

法人名	社会福祉法人 愛知玉葉会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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	法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人デイサービス 天子田デイサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部													
071 介護保険事業収益	0	0	0	740,788,732	46,885,541	0	0	0	0	0	787,674,273	0	787,674,273
01 施設介護料収益	0	0	0	453,844,829	0	0	0	0	0	0	453,844,829	0	453,844,829
01 介護報酬収益	0	0	0	405,657,509	0	0	0	0	0	0	405,657,509	0	405,657,509
02 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	2,125,365	0	0	0	0	0	0	2,125,365	0	2,125,365
03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	46,061,955	0	0	0	0	0	0	46,061,955	0	46,061,955
02 居宅介護料収益	0	0	0	132,761,960	42,220,606	0	0	0	0	0	174,982,566	0	174,982,566
01 (介護報酬収益)	0	0	0	118,248,307	37,945,156	0	0	0	0	0	156,193,463	0	156,193,463
01 介護報酬収益	0	0	0	118,075,037	37,910,294	0	0	0	0	0	155,985,331	0	155,985,331
02 介護予防報酬収益	0	0	0	173,270	34,862	0	0	0	0	0	208,132	0	208,132
02 (利用者負担金収益)	0	0	0	14,513,653	4,275,450	0	0	0	0	0	18,789,103	0	18,789,103
01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	377,810	320,047	0	0	0	0	0	697,857	0	697,857
02 介護負担金収益(一般)	0	0	0	14,120,033	3,951,529	0	0	0	0	0	18,071,562	0	18,071,562
03 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	1,487	0	0	0	0	0	0	1,487	0	1,487
04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	14,323	3,874	0	0	0	0	0	18,197	0	18,197
04 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,385,331	0	0	0	0	0	0	6,385,331	0	6,385,331
01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,103,330	0	0	0	0	0	0	6,103,330	0	6,103,330
02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	282,001	0	0	0	0	0	0	282,001	0	282,001
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,590,426	1,528,765	0	0	0	0	0	7,119,191	0	7,119,191
01 事業費収益	0	0	0	5,060,885	1,353,155	0	0	0	0	0	6,414,040	0	6,414,040
02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	3,441	34,590	0	0	0	0	0	38,031	0	38,031
03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	526,100	141,020	0	0	0	0	0	667,120	0	667,120
06 利用者等利用料収益	0	0	0	141,725,261	3,136,170	0	0	0	0	0	144,861,431	0	144,861,431
02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	9,720	9,840	0	0	0	0	0	19,560	0	19,560
04 食費収益(公費)	0	0	0	734,298	0	0	0	0	0	0	734,298	0	734,298
05 食費収益(一般)	0	0	0	30,222,260	3,101,050	0	0	0	0	0	33,323,310	0	33,323,310
06 食費収益(特定)	0	0	0	53,240,992	0	0	0	0	0	0	53,240,992	0	53,240,992
08 居住費収益(一般)	0	0	0	19,032,820	0	0	0	0	0	0	19,032,820	0	19,032,820
09 居住費収益(特定)	0	0	0	35,870,440	0	0	0	0	0	0	35,870,440	0	35,870,440
11 その他の利用料収益	0	0	0	2,614,731	25,280	0	0	0	0	0	2,640,011	0	2,640,011
07 その他の事業収益	0	0	0	480,925	0	0	0	0	0	0	480,925	0	480,925
01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	114,825	0	0	0	0	0	0	114,825	0	114,825
05 受託事業収益(公費)	0	0	0	205,600	0	0	0	0	0	0	205,600	0	205,600
06 受託費事業収益(一般)	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0	0	160,500	0	160,500
072 老人福祉事業収益	0	330,749,499	55,736,983	0	0	0	0	0	0	0	386,486,482	0	386,486,482
01 措置事業収益	0	330,749,499	0	0	0	0	0	0	0	0	330,749,499	0	330,749,499
01 事務費収益	0	208,974,948	0	0	0	0	0	0	0	0	208,974,948	0	208,974,948
02 事業費収益	0	111,354,009	0	0	0	0	0	0	0	0	111,354,009	0	111,354,009
04 その他の事業収益	0	10,420,542	0	0	0	0	0	0	0	0	10,420,542	0	10,420,542
02 運営事業収益	0	0	55,736,983	0	0	0	0	0	0	0	55,736,983	0	55,736,983
01 管理費収益	0	0	1,902,631	0	0	0	0	0	0	0	1,902,631	0	1,902,631
02 その他の利用料収益	0	0	24,203,644	0	0	0	0	0	0	0	24,203,644	0	24,203,644
03 補助金事業収益(公費)	0	0	29,630,708	0	0	0	0	0	0	0	29,630,708	0	29,630,708
073 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	296,053,767	265,289,227	89,313,334	0	0	650,656,328	0	650,656,328
01 措置費収益	0	0	0	0	0	279,407,300	247,366,229	86,488,054	0	0	613,261,583	0	613,261,583
01 事務費収益	0	0	0	0	0	266,095,033	202,124,240	74,601,144	0	0	542,820,417	0	542,820,417
02 事業費収益	0	0	0	0	0	13,312,267	45,241,989	11,886,910	0	0	70,441,166	0	70,441,166
02 私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	149,800	0	37,830	0	0	187,630	0	187,630
03 その他の事業収益	0	0	0	0	0	16,496,667	17,922,998	2,787,450	0	0	37,207,115	0	37,207,115
01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	16,496,667	15,784,258	101,000	0	0	32,381,925	0	32,381,925
03 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	2,138,740	2,686,450	0	0	4,825,190	0	4,825,190

事業活動内訳表

(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	法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人デイサービス 天子田デイサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
075 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,553	0	8,049,553	0	8,049,553
01 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,553	0	8,049,553	0	8,049,553
01 農耕・園芸作業事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,775	0	2,630,775	0	2,630,775
02 製菓・製パン事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,778	0	5,418,778	0	5,418,778
076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	3,563,569	0	0	0	488,056,644	197,323,376	688,943,589	0	688,943,589
01 自立支援給付費収益	0	0	0	0	3,207,234	0	0	0	382,130,046	155,988,239	541,325,519	0	541,325,519
01 介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	341,840,141	155,988,239	497,828,380	0	497,828,380
02 特例介護給付費収益	0	0	0	0	3,207,234	0	0	0	0	0	3,207,234	0	3,207,234
03 訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	38,306,573	0	38,306,573	0	38,306,573
08 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,332	0	1,983,332	0	1,983,332
03 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	209,311	0	209,311	0	209,311
04 補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,472,809	5,212,558	19,685,367	0	19,685,367
01 特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	14,472,809	5,212,558	19,685,367	0	19,685,367
05 特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	60,424,477	24,183,225	84,607,702	0	84,607,702
01 利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	60,424,477	24,183,225	84,607,702	0	84,607,702
06 その他の事業収益	0	0	0	0	356,335	0	0	0	30,820,001	11,939,354	43,115,690	0	43,115,690
01 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	356,335	0	0	0	29,478,537	11,357,324	41,192,196	0	41,192,196
02 補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000	0	379,000
03 受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	864,400	537,340	1,401,740	0	1,401,740
04 受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	98,064	44,690	142,754	0	142,754
081 経常経費寄附金収益	23,565,000	0	0	50,000	0	665,000	1,590,774	545,600	1,022,000	161,000	27,599,374	0	27,599,374
01 経常経費寄附金収益	23,565,000	0	0	50,000	0	665,000	1,590,774	545,600	1,022,000	161,000	27,599,374	0	27,599,374
01 寄付金収益	23,565,000	0	0	50,000	0	615,000	1,095,000	250,000	1,001,000	161,000	26,737,000	0	26,737,000
03 寄付物品収益	0	0	0	0	0	50,000	495,774	295,600	21,000	0	862,374	0	862,374
082 その他の収益	0	650,700	0	3,417,660	0	1,262,850	18,600	0	605,745	9,300	5,964,855	0	5,964,855
01 退職給付引当資産差益	0	267,600	0	3,153,660	0	922,650	0	0	217,200	0	4,561,110	0	4,561,110
02 退職給付引当金戻入益	0	383,100	0	264,000	0	340,200	18,600	0	388,545	9,300	1,403,745	0	1,403,745
サービス活動収益計(1)	23,565,000	331,400,199	55,736,983	744,256,392	50,449,110	297,981,617	266,898,601	89,858,934	497,733,942	197,493,676	2,555,374,454	0	2,555,374,454
費用													
021 人件費	3,679,017	177,213,277	33,738,562	513,108,352	31,957,947	241,608,111	152,467,770	58,853,983	388,651,880	145,046,811	1,746,325,710	0	1,746,325,710
01 役員報酬	3,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,000	0	3,679,000
02 職員給料	0	111,022,791	18,615,962	254,595,214	8,326,383	146,904,125	96,231,569	35,697,919	214,994,750	77,627,871	964,016,584	0	964,016,584
01 職員給料	0	111,022,791	18,615,962	254,595,214	8,326,383	146,904,125	96,231,569	35,697,919	214,994,750	77,627,871	964,016,584	0	964,016,584
03 職員賞与	0	22,936,257	4,156,454	50,340,922	1,768,354	32,482,107	19,765,710	6,835,910	42,306,209	14,176,637	194,768,560	0	194,768,560
01 職員賞与	0	22,936,257	4,156,454	50,340,922	1,768,354	32,482,107	19,765,710	6,835,910	42,306,209	14,176,637	194,768,560	0	194,768,560
04 賞与引当金繰入	0	11,157,000	2,032,000	26,470,000	1,220,000	16,373,113	7,550,000	3,487,000	19,343,000	7,200,000	94,832,113	0	94,832,113
05 非常勤職員給与	0	5,925,782	4,554,160	77,959,767	16,777,168	10,544,690	7,089,700	5,064,120	57,803,822	25,772,409	211,491,618	0	211,491,618
01 非常勤職員給与	0	5,925,782	4,554,160	77,959,767	16,777,168	10,544,690	7,089,700	5,064,120	57,803,822	25,772,409	211,491,618	0	211,491,618
06 派遣職員費	0	0	0	24,356,414	0	1,002,956	0	0	0	0	25,359,370	0	25,359,370
01 派遣職員費	0	0	0	24,356,414	0	1,002,956	0	0	0	0	25,359,370	0	25,359,370
07 退職給付費用	0	3,210,570	401,200	17,392,554	913,950	4,694,850	2,771,100	916,650	6,733,070	2,641,650	39,675,594	0	39,675,594
01 退職給付費用	0	3,210,570	401,200	17,392,554	913,950	4,694,850	2,771,100	916,650	6,733,070	2,641,650	39,675,594	0	39,675,594
08 法定福利費	17	22,960,877	3,978,786	61,993,481	2,952,092	29,606,270	19,059,691	6,852,384	47,471,029	17,628,244	212,502,871	0	212,502,871
01 法定福利費	17	22,960,877	3,978,786	61,993,481	2,952,092	29,606,270	19,059,691	6,852,384	47,471,029	17,628,244	212,502,871	0	212,502,871
022 事業費	0	116,701,324	13,444,927	119,922,168	10,278,238	21,175,034	54,129,981	10,707,343	75,719,695	33,967,147	456,045,857	0	456,045,857
01 給食費	0	53,274,044	7,838,038	49,438,980	2,947,109	8,096,183	12,485,777	1,593,933	34,621,613	13,740,248	184,035,925	0	184,035,925
01 給食費	0	53,274,044	7,838,038	49,438,980	2,947,109	8,096,183	12,485,777	1,593,933	34,621,613	13,740,248	184,035,925	0	184,035,925
02 介護用品費	0	203,413	0	8,277,773	17,009	0	0	0	1,160,347	1,079,925	10,738,467	0	10,738,467
03 医薬品費	0	0	0	372,228	0	143,708	0	0	0	0	515,936	0	515,936
05 保健衛生費	0	2,943,859	630,974	1,999,701	220,785	413,077	492,042	396,816	975,092	545,320	8,617,666	0	8,617,666
06 医療費	0	0	0	190,946	5,590	625,738	119,828	0	0	0	942,102	0	942,102
01 医療費	0	0	0	190,946	5,590	625,738	119,828	0	0	0	942,102	0	942,102
07 被服費	0	3,190,369	0	2,340	0	2,377,314	2,950,054	1,892,695	2,988,687	1,603,380	15,004,839	0	15,004,839
08 教養娯楽費	0	3,755,017	637,196	2,834,288	334,626	1,491,481	1,868,520	1,330,243	846,781	237,754	13,335,906	0	13,335,906
09 日用品費	0	1,550,690	65,539	0	0	1,350,546	103,137	304,321	0	0	3,374,233	0	3,374,233

事業活動内訳表

(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	法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人ディサービス 天子田ディサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
11 本人支給金	0	13,162,057	0	0	0	0	7,713,900	201,000	313,500	61,500	21,451,957	0	21,451,957
01 本人支給金	0	13,162,057	0	0	0	0	7,713,900	201,000	313,500	61,500	21,451,957	0	21,451,957
12 水道光熱費	0	30,012,894	3,044,643	31,783,206	3,550,896	4,617,672	9,796,926	1,304,999	19,254,535	11,475,707	114,841,478	0	114,841,478
13 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,150	0	1,637,150	0	1,637,150
14 消耗器具備品費	0	3,212,482	497,667	4,909,135	368,301	1,692,809	4,710,943	1,709,863	5,376,641	2,163,739	24,641,580	0	24,641,580
15 保険料	0	498,656	275,880	3,004,489	427,181	0	880,357	603,773	1,887,832	635,426	8,213,594	0	8,213,594
16 賃借料	0	2,846,196	310,068	14,020,216	960,589	0	0	310,948	3,325,599	2,013,377	23,786,993	0	23,786,993
17 教育指導費	0	0	0	0	0	0	12,140,859	512,763	419,742	58,418	13,131,782	0	13,131,782
01 教育指導費	0	0	0	0	0	0	12,140,859	512,763	419,742	58,418	13,131,782	0	13,131,782
18 就職支度費	0	0	0	0	0	0	162,520	0	0	0	162,520	0	162,520
19 葬祭費	0	469,963	0	0	0	0	0	0	21,600	37,800	529,363	0	529,363
20 車輛費	0	692,142	124,915	3,050,080	1,446,152	364,910	703,068	545,989	2,890,576	314,553	10,132,385	0	10,132,385
01 車輛費	0	692,142	124,915	3,050,080	1,446,152	364,910	703,068	545,989	2,890,576	314,553	10,132,385	0	10,132,385
21 雑費	0	889,542	20,007	38,786	0	1,596	2,050	0	0	0	951,981	0	951,981
023 事務費	4,829,202	31,786,260	5,393,665	84,491,207	6,734,736	16,798,272	17,016,370	10,587,971	16,282,993	9,513,438	203,434,114	0	203,434,114
01 福利厚生費	20,480	1,254,383	207,618	1,542,411	148,641	1,500,145	1,388,009	373,281	1,804,741	792,906	9,032,615	0	9,032,615
02 職員被服費	0	402,011	71,988	250,413	27,828	186,987	14,402	0	136,783	144,248	1,234,660	0	1,234,660
03 旅費交通費	78,720	9,589	4,150	40,410	0	136,920	347,215	97,655	159,905	65,110	939,674	0	939,674
04 研修研究費	90,800	129,743	26,020	701,185	128,630	1,072,647	611,661	289,100	337,380	222,630	3,609,796	0	3,609,796
01 研修研究費	90,800	129,743	26,020	701,185	128,630	1,072,647	611,661	289,100	337,380	222,630	3,609,796	0	3,609,796
05 事務消耗品費	87,719	1,540,734	179,393	1,640,913	73,384	560,646	1,929,686	2,498,354	951,374	371,925	9,834,128	0	9,834,128
06 印刷製本費	7,862	63,950	0	0	0	0	0	0	49,700	0	121,512	0	121,512
07 水道光熱費	20,000	0	0	0	0	513,075	829,308	262,501	180,364	0	1,805,248	0	1,805,248
08 燃料費	20,000	0	0	537	0	99,443	0	2,135	611	0	122,726	0	122,726
09 修繕費	235,224	10,955,358	1,724,461	9,030,288	3,859,385	4,369,601	3,648,469	2,079,822	3,693,036	4,282,086	43,877,730	0	43,877,730
10 通信運搬費	187,821	461,264	584,242	1,271,553	240,731	391,395	681,033	418,600	1,060,487	365,260	5,662,386	0	5,662,386
11 会議費	196,920	6,279	2,750	3,262	0	76,885	32,815	0	0	0	318,911	0	318,911
12 広報費	140,400	1,292,669	251,100	1,439,830	7,560	0	0	0	373,056	114,246	3,618,861	0	3,618,861
13 業務委託費	304,560	9,255,595	672,520	57,358,738	512,880	2,431,995	508,580	106,920	1,917,978	1,031,612	74,101,378	0	74,101,378
14 手数料	259,308	1,619,780	365,507	2,738,636	477,635	2,258,810	3,112,265	2,178,162	740,389	503,062	14,253,554	0	14,253,554
15 保険料	0	0	0	0	0	693,972	270,615	154,522	0	0	1,119,109	0	1,119,109
16 賃借料	0	0	0	0	0	1,587,924	802,790	806,910	0	0	3,197,624	0	3,197,624
17 土地・建物賃借料	1,380,000	0	0	0	777,252	0	0	0	102,940	0	2,260,192	0	2,260,192
18 租税公課	517,800	16,200	3,300	69,600	500	36,000	294,750	16,600	332,000	78,300	1,365,050	0	1,365,050
19 保守料	0	4,178,716	1,200,636	8,033,704	455,760	552,950	952,202	1,239,595	3,629,088	1,257,672	21,500,323	0	21,500,323
20 渉外費	0	0	0	141,985	0	0	0	0	101,200	35,000	278,185	0	278,185
21 諸会費	0	206,060	58,860	164,178	23,550	311,200	0	0	264,200	130,600	1,158,648	0	1,158,648
22 雑費	1,281,588	393,929	41,120	63,564	1,000	17,677	1,592,570	63,814	447,761	118,781	4,021,804	0	4,021,804
024 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	7,870,853	0	7,870,853	0	7,870,853
01 就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,150	0	7,835,150	0	7,835,150
02 当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	7,835,150	0	7,835,150	0	7,835,150
02 就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,703	0	35,703	0	35,703
02 製菓・製パン事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	35,703	0	35,703	0	35,703
026 利用者負担軽減額	0	0	0	151,604	0	0	0	0	0	0	151,604	0	151,604
027 減価償却費	222,199	49,259,183	12,269,086	64,689,589	3,202,373	15,074,430	12,621,614	7,990,889	35,610,077	17,590,667	218,530,107	0	218,530,107
028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△33,675,123	△8,499,766	△45,083,714	△2,850,473	△3,768,705	△6,820,206	△5,161,754	△15,395,907	△8,418,265	△129,673,913	0	△129,673,913
031 その他の費用	0	383,100	0	264,000	0	372,750	18,600	0	388,545	9,300	1,436,295	0	1,436,295
01 退職給付引当資産差損	0	383,100	0	264,000	0	372,750	18,600	0	388,545	9,300	1,436,295	0	1,436,295
サービス活動費用計(2)	8,730,418	341,668,021	56,346,474	737,543,206	49,322,821	291,259,892	229,434,129	82,978,432	509,128,136	197,709,098	2,504,120,627	0	2,504,120,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,834,582	△10,267,822	△609,491	6,713,186	1,126,289	6,721,725	37,464,472	6,880,502	△11,394,194	△215,422	51,253,827	0	51,253,827
サ 取 083 借入金利息補助金収益	0	0	0	507,520	90,600	28,288	153,000	70,000	0	151,000	1,000,408	0	1,000,408
益 084 受取利息配当金収益	85,302	10,342	2,123	2,134,034	1,619	2,010	15,865	4,819	27,666	13,317	2,297,097	0	2,297,097
089 その他のサービス活動外収益	9,399,044	797,224	92,480	347,271	17,176	1,154,450	4,987,509	234,500	2,383,505	509,060	19,922,219	0	19,922,219
01 受入研修費収益	0	48,000	0	89,040	0	661,800	2,549,780	234,500	235,450	164,250	3,982,820	0	3,982,820

事業活動内訳表

(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		法人本部	養護老人ホーム尾張荘	ケアハウスふれあい	特別養護老人ホーム第二尾張荘	老人ディサービス 天子田ディサービス	乳児院 玉葉会乳児院	児童養護施設 梅ヶ丘学園	母子生活支援施設 愛のさと梅坪	障害福祉サービス藤花荘	障害福祉サービス第二藤花荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動外増減の費用部	02 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	492,650	2,384,970	0	1,647,990	341,310	4,866,920	0	4,866,920
	04 雑収益	9,399,044	749,224	92,480	258,231	17,176	0	52,759	0	500,065	3,500	11,072,479	0	11,072,479
	01 雑収益	9,399,044	749,224	92,480	258,231	17,176	0	52,759	0	166,094	3,500	10,738,508	0	10,738,508
	02 作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	333,971	0	333,971	0	333,971
	サービス活動外収益計(4)	9,484,346	807,566	94,603	2,988,825	109,395	1,184,748	5,156,374	309,319	2,411,171	673,377	23,219,724	0	23,219,724
	032 支払利息	0	0	0	634,400	90,600	35,620	306,000	140,280	86,000	178,200	1,471,100	0	1,471,100
	037 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	492,650	2,354,710	0	1,647,990	341,310	4,836,660	0	4,836,660
	01 利用者等外給食費	0	0	0	0	0	492,650	2,354,710	0	1,647,990	341,310	4,836,660	0	4,836,660
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	634,400	90,600	528,270	2,660,710	140,280	1,733,990	519,510	6,307,760	0	6,307,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,484,346	807,566	94,603	2,354,425	18,795	656,478	2,495,664	169,039	677,181	153,867	16,911,964	0	16,911,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,318,928	△9,460,256	△514,888	9,067,611	1,145,084	7,378,203	39,960,136	7,049,541	△10,717,013	△61,555	68,165,791	0	68,165,791
特別増減の費用部	090 施設整備等補助金収益	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	0	6,887,000	31,931,326	0	31,931,326
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	0	6,887,000	31,931,326	0	31,931,326
	093 固定資産受贈額	0	206,800	0	620,400	0	0	0	0	0	0	827,200	0	827,200
	01 固定資産受贈額	0	206,800	0	620,400	0	0	0	0	0	0	827,200	0	827,200
	094 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500
	01 車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500
	096 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
	01 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
	01 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
	特別収益計(8)	4,000,000	206,800	0	20,568,844	1,328,882	1,952,000	1,132,500	690,000	0	6,887,000	36,766,026	△4,000,000	32,766,026
	040 固定資産売却損・処分損	0	54,280	19,660	68,355	0	1	46,432	46,861	2	1	235,592	0	235,592
	02 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	68,355	0	0	0	0	0	0	68,355	0	68,355
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	54,280	19,660	0	0	1	46,432	46,861	2	1	167,237	0	167,237
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	19,948,444	1,328,882	1,952,000	1,125,000	690,000	0	6,887,000	31,931,326	0	31,931,326
	045 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	3,500,000	4,000,000	△4,000,000	0
01 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	3,500,000	4,000,000	△4,000,000	0	
01 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	3,500,000	4,000,000	△4,000,000	0	
特別費用計(9)	0	54,280	19,660	20,016,799	1,328,882	2,452,001	1,171,432	736,861	3,500,002	6,887,001	36,166,918	△4,000,000	32,166,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	152,520	△19,660	552,045	0	△500,001	△38,932	△46,861	△3,500,002	△1	599,108	0	599,108	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,318,928	△9,307,736	△534,548	9,619,656	1,145,084	6,878,202	39,921,204	7,002,680	△14,217,015	△61,556	68,764,899	0	68,764,899
法人税、住民税及び事業税(12)		603,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,900	0	603,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		27,715,028	△9,307,736	△534,548	9,619,656	1,145,084	6,878,202	39,921,204	7,002,680	△14,217,015	△61,556	68,160,999	0	68,160,999
前期繰越活動増減差額(14)		80,670,183	132,990,028	24,539,957	324,015,735	24,199,043	119,271,472	111,943,304	23,365,181	296,730,988	70,573,310	1,208,299,201	0	1,208,299,201
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		108,385,211	123,682,292	24,005,409	333,635,391	25,344,127	126,149,674	151,864,508	30,367,861	282,513,973	70,511,754	1,276,460,200	0	1,276,460,200
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	103 その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	8,000,000	2,000,000	270,000	0	10,270,000	0	10,270,000
	01 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	8,000,000	2,000,000	270,000	0	10,270,000	0	10,270,000
	04 減価償却費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	051 その他の積立金積立額(18)	25,500,000	0	0	500,000	0	0	27,200,000	6,800,000	3,200,000	0	63,200,000	0	63,200,000
	01 移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	500,000	0	0	2,500,000	300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	03 施設整備等積立金積立額	25,500,000	0	0	0	0	0	24,700,000	6,500,000	3,200,000	0	59,900,000	0	59,900,000
	04 減価償却費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		82,885,211	123,682,292	24,005,409	333,135,391	25,344,127	126,149,674	132,664,508	25,567,861	279,583,973	70,511,754	1,223,530,200	0	1,223,530,200

3
]

勘定科目	
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益
	01 施設介護料収益
	01 介護報酬収益
	02 利用者負担金収益(公費)
	03 利用者負担金収益(一般)
	02 居宅介護料収益
	01 (介護報酬収益)
	01 介護報酬収益
	02 介護予防報酬収益
	02 (利用者負担金収益)
	01 介護負担金収益(公費)
	02 介護負担金収益(一般)
	03 介護予防負担金収益(公費)
	04 介護予防負担金収益(一般)
	04 居宅介護支援介護料収益
	01 居宅介護支援介護料収益
	02 介護予防支援介護料収益
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益
	01 事業費収益
	02 事業負担金収益(公費)
	03 事業負担金収益(一般)
	06 利用者等利用料収益
	02 居宅介護サービス利用料収益
	04 食費収益(公費)
	05 食費収益(一般)
	06 食費収益(特定)
	08 居住費収益(一般)
	09 居住費収益(特定)
	11 その他の利用料収益
	07 その他の事業収益
	01 補助金事業収益(公費)
	05 受託事業収益(公費)
	06 受託費事業収益(一般)
	072 老人福祉事業収益
	01 措置事業収益
	01 事務費収益
	02 事業費収益
	04 その他の事業収益
	02 運営事業収益
	01 管理費収益
	02 その他の利用料収益
	03 補助金事業収益(公費)
073 児童福祉事業収益	
01 措置費収益	
01 事務費収益	
02 事業費収益	
02 私的契約利用料収益	
03 その他の事業収益	
01 補助金事業収益(公費)	
03 受託事業収益(公費)	

勘定科目	
	075 就労支援事業収益
	01 就労支援事業収益
	01 農耕・園芸作業事業収益
	02 製菓・製パン事業収益
	076 障害福祉サービス等事業収益
	01 自立支援給付費収益
	01 介護給付費収益
	02 特例介護給付費収益
	03 訓練等給付費収益
	08 計画相談支援給付費収益
	03 利用者負担金収益
	04 補足給付費収益
	01 特定障害者特別給付費収益
	05 特定費用収益
	01 利用料収益
	06 その他の事業収益
	01 補助金事業収益(公費)
	02 補助金事業収益(一般)
	03 受託事業収益(公費)
	04 受託事業収益(一般)
	081 経常経費寄附金収益
	01 経常経費寄附金収益
	01 寄付金収益
	03 寄付物品収益
	082 その他の収益
	01 退職給付引当資産差益
	02 退職給付引当金戻入益
	サービス活動収益計(1)
費用	021 人件費
	01 役員報酬
	02 職員給料
	01 職員給料
	03 職員賞与
	01 職員賞与
	04 賞与引当金繰入
	05 非常勤職員給与
	01 非常勤職員給与
	06 派遣職員費
	01 派遣職員費
	07 退職給付費用
	01 退職給付費用
	08 法定福利費
	01 法定福利費
	022 事業費
	01 給食費
	01 給食費
	02 介護用品費
	03 医薬品費
	05 保健衛生費
	06 医療費
	01 医療費
	07 被服費
	08 教養娯楽費
	09 日用品費

勘定科目	
	11 本人支給金
	01 本人支給金
	12 水道光熱費
	13 燃料費
	14 消耗器具備品費
	15 保険料
	16 賃借料
	17 教育指導費
	01 教育指導費
	18 就職支度費
	19 葬祭費
	20 車輛費
	01 車輛費
	21 雑費
	023 事務費
	01 福利厚生費
	02 職員被服費
	03 旅費交通費
	04 研修研究費
	01 研修研究費
	05 事務消耗品費
	06 印刷製本費
	07 水道光熱費
	08 燃料費
	09 修繕費
	10 通信運搬費
	11 会議費
	12 広報費
	13 業務委託費
	14 手数料
	15 保険料
	16 賃借料
	17 土地・建物賃借料
	18 租税公課
	19 保守料
	20 渉外費
	21 諸会費
	22 雑費
	024 就労支援事業費用
	01 就労支援事業販売原価
	02 当期就労支援事業製造原価
	02 就労支援事業販管費
	02 製菓・製パン事業費
	026 利用者負担軽減額
	027 減価償却費
	028 国庫補助金等特別積立金取崩額
	031 その他の費用
	01 退職給付引当資産差損
	サービス活動費用計(2)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ	083 借入金利息補助金収益
ー	084 受取利息配当金収益
ビ	089 その他のサービス活動外収益
ス	01 受入研修費収益

勘定科目	
活動外増減の費用部	02 利用者等外給食収益
	04 雑収益
	01 雑収益
	02 作業収入
	サービス活動外収益計(4)
	032 支払利息
	037 その他のサービス活動外費用
	01 利用者等外給食費
	サービス活動外費用計(5)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益
	093 固定資産受贈額
	01 固定資産受贈額
	094 固定資産売却益
	01 車輛運搬具売却益
	096 拠点区分間繰入金収益
	01 拠点区分間繰入金収益
	01 拠点区分間繰入金収益
	特別収益計(8)
	040 固定資産売却損・処分損
	02 車輛運搬具売却損・処分損
	03 器具及び備品売却損・処分損
	042 国庫補助金等特別積立金積立額
	045 拠点区分間繰入金費用
	01 拠点区分間繰入金費用
	01 拠点区分間繰入金費用
	特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	
法人税、住民税及び事業税(12)	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
	102 基本金取崩額(16)
	103 その他の積立金取崩額(17)
	01 移行時特別積立金取崩額
	02 人件費積立金取崩額
	03 施設整備等積立金取崩額
	04 減価償却費積立金取崩額
	05 工賃変動積立金取崩額
	06 設備等整備積立金取崩額
	07 その他の積立金取崩額
	051 その他の積立金積立額(18)
	01 移行時特別積立金積立額
	02 人件費積立金積立額
	03 施設整備等積立金積立額
	04 減価償却費積立金積立額
	05 工賃変動積立金積立額
	06 設備等整備積立金積立額
07 その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	