第二号第四様式(第二十三条第四項関係) A 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

				(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	380, 575, 875	386, 814, 486	-6, 238, 611
	施設介護料収益	207, 886, 437	209, 251, 569	-1, 365, 132
	介護報酬収益	186, 727, 834	187, 532, 917	-805, 083
	利用者負担金収益(公費)	3, 382, 266	2, 857, 555	524, 711
		17, 776, 337	· · ·	-1, 084, 760
	利用者負担金収益(一般)		18, 861, 097	
	居宅介護料収益	105, 937, 178	107, 121, 906	-1, 184, 728
	介護報酬収益	81, 293, 340	79, 332, 418	1, 960, 922
	介護予防報酬収益	12, 951, 183	16, 373, 906	-3, 422, 723
	介護負担金収益(公費)	1, 143, 731	770, 778	372, 953
	介護負担金収益(一般)	9, 061, 960	8, 758, 680	303, 280
	介護予防負担金収益(公費)	153, 070	152, 690	380
		1, 333, 894	1, 733, 434	-399, 540
	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			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
		8, 752, 030	9, 804, 390	-1, 052, 360
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	8, 752, 030	9, 804, 390	-1, 052, 360
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0
1 1 '	事業費収益	1		0
1 1 '	事業負担金収益(公費)	1		0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	57, 286, 230	59, 728, 040	-2, 441, 810
1 '	施設サービス利用料収益	4, 655, 050	6, 999, 370	-2, 344, 320
1 '		4, 000, 000	0, 333, 370	-2, 344, 320 0
	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	14 574 050	15 510 000	044.000
収	食費収益(公費)	14, 574, 950	15, 519, 930	-944, 980
益	食費収益(一般)	26, 768, 120	25, 893, 850	874, 270
m	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)	5, 007, 710	5, 604, 490	-596, 780
	居住費収益(一般)	6, 122, 390	5, 605, 650	516, 740
	居住費収益(特定)	-,,	1, 111, 111	0
				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	150 010	104 750	-
	その他の利用料収益	158, 010	104, 750	53, 260
	その他の事業収益	714, 000	908, 581	-194, 581
	受託事業収益(公費)	714, 000	908, 581	-194, 581
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定滅)			0
		0	0	0
	医療事業収益	١	٥	
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			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
				0
	受託事業収益(一般)			
1 '	その他の医業収益			0
1 '	(保険等査定減)			0
1 '	その他の事業収益	1, 200, 000	1, 285, 540	-85, 540
1 '	家賃収入			0
	共益費収入			0
	食事代			0
1 '	その他の利用料	1	85, 540	-85, 540
Ħ		1, 200, 000	1, 200, 000	-65, 540 0
	その他の事業収益	1, 200, 000	1, 200, 000	
	経常経費寄附金収益			0
ビ	その他の収益			0
ス	サービス活動収益計(1)	381, 775, 875	388, 100, 026	-6, 324, 151
活	人件費	255, 813, 202	247, 638, 625	8, 174, 577
	役員報酬	16, 420, 000	17, 046, 335	-626, 335
動	医師給与	11, 172, 510	12, 383, 318	-1, 210, 808
増	職員給料	131, 267, 348	126, 174, 379	5, 092, 969
減		34, 042, 000		2, 471, 000
	職員賞与		31, 571, 000	
の	賞与引当金繰入	3, 909, 531	-841, 917	4, 751, 448
部	役員退職慰労引当金繰入			0
'	非常勤職員給与	21, 847, 659	23, 865, 342	-2, 017, 683
1 1 '	派遣職員費		235, 224	-235, 224
1 1 1	退職給付費用	5, 891, 812	6, 838, 491	-946, 679
		3, 551, 512	0, 000, 401	0
		1	30, 366, 453	895, 889
	役員退職慰労金	01 000 040		xun xxu
	法定福利費	31, 262, 342		
	法定福利費 事業費	64, 599, 359	67, 455, 430	-2, 856, 071
	法定福利費	64, 599, 359 23, 228, 800	67, 455, 430 23, 269, 258	-2, 856, 071 -40, 458
	法定福利費 事業費	64, 599, 359	67, 455, 430	-2, 856, 071 -40, 458 -148, 702
	法定福利費 事業費 給食費 介護用品費	64, 599, 359 23, 228, 800	67, 455, 430 23, 269, 258	-2, 856, 071 -40, 458
	法定福利費 事業費 給食費	64, 599, 359 23, 228, 800 2, 283, 336	67, 455, 430 23, 269, 258 2, 432, 038	-2, 856, 071 -40, 458 -148, 702

	保健衛生費	563, 384	949, 926	-386, 542
	医療費 被服費	1, 242, 522	1, 057, 044	185, 478 0
	教養娯楽費	684, 408	544, 804	139, 604
	日用品費	1, 570, 644	1, 271, 589	299, 055
	消耗品費	587, 191	467, 907	119, 284
	水道光熱費	16, 630, 524 2, 391, 632	17, 116, 433 1, 922, 261	-485, 909 469, 371
	燃料費 消耗器具備品費	722, 459	1, 773, 820	-1, 051, 361
	保険料	1, 145, 281	1, 588, 722	-443, 441
	賃借料	240, 200	945, 123	-704, 923
	教育指導費	5 004 440	4 740 040	0
	車輌費	5, 091, 119	4, 742, 812	348, 307
費	棚卸資産評価損 雑費			0
用	事務費	46, 856, 560	46, 813, 130	43, 430
	福利厚生費	1, 352, 784	1, 078, 366	274, 418
	職員被服費	512, 905	501, 424	11, 481
	旅費交通費	303, 405 385, 078	219, 606 288, 370	83, 799 96, 708
	研修研究費 事務消耗品費	127, 047	46, 654	80, 393
	印刷製本費	931, 122	937, 379	-6, 257
	水道光熱費		·	0
	燃料費	0.004.040	4 000 740	0
	修繕費	2, 384, 348	1, 082, 719	1, 301, 629
	通信運搬費 会議費	863, 949 23, 002	890, 911 21, 145	-26, 962 1, 857
	云祇貫 広報費	544, 000	267, 560	276, 440
	業務委託費	28, 116, 212	29, 301, 612	-1, 185, 400
	手数料	45, 688	36, 638	9, 050
	保険料	121,000	2 040 257	121,000
	賃借料 土地・建物賃借料	3, 301, 884	3, 048, 357	253, 527 0
	1.10·建物質目科	958, 290	1, 824, 553	-866, 263
	保守料	5, 887, 908	6, 118, 488	-230, 580
	渉外費	670, 875	725, 128	-54, 253
	諸会費	327, 063	325, 060	2, 003
	推費 1月日本会社は対応	1, 932, 991	99, 160 2, 315, 229	-99, 160 -382, 238
	利用者負担軽減額減価償却費	21, 600, 904	19, 743, 956	1, 856, 948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 583, 526	-1, 545, 392	-38, 134
	徵収不能額			0
	徵収不能引当金繰入	F7 000	117 704	0
	その他の費用 元気パッラッ	57, 883 57, 883	117, 734 117, 734	-59, 851 -59, 851
	サービス活動費用計(2)	389, 277, 373	382, 538, 712	6, 738, 661
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7, 501, 498	5, 561, 314	-13, 062, 812
	受取利息配当金収益	191, 688	193, 267	-1, 579
サ	基本財産評価益積立資産評価益			0
	【スの44の廿 ビス注動が10分	1, 143, 568	2, 466, 699	-1, 323, 131
ビ益	受入研修費収益	79, 520	73, 956	5, 564
ス	雑収益	1, 064, 048	2, 392, 743	-1, 328, 695
活	サービス活動外収益計(4)	1, 335, 256 378, 651	2, 659, 966 497, 766	-1, 324, 710
動 外	支払利息 基本財産評価損	370, 001	497, 700	-119, 115 0
増費	(主上次方=元/元42			ő
垣 貫 川 田 川 田	その他のサービス活動外費用	0	1	-1
//ペ 円 の	利用者等外給食費			0
部	雑損失 サービス活動外費用計 (5)	378, 651	497, 767	-1 -119, 116
	サーヒス活動外質用計 (5) -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	956, 605	2. 162. 199	-1, 205, 594
	減差額(7) = (3) + (6)	-6, 544, 893	7, 723, 513	-14, 268, 406
		0	0	0
	施設整備等補助金収益	· · ·		0
	施設整備等補助金収益		105 000	-
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	185, 000	-185, 000
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益		·	-185, 000 0
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益		185, 000 185, 000 0	-185, 000
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0
収	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0 0
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	0	185, 000	-185, 000 -185, 000 0 0 0 0
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0 0
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0 0 0 0
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービ、区分間繰入金収益	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0 0 0 0 0 0
益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サ-ビス区分間繰入金収益 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 長の他の特別収益	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0 0 0 0 0 0 0
益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動上で3区分間飼定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益	0	185, 000	-185, 000 -185, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービ、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 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0 0 0 0 0 0 0
益 特別増	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 抄上"以区分間繰入金収益 抄上"以区分間緩入金収益 步上"以区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 被点区分間固定資産移管収益 被也の特別収益 徵収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	185, 000	-185, 000 0 -185, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 その他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービ、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 後収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	185, 000	-185, 000 -185, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	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 老の他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 動上で、区分間線入金収益 動上で、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 徴収不能引当金戻入益 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	0 0	0 185, 000	-185,000 -185,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 サービ、以区分間線入金収益 サービ、以区分間固定資産移管収益 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 後収不能引当金戻入益 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	0 0	0 185, 000	-185, 000 -185, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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) 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 拠点区分間繰入金費用 サービ、江区分間繰入金費用 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 その他の特別損失			0 0 0 0 0 0 0 0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	185, 000	-185, 000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6, 544, 893	7, 908, 513	-14, 453, 406
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6, 544, 893	7, 908, 513	-14, 453, 406
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6, 544, 893	7, 908, 513	-14, 453, 406
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)			0
その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-6, 544, 893	7, 908, 513	-14, 453, 406

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) B 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

井中かり	1	业左府边签/4\	並左府は笠/D)	(里位:円)
勘定科目	l	当年度決算(A) 56, 141, 430	前年度決算(B) 61,507,554	増減(A)-(B) -5 366 124
介護保険事業収益		00, 141, 430	01, 507, 554	-5, 366, 124 0
施設介護料収益		U	١	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)		0	0	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		51, 971, 880	56, 937, 890	−4 , 966, 010
介護報酬収益		43, 163, 586	49, 373, 584	-6, 209, 998
介護予防報酬収益		3, 363, 789	1, 656, 615	1, 707, 174
介護負担金収益(公費)		691, 917	645, 634	46, 283
介護負担金収益(一般)		4, 104, 037	5, 103, 342	-999, 305
介護予防負担金収益(公費)		70, 337		70, 337
介護予防負担金収益 (一般)		578, 214	158, 715	419, 499
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・日常生活支援総合事業収益	±	0	0	0
事業費収益	=		•	0
事業負担金収益(公費)				0
事業負担金収益(一般)				0
利用者等利用料収益		4, 169, 550	4, 009, 064	160, 486
施設サービス利用料収益		1, 100, 000	., 555, 551	0
居宅介護サービス利用料収益				0
				0
会弗顺光 (小弗)				Ö
		2, 907, 750	2, 939, 550	-31, 800
益 良貞収益 (一板)		2, 307, 700	2, 303, 300	01,000
居住費収益(公費)				0
		1, 186, 500	969, 000	217, 500
居住費収益(一般) 居住費収益(特定)		1, 100, 500	909, 000	217, 300
	H # 1 I →			0
	J.州科·以位	75, 300	100, 514	-25, 21 4
その他の利用料収益		73, 300	560, 600	-560, 600
その他の事業収益		o l	560, 600	-560, 600
受託事業収益(公費)			300, 000	
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	0	0
医療事業収益		0	0	0
外来診療収益(公費)				0
外来診療収益 (一般)		0		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
その他の事業収益		0	0	0
家賃収入				0
共益費収入				0
食事代				0
その他の利用料				0
サ その他の事業収益				0
経常経費寄附金収益				0
ビーその他の収益				0
ス サービス活動収益計(1)		56, 141, 430	61, 507, 554	-5, 366, 124
		37, 753, 282	36, 048, 074	1, 705, 208
動 役員報酬				0
				0
		19, 927, 688	19, 084, 543	843, 145
減 職員賞与		5, 607, 600	5, 334, 000	273, 600
の賞与引当金繰入		501, 621	-4, 249	505, 870
部 役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		5, 842, 404	5, 703, 250	139, 154
派遣職員費				0
退職給付費用		924, 188	1, 043, 640	-119, 452
役員退職慰労金		,•	,,	0
法定福利費		4, 949, 781	4, 886, 890	62, 891
事業費		5, 285, 649	5, 191, 129	94, 520
		2, 086, 928	2, 277, 869	-190, 941
		2, 300, 020	_, _, , , , , ,	0
				Ö
				ő
吃你 你良寸仍行員		ı I	J	ŭ

ĺ				
- 1	保健衛生費	101, 532	105, 415	-3, 883
	医療費 被服費			0
	校服員 教養娯楽費	70, 395	57, 563	12, 832
	日用品費	65, 610	17, 447	48, 163
	消耗品費 水道光熱費	58, 583 1, 417, 641	67, 253 1, 330, 545	- <mark>8, 670</mark> 87, 096
	水道元熟質 燃料費	1, 417, 041	1, 330, 343	0 0
	消耗器具備品費	16, 330	46, 262	-29, 932
	保険料	181, 039	230, 790	-49, 751
	賃借料 教育指導費	34, 464	34, 464	0
	本一	1, 253, 127	1, 023, 521	229, 606
費	棚卸資産評価損			0
月	1 が発	3, 480, 874	3, 201, 444	0 279, 430
	事務員 福利厚生費	172, 510	141, 444	31, 066
	職員被服費	146, 010		146, 010
	旅費交通費	165, 315	68, 360	96, 955
	研修研究費 事務消耗品費	147, 400 20, 234	138, 640 3, 806	8, 760 16, 428
	印刷製本費	328, 162	326, 823	1, 339
	水道光熱費			0
	燃料費 修繕費		16, 000	0 -16, 000
	修結員 通信運搬費	223, 149	222, 295	854
	会議費			0
	広報費	26, 500	36, 690 299, 869	-10, 190 -1, 529
	業務委託費 手数料	298, 340 25, 028	108	-1, 529 24, 920
	保険料	, i		0
	賃借料 - Lith 7##/m/年/世界	520, 752	515, 940	4, 812
	土地·建物賃借料 租税公課	1, 100, 000 600	1, 100, 000 200	0 400
	保守料	264, 594	271, 874	-7, 280
	涉外費	42, 280	59, 395	-17, 115
	諸会費			0
	和 利用者負担軽減額			0
	減価償却費	935, 226	935, 227	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-654, 893	-654, 893	0
	徴収不能額 徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	1, 322	16, 367	-15, 04 5
	元気ハツラツ	1, 322	16, 367	-15, 045
++.	<u> </u>	46, 801, 460 9, 339, 970	44, 737, 348 16, 770, 206	2, 064, 112 -7, 430, 236
	受取利息配当金収益	0, 000, 070	10, 110, 200	0
Ħ	基本財産評価益			0
1 1/2	積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 ※3 死 体悪 収券	0	0	0
	受入研修費収益		ĭ	0
ス	雑収益			0
活 動	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	0	0	0
外	基本財産評価損			0
増費	積立資産評価損			0
	マクルグサ ドン注動が 毎日	1	0	1 0
減用	11円字竿及公合弗		1	
の [/]	利用者等外給食費	1		1
の部	利用者等外給食質 雑損失 サービス活動外費用計(5)	1	0	
の 部 サ	利用者等外給食質 雑損失 サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1 -1	0	1 1 -1
の 部 サ	利用者等外給良質 推損失 サービス活動外費用計 (5) 一ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 割減差額 (7) = (3) + (6)	1 -1 9, 339, 969		1 1 -1 -7, 430, 237
の 部 サ	利用者等外給食質 雑損失 サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1 -1	16, 770, 206	1 1 -1
の 部 サ	利用者等外給食質 推損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益	1 -1 9, 339, 969	16, 770, 206	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0
の 部 サ	利用者等外給食質 推損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 試減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益	9, 339, 969 0	16, 770, 206 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0
の 部 サ	利用者等外給食賃 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 輸減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益	9, 339, 969 0	16, 770, 206 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0
の部では経常地域に対しています。	利用者等外給食費 推損失 サービス活動外費用計(5) 一ビス活動外增減差額(6) = (4) - (5) 增減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	9, 339, 969 0	0 16, 770, 206 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0
の部と経常地	利用者等外給食質 推損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外增減差額(6) = (4) - (5) 輸減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をご他の高付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	9, 339, 969 0	0 16, 770, 206 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0
の部と経常地	利用者等外給食質 推損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高財金収益	9, 339, 969 0	0 16, 770, 206 0	1 1 1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0
の部と経常地	利用者等外給食質 推損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外增減差額(6) = (4) - (5) 輸減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をご他の高付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	9, 339, 969 0	0 16, 770, 206 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0
の部と経常地	利用者等外給良質 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 器減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 直定資産売却益 車輌運搬具売却益 署具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービ、以区分間繰入金収益 サービ、以区分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益	9, 339, 969 0	0 16, 770, 206 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の部と経常地	利用者等外給良質 推損失 サービス活動外費用計(5) 一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 部減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等商附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 サード*X区分間縁入金収益 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	9, 339, 969 0 0	0 16, 770, 206 0 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の部 経	利用者等外給良質 推損失 サービス活動外費用計(5) 一ピス活動外增減差額(6)=(4)-(5) 輸減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を改也の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 地上"以区分間緩入金収益 地上"以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	9, 339, 969 0	0 16, 770, 206 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の部を経常が収益を特別	利用者等外給良質 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 療滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 老の他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービ、江区分間繰入金収益 サービ、江区分間繰入金収益 サービ、江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 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	9, 339, 969 0 0	0 16, 770, 206 0 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の部 経 特別増	利用者等外給良質 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 部減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 老の他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備組売却益 事業区分間縁入金収益 サービ、江区分間繰入金収益 サービ、江区分間繰入金収益 サービ、江区分間縁入金収益 サービ、江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 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0 0 0 0	0 16, 770, 206 0 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の部 経 特別増減 収益 特別増減	利用者等外給良質 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 器減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 直定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 サービン区分間繰入金収益 サービン区分間線入金収益 サービン区分間は高売却益 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 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 特別収益 基本金組入額 資産評価損	0 0 0 0 0	0 16, 770, 206 0 0 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の部経特別増減の特別増減の	利用者等外給良質 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 部減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 老の他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備組売却益 事業区分間縁入金収益 サービ、江区分間繰入金収益 サービ、江区分間繰入金収益 サービ、江区分間縁入金収益 サービ、江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 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0 0 0 0	0 16, 770, 206 0 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の部 経 特別増減 収益 特別増減	利用者等外給良質 維損失 サービス活動外費用計(5) 一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 融減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 老の他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間繰入金収益 サービ、N区分間繰入金収益 サービ、N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 徴収不能引当金戻入益 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	0 0 0 0 0	0 16, 770, 206 0 0 0	1 1 -1 -7, 430, 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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) 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 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 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 その他の特別損失		3, 772, 000	0 0 0 0 0 0 0 -3, 772, 000 0 0 0
特別費用計(9)	0	3, 772, 000	-3, 772, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3, 772, 000	3, 772, 000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9, 339, 969	12, 998, 206	-3, 658, 237
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9, 339, 969	12, 998, 206	-3, 658, 237
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9, 339, 969	12, 998, 206	-3, 658, 237
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)			0
その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9, 339, 969	12, 998, 206	-3, 658, 237

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) C拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

				(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
. 1	施設介護料収益	Ŏ	ő	Ő
ı		·	v	
. 1	介護報酬収益		1	0
ıJ	利用者負担金収益(公費)		1	0
ıJ	利用者負担金収益 (一般)		1	0
ı	居宅介護料収益	0	0	0
ı		·	v	ő
ıl	介護報酬収益			
ı	介護予防報酬収益			0
ı	介護負担金収益(公費)			0
ı	介護負担金収益(一般)			0
ı				ŏ
ıl	介護予防負担金収益(公費)			
ıl	介護予防負担金収益(一般)			0
ıl	地域密着型介護料収益	0	0	0
ıl	介護報酬収益			0
ı				0
ı	介護予防報酬収益			
ı	介護負担金収益(公費)			0
ı	介護負担金収益(一般)			0
ı	介護予防負担金収益(公費)			0
ı	介護予防負担金収益(一般)			0
ı		0	0	0
ıl	居宅介護支援介護料収益	0	o l	
ıl	居宅介護支援介護料収益			0
ı	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0
ıl	事業費収益		1	0
ıJ			1	0
. 1	事業負担金収益(公費)		1	
. 1	事業負担金収益 (一般)		. 1	0
ıl	利用者等利用料収益	0	0	0
ıJ	施設サービス利用料収益		1	0
ıl	居宅介護サービス利用料収益		1	0
. 1			1	0
. 1	地域密着型介護サービス利用料収益		1	
収	食費収益(公費)		1	0
	食費収益 (一般)			0
益	食費収益 (特定)			0
ıl				0
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			0
	居住費収益(特定)			0
. 1	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1	Ō
. 1			1	0
. 1	その他の利用料収益		<u>,</u>	
ıJ	その他の事業収益	0	0	0
ıl	受託事業収益(公費)			0
ı	受託事業収益 (一般)			0
ı				0
ı	その他の事業収益			-
ı	(保険等査定減)			0
ı	医療事業収益	15, 497, 243	14, 319, 854	1, 177, 389
ı	外来診療収益(公費)	15, 327, 714	14, 205, 018	1, 122, 696
ı		10, 027, 714	14, 200, 010	1, 122, 030
ı	外来診療収益(一般)	100 500	111 000	54 000
	その他の医療事業収益	169, 529	114, 836	54, 693
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
		169, 529	114. 836	54, 693
	受託事業収益(公費)	109, 329	114, 030	
	受託事業収益(一般)			0
	その他の医業収益		1	0
	(保険等査定減)		1	0
	その他の事業収益	0	0	Ö
		١	۷	
	家賃収入		1	0
	共益費収入		1	0
	食事代		1	0
	その他の利用料		1	0
サ			1	0
	その他の事業収益		1	
1	経常経費寄附金収益		1	0
ビ	その他の収益		1	0
	サービス活動収益計(1)	15, 497, 243	14, 319, 854	1, 177, 389
ス	人件費	8, 975, 222	9, 175, 100	-199, 878
活		0, 970, 222	9, 170, 100	
動	役員報酬			0
		6, 000, 000	6, 000, 000	0
増	医師給与	0, 000, 000		0
	医師給与	0,000,000	l	U
	医師給与 職員給料		530 000	•
減	医師給与 職員給料 職員賞与	300, 000	530, 000	-230, 000
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入		530, 000 -5, 531	-230, 000 -27, 236
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与	300, 000 -32, 767	-5, 531	-230, 000 -27, 236
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入	300, 000 -32, 767	-5, 531	-230, 000 -27, 236 0
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	300, 000		-230, 000 -27, 236 0
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	300, 000 -32, 767 1, 800, 000	-5, 531 1, 800, 000	-230, 000 -27, 236 0 0
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与	300, 000 -32, 767	-5, 531	-230, 000 -27, 236 0 0
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	300, 000 -32, 767 1, 800, 000	-5, 531 1, 800, 000	-230, 000 -27, 236 0 0 0 -11, 232
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常難職員 退職給付費用 役員退職慰労金	300, 000 -32, 767 1, 800, 000 64, 553	-5, 531 1, 800, 000 75, 785	-230, 000 -27, 236 0 0 0 -11, 232
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常難員 這職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	300, 000 -32, 767 1, 800, 000 64, 553 843, 436	-5, 531 1, 800, 000 75, 785 774, 846	-230, 000 -27, 236 0 0 0 -11, 232 0 68, 590
減	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 返遣総付費用 役員退職慰労金 法定福利費	300, 000 -32, 767 1, 800, 000 64, 553	-5, 531 1, 800, 000 75, 785	-230, 000 -27, 236 0 0 0 -11, 232 0 68, 590 582, 044
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常難員 這職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定福利費	300, 000 -32, 767 1, 800, 000 64, 553 843, 436	-5, 531 1, 800, 000 75, 785 774, 846	-230, 000 -27, 236 0 0 0 -11, 232 0 68, 590 582, 044
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法元和費 事業費 給食費	300, 000 -32, 767 1, 800, 000 64, 553 843, 436	-5, 531 1, 800, 000 75, 785 774, 846	-230, 000 -27, 236 0 0 0 -11, 232 0 68, 590 582, 044
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法定司利費 事業費 給食費 介護用品費	300, 000 -32, 767 1, 800, 000 64, 553 843, 436 6, 982, 606	-5, 531 1, 800, 000 75, 785 774, 846 6, 400, 562	-230, 000 -27, 236 0 0 0 -11, 232 0 68, 590 582, 044
減 の	医師給与 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 役員退職慰労引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 役員退職慰労金 法元和費 事業費 給食費	300, 000 -32, 767 1, 800, 000 64, 553 843, 436	-5, 531 1, 800, 000 75, 785 774, 846	-230, 000 -27, 236 0 0 -11, 232 0 68, 590 582, 044

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費 教養娯楽費			0
	日用品費			0
	消耗品費	15, 954		15, 954
	水道光熱費			0
	燃料費	1, 890		0 1, 890
	消耗器具備品費 保険料	84, 760	84, 760	1, 090
	賃借料	42, 476	187, 740	-145, 264
	教育指導費			0
	車輌費			0
費	棚卸資産評価損			0
用	事務費	1, 366, 048	1, 650, 046	-283, 998
	福利厚生費	7, 381	8, 479	-1, 098
	職員被服費		5, 486	-5, 486
	旅費交通費	05.050		0
	研修研究費	25, 050	55, 343	25, 050 -55, 343
	事務消耗品費 印刷製本費	21, 660	33, 343	21, 660
	水道光熱費	477, 851	318, 292	159, 559
	燃料費		5, 720	-5, 720
	修繕費	120,000	150,000	10, 200
	通信運搬費 会議費	132, 698	152, 060	-19, 362 0
	云祇買 広報費			0
	業務委託費	94, 512	690, 951	-596, 439
	手数料	1, 188	1, 728	-540
	保険料			0
	賃借料 土地·建物賃借料			0
	租稅公課			ő
	保守料	539, 460	366, 120	173, 340
	渉外費	23, 501	5, 000	18, 501
	諸会費	42, 747	40, 867	0 1, 880
	雑費 利用者負担軽減額	42, 747	40, 007	1, 860
	減価償却費		167, 999	-167, 999
	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 その他の費用	0	0	0
	元気パラツ	•	· ·	ő
	サービス活動費用計(2)	17, 323, 876	17, 393, 707	-69, 831
サー	-ビス活動増減差額(3)= (1) - (2)	-1, 826, 633	-3, 073, 853	1, 247, 220
	ビス活動増減差額(3)= (1) - (2) 受取利息配当金収益			1, 247, 220 0
++	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益			1, 247, 220
サ I 収	ビス活動増減差額(3)= (1) - (2) 受取利息配当金収益			1, 247, 220 0 0 0 0
サ 収 ビ 益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	-1, 826, 633	-3, 073, 853	1, 247, 220 0 0 0 0 0
サ ー ビ ス	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	-1, 826, 633 0	-3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0
サ 収 ビ 益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	-1, 826, 633	-3, 073, 853	1, 247, 220 0 0 0 0 0
サービス活動外	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損	-1, 826, 633 0	-3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損	-1, 826, 633 0	-3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	-1, 826, 633 0	-3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の収益費用	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本政産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	-1, 826, 633 0	-3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	-1, 826, 633 0	-3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633	-3, 073, 853 0 0 0 0 0 -3, 073, 853	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 者つ資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	-1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用 シービス活動外費用 利用者等外給食費 な過失 カービス活動外費用 利用者等外給食費 ないののサービス活動外費用 利用者等外給食費 を表現して、 を表現して、 のののサービス活動外費用 利用者等外給食費 を表現して、 のののサービス活動外費用 利用者等外給食費 を表現して、 のののサービス活動外費用 利用者等外給食費 を表現して、 のののサービス活動外費用 利用者等外給食費 を表現して、 ののののサービス活動外費用 利用者等外給食費 を表現して、 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633	-3, 073, 853 0 0 0 0 0 -3, 073, 853	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 者つ資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 -1, 826, 633	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 维収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 表の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外費用 ・ (5) ・ (2) ・ (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高の金収益 を設整備等高の金収益	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 0 -3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費開計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 -1, 826, 633	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 容 収益 費用 サ増	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費周計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 0 -3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 (常) 収益 費用 サー増 収	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費調差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等奇附金収益 施設整備等奇附金収益 を設整備等寄附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高別金収益 を設定している。	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 0 -3, 073, 853 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 第 収益 費用 サ増 収	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費周計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 滅差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 営 収益 費用 サ増 収益 収益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 表の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費開計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 を設整備等寄附金収益 を設整備等寄附金収益 を設整備等寄附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高と収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事輌運搬具売却益 事具及び備品売却益 事具で分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 営 収益 費用 サ増 収益 収益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 者の他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等商附金収益 施設整備等商附金収益 施設整備等商附金収益 施設整備等商附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を必必の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 動点区分間繰入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間線入金収益 事業区分間は一次金配。	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 営 収益 費用 サ増 収益 収益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用 ・ (5) ・ (2) ・ (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を改整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間間経入金収益 サービス区分間間に資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	-1, 826, 633 0 0 0 -1, 826, 633 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0 0 1, 500, 000	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特 収益 費用 サ増 収益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) じス活動外費用計(5) じス活動外性減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間調繰入金収益 サービ、区分間調繰入金収益 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 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	-1, 826, 633 0 0 0 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別 収益 費用 サ増	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用 ・ (5) ・ (2) ・ (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を改整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間縁入金収益 サービス区分間間経入金収益 サービス区分間間に資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	-1, 826, 633 0 0 0 -1, 826, 633 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0 0 1, 500, 000	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別増 収益 費用 サ増 収益 サ増	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 表の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費開計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高財金収益 を設整備等高財金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービ、区分間縁入金収益 サービ、区分間縁入金収益 サービ、区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額	-1, 826, 633 0 0 0 -1, 826, 633 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0 0 1, 500, 000	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別増減 収益 費用 サ増 収益 サ増	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の等付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 拠点区分間に資産移管収益 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 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	-1, 826, 633 0 0 0 -1, 826, 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0 1, 500, 000 1, 500, 000	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別増減の収益 収益 費用 力増 収益 収益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・・フス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間に受産移管収益 拠点区分間に受産移管収益 その他の特別収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 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	-1, 826, 633 0 0 0 -1, 826, 633 0 -1, 826, 633 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0 0 1, 500, 000	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別増減 収益 費用 サ増 収益 サ増	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ビス活動外費用計(5) ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等寄附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整の他の寄合収入 固定資産売却益 事輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間縁入金収益 サービ、区分間縁入金収益 サービ、区分間制繰入金収益 事業区分間間に資産移管収益 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 徴収不能引当金戻入益 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	-1, 826, 633 0 0 0 -1, 826, 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0 1, 500, 000 1, 500, 000	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 収益 特別増減の収益 費用 サ増 収益	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・・フス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間固定資産移管収益 拠点区分間に受産移管収益 拠点区分間に受産移管収益 その他の特別収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 後収不能引当金戻入益 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	-1, 826, 633 0 0 0 -1, 826, 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3, 073, 853 0 0 0 0 -3, 073, 853 0 0 1, 500, 000 1, 500, 000	1, 247, 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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) 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 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 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 その他の特別損失		878, 000	-878,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別費用計(9)	0	878, 000	-878, 000
特別増減差額(10)= (8) - (9)	0	622, 000	-622, 000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 826, 633	-2, 451, 853	625, 220
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1, 826, 633	-2, 451, 853	625, 220
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1, 826, 633	-2, 451, 853	625, 220
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)			0
その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1, 826, 633	-2, 451, 853	625, 220

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) D拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(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)			ő
			0
利用者負担金収益(一般)	_	_	
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)			Ö
			0
介護予防負担金収益(公費)			
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
			0
介護負担金収益(一般)			
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·日常生活支援総合事業収益	0	0	0
			0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			
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			Ö
今弗·□ ★ (/ / / / / / / / / / / / / / / / / /			0
1 1 4 X 1			0
(一般) 益(本)			
(特定) 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
			0
その他の利用料収益	^	^	-
その他の事業収益	0	0	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
医療事業収益	0	0	0
	· ·		0
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			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
= - NI - = - NI - NI - NI			0
その他の医業収益			
(保険等査定減)	00 400 400	00 770 400	0
その他の事業収益	33, 460, 130	33, 778, 160	-318, 030
家賃収入	15, 555, 900	15, 702, 300	-146, 400
共益費収入	4, 770, 000	4, 785, 500	-15, 500
食事代	12, 632, 130	12, 783, 130	-151, 000
その他の利用料	502, 100	507, 230	-5, 130
サートの他の事業収益	332, 100	307, 200	0, 100
7 10 13 214 214			
経常経費寄附金収益			0
どとの他の収益			0
ス サービス活動収益計(1)	33, 460, 130	33, 778, 160	-318, 030
人件費 (C. B. Tatalla)	9, 950, 937	10, 765, 944	-815, 007
/입 /		1	0
劉			0
	5, 169, 121	4, 863, 259	305, 862
_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	930, 000	1, 065, 000	-135, 000
の賞与引当金繰入	44, 803	40, 671	4, 132
部 役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2, 197, 405	3, 093, 868	-896, 463
	2, 107, 400	3, 300, 000	000, 400
派遣職員費	004 104	225 242	_
退職給付費用	264, 184	335, 019	-70, 835
役員退職慰労金			0
法定福利費	1, 345, 424	1, 368, 127	-22, 703
事業費	11, 444, 899	11, 784, 599	-339, 700
	8, 762, 301	8, 975, 641	-213, 340
給食費	0, 702, 301	0, 970, 041	
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	48, 576	41, 989	6, 587
	医療費			0
	被服費	106 510	177 640	71 120
	教養娯楽費	106, 510 16, 621	177, 649 30, 233	−71, 139 −13, 612
	日用品費 消耗品費	213, 663	121, 885	91, 778
	水道光熱費	1, 926, 020	1, 812, 400	113, 620
	燃料費	.,	., ,	0
	消耗器具備品費	11, 880	164, 356	-152, 476
	保険料	211, 274	295, 608	-84, 334
	賃借料	144, 886	144, 886	0
	教育指導費	0.400	10.050	0
	車輌費	3, 168	19, 952	-16, 784
費	棚卸資産評価損			0 0
用	事務費	5, 131, 062	4, 603, 107	527, 955
	一十分	27, 952	38, 394	-10, 442
	職員被服費	5, 659	13, 211	-7, 552
	旅費交通費	6, 090	3, 750	2, 340
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1, 836		1, 836
	印刷製本費	68, 908	24, 337	44, 571
	水道光熱費			0
	燃料費	742, 800	186, 543	556, 257
	修繕費 通信運搬費	260, 030	227, 489	32, 541
	会議費	200, 000	221, 403	0
	広報費	86, 400		86, 400
	業務委託費	894, 701	925, 513	-30, 812
	手数料	2, 996	1, 024	1, 972
	保険料			0
	賃借料			0
	土地·建物賃借料	0.010.050	0 000 000	7 200
	租税公課	2, 019, 250 963, 840	2, 026, 630	-7, 380 -146, 160
	保守料	30, 600	1, 110, 000 26, 216	-146, 160 4, 384
	渉外費 諸会費	20, 000	20, 210	4, 364
	四五貝	20,000	20,000	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5, 254, 783	5, 590, 564	-335, 781
	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	0	0
	元気パッラッ			0
++-	元気パッラッ サービス活動費用計 (2)	31, 781, 681	32, 744, 214	0 -962, 533
サ -	元気パッテッサービス活動費用計 (2) - ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			0
++	元気パッテッサービス活動費用計(2) ピス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益	31, 781, 681	32, 744, 214	0 -962, 533 644, 503
++	元気パッテッサービス活動費用計(2) ピス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益	31, 781, 681 1, 678, 449	32, 744, 214 1, 033, 946	0 -962, 533 644, 503 0 0 0
サ リ 収	元気パッラッサービス活動費用計(2) セス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	31, 781, 681	32, 744, 214	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279
サ 収 ビ 益	元気パッッ サービス活動費用計(2) ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0
サービス	元気パッラッサービス活動費用計(2) ・ピス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279
サービス活	元気パッツ サービス活動費用計(2) ピス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279
サービス活動	元気パッツ サービス活動費用計(2) ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462
サービス活動外	元気(パラデ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279
サービス活動外増	元気パッツ サービス活動費用計(2) ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0
サービス活動外増減	元気(パラア) サービス活動費用計(2) ・ビス活動費調益額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損	25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690	0 -962,533 644,503 0 0 0 -1,279 0 -1,279 -1,279 -243,462 0 0
サービス活動外増減の収益 費用	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ピス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690	0 -962,533 644,503 0 0 0 -1,279 0 -1,279 -1,279 -243,462 0 0 0
サービス活動外増減の部収益	元気(パラア) サービス活動費用計(2) ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 表の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5)	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 1, 814, 690	0 -962,533 644,503 0 0 0 -1,279 0 -1,279 -1,279 -243,462 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	元気(パラア) サービス活動費用計(2) ・ピス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 0 1, 814, 690 -1, 787, 531	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 -244, 462 242, 183
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	元気(パラア) サービス活動費用計(2) ・ピス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6)	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 0 1, 814, 690 -1, 787, 531	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 0 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	元気(パラア) サービス活動費用計(2) ・ピス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 0 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962,533 644,503 0 0 0 -1,279 0 -1,279 -1,279 -243,462 0 0 0 0 0 0 -243,462 242,183 886,686 0 0
サービス活動外増減の部 サービス活動外増減の部 サービス	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ピス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) に減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 0 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686 0 0
サービス活動外増減の部 経 対常	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動費減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外費所計(5) ・ビス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高所金収益 施設整備等高所金収益 施設整備等高所金収益 施設整備等高所金収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686 0 0 0
サービス活動外増減の部 2	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動管滅差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高所金収益 を設整備等高所金収益 を設整備等高の他の寄行金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686 0 0 0
サービス活動外増減の部 2	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動資제差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 での他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外費用計(5) ・ビス活動外費用計(5) ・ビス活動外費補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高所金収益 を設整備等高所金収益 を設整備等高所金収益 を設定の他の高行金収入 固定資産売却益 審具及び備品売却益 審具及び備品売却益 審異及び間繰入金収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962,533 644,503 0 0 0 -1,279 0 -1,279 -1,279 -243,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 2	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設定している。	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 2	元気川979 サービス活動費用計(2) ・ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高限金収益 を設定している。 ままずにより、表している。 ままずにより、表している。まずにより、まずによりにより、まずにより、まずにより、まずによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 2	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ピス活動費調差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等有附金収益 施設整備等有附金収益 を改整の含付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス分間繰入金収益 サービスの分間繰入金収益 サービスの分間線入金収益 事業区分間固定資産移管収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 収益 費用 サポ 収益	元気(リラ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動費属差額(3) = (1) - (2) 受取利息配差の収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 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	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特 収益 費用 サポ	元気(リララ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動費属差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービ、江区分間繰入金収益 サービ、江区分間線入金収益 サービ、江区分間調産の資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別 収益 費用 サ増 収益	元気(リラ) サービス活動費用計(2) ・ビス活動費属差額(3) = (1) - (2) 受取利息配差の収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 サービス区分間線入金収益 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	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別増 収益 費用 サ常 収益 収益	元気(リラ) サービス活動費用計(2) ・ピス活動費調差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費用 利用者等外給食費 サービス活動外費開計(5) ・ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事具及び間緑入金収益 サービ、ス区分間緑入金収益 サービ、ス区分間緑入金収益 サービ、ス区分間緑入金収益 サービ、ス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 微収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別 収益 費用 サ増 収益	元気(リラ) サービス活動費用計(2) ・ピス活動費調差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス分間線入金収益 サービスの分間は入金収益 カービスの分間は入金収益 カービスの分配は入金収益 カービスのの分配は入金収益 カービスのの分配は入金収益 カービスのの分配は入金収益 カービスのの分配は入金収益 カービスのの分配は入金収益 カービスののの分配は入金収益 カービスのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0 0 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 収益 費用 サ増 収益	元気(リラ) サービス活動費用計(2) ・ピス活動費調差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外費用計(5) ・ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス分間線入金収益 サービス分間線入金収益 サービス分間線入金収益 サービスの分間線入金収益 サービスの分間に資産移管収益 その他の特別収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 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	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 経 特別増減 収益 費用 サ電	元気パッラッサービス活動費用計(2) ビス活動増減差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高附金収益 を設整備等高財金収益 を設整備等高財金収益 を設整備等高財金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間縁入金収益 サービス区分間高定資産を管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 建物売却損・処分損	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0 0 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 -243, 462 242, 183 886, 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サービス活動外増減の部 収益 費用 サ増 収益	元気(リラ) サービス活動費用計(2) ・ピス活動費調差額(3) = (1) - (2) 受取利息配当金収益 基本財産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 維損失 サービス活動外費用計(5) ・ピス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等等別金収益 施設整備等等別金収益 をの他の寄付金収入 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス分間線入金収益 サービス分間線入金収益 サービス分間線入金収益 サービスの分間線入金収益 サービスの分間に資産移管収益 その他の特別収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 微収不能引当金戻入益 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	31, 781, 681 1, 678, 449 25, 880 25, 880 25, 880 1, 571, 228 0 1, 571, 228 -1, 545, 348 133, 101 0 0	32, 744, 214 1, 033, 946 27, 159 27, 159 27, 159 1, 814, 690 -1, 787, 531 -753, 585 0 0 0	0 -962, 533 644, 503 0 0 0 0 -1, 279 0 -1, 279 -1, 279 -243, 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の固定資産売却損・処分損 関車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積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 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 拠点区分时間固定資産移管費用 その他の特別損失		2, 000, 000	0 0 0 0 0 -2, 000, 000 0 0 0 0
特別費用計(9)	0	2, 000, 000	-2, 000, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2, 000, 000	2, 000, 000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133, 101	-2, 753, 585	2, 886, 686
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	133, 101	-2, 753, 585	2, 886, 686
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133, 101	-2, 753, 585	2, 886, 686
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)			0
その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	133, 101	-2, 753, 585	2, 886, 686

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) E 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

		T		(単位:円)
L.,	<u></u>	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
		0	0	0
	居宅介護料収益	"	U	
	介護報酬収益			0
1 1	介護予防報酬収益	l l		0
1 1	介護負担金収益(公費)	l l		0
	介護負担金収益 (一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
1 1		l l		0
	1 1122 112 112 112 112 112 112	0	0	0
1 1	地域密着型介護料収益	١	U	
1 1	介護報酬収益	l l		0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
l l	介護負担金収益 (一般)			0
l l	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
		0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		U	
	居宅介護支援介護料収益	_	_	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
	がかしますがかける		•	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	l l		0
収	食費収益(公費)			0
	谷毎			0
益	食費収益(特定)			0
	居住費収益(公費)			0
		l l		0
	居住費収益(一般)			-
	居住費収益(特定)			0
l l	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			0
l l	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)		-	0
	文記事業収益 (石貞) 受託事業収益 (一般)			0
				0
	その他の事業収益			-
l l	(保険等査定減)			0
l l	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益 (一般)			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		· ·	0
				0
	補助金事業収益(一般)			-
	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
	その他の事業収益	13, 092, 800	13, 627, 700	-534, 900
	家賃収入	11, 119, 000	11, 581, 100	-462, 100
		1, 973, 800	2, 045, 600	-71, 800
	共益費収入	1, 973, 600	۷, ۵45, ۵00	
	食事代		1 000	1 000
ll	その他の利用料		1, 000	-1, 000
サ	その他の事業収益			0
1	経常経費寄附金収益			0
ビ	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	13, 092, 800	13, 627, 700	-534, 900
ス		, ,		
活	人件費	5, 081, 911	5, 434, 442	-352, 531
動	役員報酬	l l		0
	医師給与	l l		0
増	職員給料	2, 400, 000	2, 850, 000	-450, 000
減	職員賞与	600, 000	500, 000	100,000
の	横見見子	76, 288	-10, 389	86, 677
部		70, 200	10, 509	00,077
пþ	役員退職慰労引当金繰入	1 000 500	1 105 000	
	非常勤職員給与	1, 203, 500	1, 185, 000	18, 500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	129, 233	169, 885	-40, 652
	役員退職慰労金	,	, 55, 550	0
		672, 890	739, 946	-67, 05 6
	法定福利費			
	事業費	1, 279, 194	1, 311, 679	-32, 485
	給食費			0
	介護用品費			0
	•	i		
	医薬品費			0
	医薬品費 診療·療養等材料費			

1	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費 日用品費			0
	消耗品費		24, 631	-24, 631
	水道光熱費	796, 047	817, 808	-21, 761
	燃料費	445 044	040 040	0
	消耗器具備品費	145, 011	219, 210	-74, 199 83, 106
	保険料 賃借料	278, 136	195, 030	03, 100
	教育指導費			ő
	車輌費	60, 000	55, 000	5, 000
費	棚卸資産評価損			0
月	雑費	3, 195, 987	2, 627, 261	0 568, 726
	事務費 福利厚生費	3, 193, 987	2, 027, 201	0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3, 500		3, 500
	研修研究費			0
	事務消耗品費 印刷製本費			0
	水道光熱費			ő
	燃料費			0
	修繕費	499, 483	196, 703	302, 780
	通信運搬費	23, 930	25, 476	-1, 546 0
	会議費 広報費	10, 000	10, 000	0
	業務委託費	734, 776	527, 308	207, 468
	手数料	2, 544	144	2, 400
	保険料			0
	賃借料			0
	1 租税公課	1, 288, 860	1, 290, 830	-1, 970
	保守料	616, 992	559, 800	57, 192
	涉外費	15, 902	17, 000	-1, 098
	諸会費			0
	雑費 利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2, 473, 886	2, 528, 922	-55, 036
	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 その他の費用	0	0	0
	元気がうが		· ·	ő
L	サービス活動費用計(2)	12, 030, 978	11, 902, 304	128, 674
サ	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1, 061, 822	1, 725, 396	-663, 574 0
	受取利息配当金収益 基本財産評価益			0
サール	積立資産評価益			0
ビ 益	その他のサービス活動外収益	0	0	0
ス […]	受人研修買収益			0
活	全球収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
動	支払利息	143, 148	240, 016	-96, 868
外	基本財産評価損			0
増費			_	0
減用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0 0
の	が用句を介を見 雑損失			0
部	サービス活動外費用計(5)	143, 148	240, 016	-96, 868
	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-143, 148	-240, 016	96, 868
経吊項	減差額(7)=(3)+(6) 	918, 674	1, 485, 380	-566, 706 0
	施設整備等補助金収益	١	١	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	ő
	施設整備等寄附金収益			0
	その他の寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	U	U	0
				0
43	車輌運搬具売却益			U
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益		1, 500, 000	-1, 500, 000
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		1, 500, 000	-1, 500, 000 0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービ、区分間繰入金収益		1, 500, 000	-1, 500, 000 0 0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益		1, 500, 000	-1, 500, 000 0
盆	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービ、区分間繰入金収益	0	1, 500, 000	-1, 500, 000 0 0 0
若特	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サ-t'、I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 徴収不能引当金戻入益		0	-1, 500, 000 0 0 0 0 0
特別	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サ-ピス区分間線入金収益 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 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0		-1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 步-ビス区分間線入金収益 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 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)		0	-1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1, 500, 000
特別増減	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 步-t* 江区分間線入金収益 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 经0他の特別収益 徵収不能引当金戻入益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損		0	-1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別増減の	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 步-ビス区分間線入金収益 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 徴収不能引当金戻入益 特別収益計(8)	0	0 1, 500, 000	-1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 -1, 500, 000 0 0 0
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サード、区分間耐定資産移管収益 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 徴収不能引当金戻入益 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	0	0 1, 500, 000	-1, 500, 000 0 0 0 0 0 0 0 -1, 500, 000 0 0

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) 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 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 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 その他の特別損失		834, 000	0 0 0 0 0 -834,000 0 0 0 0
特別費用計(9)	0	834, 000	-834, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	666, 000	-666, 000
税引前当期活動増減差額(11)= (7)+(10)	918, 674	2, 151, 380	-1, 232, 706
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	918, 674	2, 151, 380	-1, 232, 706
前期繰越活動増減差額(15)			0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	918, 674	2, 151, 380	-1, 232, 706
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)			0
その他の積立金積立額(19)			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	918, 674	2, 151, 380	-1, 232, 706