,256	-1,842,741
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（保険等査定減）	-37,604		-37,604
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
	収益	保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		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	0	0
		保険請求収益			0
		自由診療収益			0
		外来診療収益（一般）	0	0	0
		保険窓口収益			0
		自由診療収益			0

	保険請求収益			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（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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		236,000	-236,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	76,384,393	73,045,587	3,338,806
費用	人件費	58,181,087	58,419,606	-238,519
	役員報酬			0
	職員給料	34,784,207	37,070,060	-2,285,853
	職員賞与	6,268,710	6,014,198	254,512
	賞与引当金繰入	4,033,000	2,150,000	1,883,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,713,044	4,996,015	-282,971
	派遣職員費			0
	退職給付費用	959,525	913,415	46,110
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,422,601	7,275,918	146,683
	事業費	2,572,473	3,293,436	-720,963
	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	79,907	848,552	-768,645
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,122,402	1,237,830	-115,428
	燃料費			0
	消耗器具備品費	480,366	65,097	415,269
	保険料	230,300	262,440	-32,140
	賃借料	35,406	58,860	-23,454
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	624,092	737,638	-113,546
	棚卸資産評価損			0
	雑費		83,019	-83,019
	事務費	9,600,585	10,141,903	-541,318
	福利厚生費	108,313	183,352	-75,039
	職員被服費			0
	旅費交通費	660,928	193,480	467,448
	研修研究費	44,580	193,116	-148,536
	事務消耗品費	589,418	435,900	153,518
	印刷製本費	713,912	594,614	119,298
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	104,500	59,830	44,670
	通信運搬費	1,371,083	1,168,193	202,890
	会議費		43,216	-43,216
	広報費		21,816	-21,816
	業務委託費	4,327,042	5,265,447	-938,405
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	924,680		924,680
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費	3,402,362	5,265,447	-1,863,085
	手数料	78,313	59,242	19,071
	保険料		134,770	-134,770
	賃借料	1,534,896	1,419,984	114,912
	土地・建物賃借料			0

		租税公課	2,600	600	2,000
		保守料			0
		渉外費	5,000	248,851	-243,851
		諸会費	60,000	63,000	-3,000
		雑費	0	56,492	-56,492
		雑費		56,492	-56,492
		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
		就労支援事業販売費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	106,917	189,891	-82,974
		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）	70,461,062	72,044,836	-1,583,774
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,923,331	1,000,751	4,922,580
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	295	269	26
		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	81,895	1,414,800	-1,332,905
		受入研修費収益		8,000	-8,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	81,895	1,406,800	-1,324,905
		雑収益	81,895	1,406,800	-1,324,905
		サービス活動外収益計（４）	82,190	1,415,069	-1,332,879
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	0	0	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）	82,190	1,415,069	-1,332,879
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,005,521	2,415,820	3,589,701
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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		その他特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		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

費用	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	3,448,861		3,448,861
	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	156,351	0	156,351
	その他特別損失	156,351		156,351
	特別費用計（９）	3,605,212	0	3,605,212
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,605,212	0	-3,605,212
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,400,309	2,415,820	-15,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,159,261	23,743,441	2,415,820
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,559,570	26,159,261	2,400,309
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,559,570	26,159,261	2,400,309

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 B & J クリニック御茶ノ水 事業活動計算書
 （自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
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			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
補助金事業収益（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
		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	123, 147, 516	124, 589, 925	-1, 442, 409
		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）	87, 460, 104	86, 848, 556	611, 548
		保険請求収益	86, 950, 140	86, 848, 556	101, 584
		自由診療収益	509, 964		509, 964
		外来診療収益（一般）	34, 687, 412	37, 544, 329	-2, 856, 917
		保険窓口収益	30, 072, 660		30, 072, 660
		自由診療収益	4, 614, 752		4, 614, 752

	保険請求収益		37,544,329	-37,544,329
	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
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	1,000,000	197,040	802,960
	補助金事業収益（公費）	1,000,000		1,000,000
	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）		197,040	-197,040
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	123,147,516	124,589,925	-1,442,409
費用	人件費	96,731,997	93,037,703	3,694,294
	役員報酬			0
	職員給料	55,885,294	62,588,216	-6,702,922
	職員賞与	3,221,112	2,467,775	753,337
	賞与引当金繰入	1,919,000	1,594,000	325,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,586,364	19,805,667	780,697
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,464,220		1,464,220
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,656,007	6,582,045	7,073,962
	事業費	6,400,785	6,335,645	65,140
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	3,049,124	3,362,782	-313,658
	診療・療養等材料費	1,138,470	901,411	237,059
	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	1,072,897	958,587	114,310
	燃料費			0
	消耗器具備品費	460,165	452,257	7,908
	保険料	158,120		158,120
	賃借料	495,387	660,608	-165,221
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	26,622		26,622
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,324,720	26,584,566	1,740,154
	福利厚生費	101,343	237,888	-136,545
	職員被服費	21,036	51,851	-30,815
	旅費交通費	3,109,632	15,254	3,094,378
	研修研究費	203,288	184,470	18,818
	事務消耗品費	131,763	337,068	-205,305
	印刷製本費	366,717	275,358	91,359
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	83,407		83,407
	通信運搬費	427,220	452,377	-25,157
	会議費		3,177	-3,177
	広報費	49,500	532,080	-482,580
	業務委託費	3,877,787	3,383,498	494,289
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	222,481		222,481
	保守委託費			0
	講師料委託費			0
	その他の委託費	3,655,306	3,383,498	271,808
	手数料	771,254	877,007	-105,753
	保険料		180,700	-180,700
	賃借料	263,877	778,200	-514,323
	土地・建物賃借料	17,912,388	17,755,461	156,927

		租税公課	253,900	301,000	-47,100
		保守料	638,422	682,892	-44,470
		渉外費	5,203	241,174	-235,971
		諸会費	101,493	82,000	19,493
		雑費	6,490	213,111	-206,621
		雑費	6,490	213,111	-206,621
		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	9,293,198	9,188,299	104,899
		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）	140,750,700	135,146,213	5,604,487
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,603,184	-10,556,288	-7,046,896
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	184	166	18
		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	219,714	31,320	188,394
		受入研修費収益		31,320	-31,320
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	219,714	0	219,714
		雑収益	219,714		219,714
		サービス活動外収益計（４）	219,898	31,486	188,412
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0		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）	219,898	31,486	188,412
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-17,383,286	-10,524,802	-6,858,484
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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益		15,000,000	-15,000,000
		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	152,771	0	152,771
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	152,771	0	152,771
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		その他特別収益	152,771		152,771
		特別収益計（８）	152,771	15,000,000	-14,847,229
	減	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

費用	車輦運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	143,840	0	143,840
	その他特別損失	143,840		143,840
	特別費用計（９）	143,840	0	143,840
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,931	15,000,000	-14,991,069
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,374,355	4,475,198	-21,849,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,350,414	13,875,216	4,475,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	976,059	18,350,414	-17,374,355
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	976,059	18,350,414	-17,374,355