

サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益							0		0
	特別障害児相談支援給付費収益							0		0
	利用者負担金収益		11,269					11,269		11,269
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益							0		0
	特別特定障害者特別給付費収益							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
	特定費用収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）							0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	授産事業収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）							0		0
	入院診療収益（一般）							0		0
	室料差額収益							0		0
	外来診療収益（公費）							0		0
	外来診療収益（一般）							0		0
	保健予防活動収益							0		0
	受託検査・施設利用収益							0		0
	訪問看護療養費収益（公費）							0		0
	訪問看護療養費収益（一般）							0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益							0		0
	訪問看護その他の利用料収益							0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
受託事業収益（一般）							0		0	
その他の医療収益（保険等査定減）							0		0	
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無料低額宿泊事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無料低額宿泊収益							0		0	
宿泊所その他収益							0		0	
経常経費寄附金収益	7,000,000						7,000,000		7,000,000	
その他の収益							0		0	
サービス活動収益計（1）	7,000,000	13,668,823	17,625,241	8,722,000	10,295,194	57,311,258	0	57,311,258		
費用	人件費	0	14,973,025	18,264,270	7,866,282	0	41,103,577	0	41,103,577	
	役員報酬						0		0	
	職員給料		7,677,406	10,965,636	4,200,000		22,843,042		22,843,042	
	職員賞与		1,020,000	710,000	600,000		2,330,000		2,330,000	
	賞与引当金繰入						0		0	
	役員退職慰労引当金繰入						0		0	
	非常勤職員給与		4,376,846	3,622,600	1,946,400		9,945,846		9,945,846	
	派遣職員費						0		0	
	退職給付費用		443,576	1,060,853	81,600		1,586,029		1,586,029	
	役員退職慰労金						0		0	
	法定福利費		1,455,197	1,905,181	1,038,282		4,398,660		4,398,660	
	事業費	0	188,085	2,934,115	333,734	143,660	3,599,594	0	3,599,594	
	給食費			110,133			110,133		110,133	
	介護用品費						0		0	
	医薬品費						0		0	
	診療・療養等材料費			42,317			42,317		42,317	
	保健衛生費						0		0	
	医療費						0		0	
	被服費						0		0	
	教養娯楽費			36,651	9,794		46,445		46,445	
	日用品費						0		0	
	保育材料費						0		0	
	本人支給金						0		0	
	水道光熱費		50,394	1,091,093	259,253		1,400,740		1,400,740	
	燃料費			25,520	25,636		51,156		51,156	
	消耗器具備品費			386,356			386,356		386,356	
	保険料		35,811	35,812	35,811		107,434		107,434	
	賃借料						143,660		143,660	
	教育指導費						0		0	
	就職支度費						0		0	
	葬祭費						0		0	
	車輦費		98,640	1,175,033			1,273,673		1,273,673	
	棚卸資産評価損						0		0	
	雑費		3,240	31,200	3,240		37,680		37,680	
	事務費	752,057	1,457,751	3,754,341	1,768,259	327,259	8,059,667	0	8,059,667	
	福利厚生費	11,200	215,960	139,550	65,860		432,570		432,570	
	職員被服費						0		0	
	旅費交通費		33,050		2,680		35,730		35,730	
	研修研究費			76,254			76,254		76,254	
	事務消耗品費	2,505		176,995			179,500		179,500	
	印刷製本費						0		0	
	水道光熱費						0		0	
	燃料費			847,909	565,272		1,413,181		1,413,181	
修繕費			558,600			558,600		558,600		
通信運搬費	83,584	157,244	13,514	279,318		533,660		533,660		
会議費			760			760		760		
広報費						0		0		
業務委託費	651,960	130,800	535,400	449,296	130,800	1,898,256		1,898,256		
手数料	2,808		20,352	432	100	23,692		23,692		
保険料		53,060	179,720		52,270	285,050		285,050		
賃借料						0		0		
土地・建物賃借料		840,000	960,000		120,000	1,920,000		1,920,000		
租税公課		27,637	132,507	322,745	23,731	506,620		506,620		
保守料						0		0		
渉外費						0		0		
諸会費			106,400	74,000		180,400		180,400		
雑費			6,380	8,656	358	15,394		15,394		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0		
期首製品（商品）棚卸高						0		0		
当期就労支援事業製造原価						0		0		
当期就労支援事業仕入高						0		0		
期末製品（商品）棚卸高						0		0		
就労支援事業販売管費						0		0		
授産事業費用						0		0		
利用者負担軽減額						0		0		
減価償却費			1,046,019	646,652	155,948	1,848,619		1,848,619		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-382,903	-246,667	-80,625	-710,195		-710,195		
徴収不能額						0		0		
徴収不能引当金繰入						0		0		

その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	752,057	16,618,861	25,615,842	10,368,260	546,242	53,901,262	0	53,901,262	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,247,943	-2,950,038	-7,990,601	-1,646,260	9,748,952	3,409,996	0	3,409,996	
収入									
借入金利息補助金収益						0		0	
受取利息配当金収益	1,322		23	2		1,347		1,347	
有価証券評価益						0		0	
有価証券売却益						0		0	
投資有価証券評価益						0		0	
投資有価証券売却益						0		0	
基本財産評価益						0		0	
積立資産評価益						0		0	
その他のサービス活動外収益	0	175,875	1,171,829	18,707	0	1,366,411	0	1,366,411	
受入研修費収益			11,400			0		0	
利用者等外給食収益						11,400		11,400	
為替差益						0		0	
雑収益		175,875	1,160,429	18,707		1,355,011		1,355,011	
サービス活動外収益計(4)	1,322	175,875	1,171,852	18,709	0	1,367,758	0	1,367,758	
支出									
支払利息						0		0	
有価証券評価損						0		0	
有価証券売却損						0		0	
投資有価証券評価損						0		0	
投資有価証券売却損						0		0	
基本財産評価損						0		0	
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費						0		0	
為替差損						0		0	
雑損失						0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,322	175,875	1,171,852	18,709	0	1,367,758	0	1,367,758	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,249,265	-2,774,163	-6,818,749	-1,627,551	9,748,952	4,777,754	0	4,777,754	

別紙3 (11)

百沢の湯 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス事業 (通所介護) 百沢の湯	老人短期入所事業 (短期入所生活介護) 百沢の湯 あすなろ荘			
介護保険事業収益	25,318,724	11,015,829	36,334,553	0	36,334,553
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	20,866,166	7,255,527	28,121,693	0	28,121,693
介護報酬収益	18,478,456	6,461,602	24,940,058		24,940,058
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)	362,111		362,111		362,111
介護負担金収益(一般)	2,025,599	793,925	2,819,524		2,819,524
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,431,872	0	2,431,872	0	2,431,872
事業費収益	2,426,085		2,426,085		2,426,085
事業負担金収益(公費)	5,787		5,787		5,787
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	1,958,713	3,746,302	5,705,015	0	5,705,015
施設サービス利用料収益		100,734	100,734		100,734
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)		653,460	653,460		653,460
食費収益(一般)	1,748,067	878,736	2,626,803		2,626,803
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)		318,910	318,910		318,910
居住費収益(一般)		905,794	905,794		905,794
居住費収益(特定)			0		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	210,646	888,668	1,099,314		1,099,314
その他の事業収益	61,973	14,000	75,973	0	75,973
補助金事業収益(公費)		14,000	14,000		14,000
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	61,973		61,973		61,973
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益			0		0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0

収益	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0	0	0
	利用者負担金収益			0	0	0
	委託費収益			0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0	0	0
	その他の利用料収益			0	0	0
	私的契約利用料収益			0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0	0
	受託事業収益（公費）			0	0	0
	受託事業収益（一般）			0	0	0
	その他の事業収益			0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益			0	0	0
	介護給付費収益			0	0	0
	特例介護給付費収益			0	0	0
	訓練等給付費収益			0	0	0
	特例訓練等給付費収益			0	0	0
	サービス利用計画作成費収益			0	0	0
	地域相談支援給付費収益			0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益			0	0	0
	計画相談支援給付費収益			0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益			0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	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	0	0
	障害児入所給付費収益			0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益			0	0	0
	利用者負担金収益			0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	0	0
	特定費用収益			0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0	0
	受託事業収益（公費）			0	0	0
	受託事業収益（一般）			0	0	0
	その他の事業収益			0	0	0
	（保険等査定減）			0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0	0	0
	事業費収益			0	0	0
	授産事業収益			0	0	0
	利用者負担金収益			0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0	0
	受託事業収益（公費）			0	0	0
	受託事業収益（一般）			0	0	0
	その他の事業収益			0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0	0	0
	入院診療収益（一般）			0	0	0
	室料差額収益			0	0	0
	外来診療収益（公費）			0	0	0
	外来診療収益（一般）			0	0	0
	保健予防活動収益			0	0	0
	受託検査・施設利用収益			0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）			0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益			0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0	0	0
	受託事業収益（公費）			0	0	0
	受託事業収益（一般）			0	0	0
	その他の医療収益			0	0	0
	（保険等査定減）			0	0	0
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	無料低額宿泊事業収益	0	0	0	0	0
	無料低額宿泊収益			0	0	0
	宿泊所その他収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	25,318,724	11,015,829	36,334,553	0	36,334,553
費用	人件費	11,630,365	20,869,607	32,499,972	0	32,499,972
	役員報酬			0	0	0
	職員給料	7,157,014	11,820,238	18,977,252	18,977,252	18,977,252
	職員賞与	650,000	1,170,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000
	賞与引当金繰入			0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入			0	0	0
	非常勤職員給与	2,101,460	4,322,650	6,424,110	6,424,110	6,424,110
	派遣職員費			0	0	0
	退職給付費用	267,000	934,500	1,201,500	1,201,500	1,201,500
	役員退職慰労金			0	0	0
	法定福利費	1,454,891	2,622,219	4,077,110	4,077,110	4,077,110
	事業費	3,305,773	16,091,477	19,397,250	0	19,397,250
	給食費	81,997	5,468,681	5,550,678	5,550,678	5,550,678
	介護用品費			0	0	0
	医薬品費			0	0	0
	診療・検査等材料費		918	918	918	918
	保健衛生費			0	0	0
	医療費			0	0	0
	被服費			0	0	0
	教養娯楽費	9,307		9,307	9,307	9,307
	日用品費			0	0	0
	保育材料費			0	0	0
	本人支給金			0	0	0
	水道光熱費	1,626,335	3,378,396	5,004,731	5,004,731	5,004,731
	燃料費	1,440,178	5,670,231	7,110,409	7,110,409	7,110,409
	消耗器具備品費	100,299	1,497,588	1,597,887	1,597,887	1,597,887
	消耗品	35,811	35,811	71,622	71,622	71,622
	保険料		36,612	36,612	36,612	36,612
	教育指導費			0	0	0
	就職支度費			0	0	0
	葬祭費			0	0	0
	車輦費	10,846		10,846	10,846	10,846
	棚卸資産評価損			0	0	0
	雑費	1,000	3,240	4,240	4,240	4,240
	事務費	2,396,176	5,947,288	8,343,464	8,343,464	8,343,464
	福利厚生費	17,032	197,860	214,892	214,892	214,892
	職員被服費			0	0	0
	旅費交通費		2,720	2,720	2,720	2,720

研修研究費				0		0
事務消耗品費	9,760	133,793	143,553		143,553	
印刷製本費			0		0	
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費	424,440	2,128,552	2,552,992		2,552,992	
通信運搬費	39,156	250,846	290,002		290,002	
会議費			0		0	
広報費			0		0	
業務委託費	1,449,342	2,903,759	4,353,101		4,353,101	
手数料	220		220		220	
保険料	276,170	227,610	503,780		503,780	
賃借料	16,667	16,667	33,334		33,334	
土地・建物賃借料	140,000	20,000	160,000		160,000	
租税公課	18,389	55,470	73,859		73,859	
保守料			0		0	
渉外費			0		0	
諸会費	5,000		5,000		5,000	
雑費		10,011	10,011		10,011	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品（商品）棚卸高			0		0	
就労支援事業販売原価			0		0	
投資事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	4,414,696	5,866,986	10,281,682		10,281,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-696,988	-4,007,876	-4,704,864		-4,704,864	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	21,050,022	44,767,482	65,817,504	0	65,817,504	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,268,702	-33,751,653	-29,482,951	0	-29,482,951	
収入						
借入金利息補助金収益			0		0	
受取利息配当金収益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
有価証券売却益			0		0	
投資有価証券評価益			0		0	
投資有価証券売却益			0		0	
基本財産評価益			0		0	
積立資産評価益			0		0	
その他のサービス活動外収益	50,843	8,619	59,462	0	59,462	
受入研修費収益			0		0	
利用者等外給食収益	5,314		5,314		5,314	
為替差益			0		0	
雑収益	45,529	8,619	54,148		54,148	
サービス活動外収益計（4）	50,843	8,619	59,462	0	59,462	
支出						
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	50,843	8,619	59,462	0	59,462	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,319,545	-33,743,034	-29,423,489	0	-29,423,489	

別紙3 (㊦)

簡易宿泊所百沢ひかり荘 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分 生計困難者に対する無料低 額宿泊利用事業_簡易宿 泊所百沢ひかり荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	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	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	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	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0	0
食費収益（特定）	0	0	0	0
居住費収益（公費）	0	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0	0
居住費収益（特定）	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0
委託事業収益（公費）	0	0	0	0
委託事業収益（一般）	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0

	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0		0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0		0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		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		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0		0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		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		0
	利用者負担金収益		0		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		0
	利用者負担金収益		0		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		0
	利用者負担金収益		0		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		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		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		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0		0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		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		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	リハビリ計画作成費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益	0		0	0
	障害児施設給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益		0		0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補給給付費収益	0		0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0		0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		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		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0		0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	医療事業収益	0		0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0		0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		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		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他事業収益	8,547,015	8,547,015	0	8,547,015
	無料低額宿泊事業収益	8,547,015	8,547,015	0	8,547,015
	無料低額宿泊収益	8,547,015	8,547,015	0	8,547,015
	宿泊所その他収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	419,140	419,140		419,140
	サービス活動収益計（1）	8,966,155	8,966,155	0	8,966,155
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0

	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	2,185,028	2,185,028	0	2,185,028
	給食費	156,441	156,441		156,441
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,992,776	1,992,776		1,992,776
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	35,811	35,811		35,811
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,122,826	1,122,826	0	1,122,826
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	245,647	245,647		245,647
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	557,450	557,450		557,450
	手数料	5,888	5,888		5,888
	保険料	143,840	143,840		143,840
	賃借料	16,666	16,666		16,666
	土地・建物賃借料	20,000	20,000		20,000
	租税公課	133,335	133,335		133,335
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売費		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	291,914	291,914		291,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	3,599,768	3,599,768	0	3,599,768
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,366,387	5,366,387	0	5,366,387
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,062,317	3,062,317	0	3,062,317
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	3,062,317	3,062,317		3,062,317
サービス活動外収益計（4）	3,062,317	3,062,317	0	3,062,317	
支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,062,317	3,062,317	0	3,062,317	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,428,704	8,428,704	0	8,428,704	

別紙3 (㊸)

オリブコート城西一丁目 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_オリブコート城西一丁目				
介護保険事業収益	29,193,119		29,193,119	0	29,193,119
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）			0		0
居宅介護料収益	20,974,789		20,974,789	0	20,974,789
介護報酬収益	18,856,232		18,856,232		18,856,232
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）	59,923		59,923		59,923
介護負担金収益（一般）	2,058,634		2,058,634		2,058,634
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）			0		0
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0

	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	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	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	8,218,330	8,218,330	0	8,218,330
	施設サービス利用料収益	300,702	300,702	0	300,702
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
	食費収益（公費）	1,315,976	1,315,976	0	1,315,976
	食費収益（一般）	2,322,520	2,322,520	0	2,322,520
	食費収益（特定）	0	0	0	0
	居住費収益（公費）	765,223	765,223	0	765,223
	居住費収益（一般）	2,329,680	2,329,680	0	2,329,680
	居住費収益（特定）	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	1,184,229	1,184,229	0	1,184,229
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	損益事業収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0

収益
サービス活動増減の部

	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	その他事業収益	0	0	0	0
	無料低額宿泊事業収益	0	0	0	0
	無料低額宿泊収益		0		0
	宿泊所その他収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	29,193,119	29,193,119	0	29,193,119
	人件費	28,130,342	28,130,342	0	28,130,342
	役員報酬		0		0
	職員給料	14,265,162	14,265,162		14,265,162
	職員賞与	1,686,845	1,686,845		1,686,845
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,041,650	8,041,650		8,041,650
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	763,487	763,487		763,487
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	3,373,198	3,373,198		3,373,198
	事業費	6,006,987	6,006,987	0	6,006,987
	給食費	3,332,738	3,332,738		3,332,738
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	口用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	1,854,774	1,854,774		1,854,774
	燃料費	157,607	157,607		157,607
	消耗器具備品費	122,567	122,567		122,567
	保険料	35,811	35,811		35,811
	賃借料	501,556	501,556		501,556
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	1,934	1,934		1,934
	事務費	13,706,560	13,706,560	0	13,706,560
	福利厚生費	255,860	255,860		255,860
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,095	1,095		1,095
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	26,080	26,080		26,080
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	32,692	32,692		32,692
	通信運搬費	104,760	104,760		104,760
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	682,119	682,119		682,119
	手数料		0		0
	保険料	140,089	140,089		140,089
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	12,441,780	12,441,780		12,441,780
	租税公課	9,254	9,254		9,254
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	12,831	12,831		12,831
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,710,404	1,710,404		1,710,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	49,554,293	49,554,293	0	49,554,293
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,361,174	-20,361,174	0	-20,361,174
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	600	600	0	600
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	600	600		600
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	600	600	0	600
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0

サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	600	600	0	600
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,360,574	-20,360,574	0	-20,360,574

別紙3 (11)

(公益)オリブコート城西一丁目 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	診療所_オリブ会診療所	有料老人ホームを運営する事業_オリブコート城西一			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	18,362,976	18,362,976	0	18,362,976
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	18,362,976	18,362,976	0	18,362,976
管理費収益	0	8,690,400	8,690,400	0	8,690,400
その他の利用料収益	0	9,672,576	9,672,576	0	9,672,576
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
リハビリ計画作成費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0

	障害児施設給付費収益			0		0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特別障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特別特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	委託事業収益（公費）			0		0
	委託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	委託事業収益（公費）			0		0
	委託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	医療事業収益	1,314,323	0	1,314,323	0	1,314,323
	入院診療収益（公費）			0		0
	入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益			0		0
	外来診療収益（公費）	1,208,843		1,208,843		1,208,843
	外来診療収益（一般）			0		0
	保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益			0		0
	訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	105,480	0	105,480	0	105,480
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	委託事業収益（公費）	25,040		25,040		25,040
	委託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益 （保険等査定減）	80,440		80,440		80,440
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	無料低額宿泊事業収益	0	0	0	0	0
	無料低額宿泊収益			0		0
	宿泊所その他収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,314,323	18,362,976	19,677,299	0	19,677,299
	人件費	4,515,952	5,180,068	9,696,020	0	9,696,020
	役員報酬			0		0
	職員給料	3,854,643	4,158,555	8,013,198		8,013,198
	職員賞与	31,743	81,412	113,155		113,155
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	455,453	140,097	595,550		595,550
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	24,297	146,716	171,013		171,013
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	149,816	653,288	803,104		803,104
	事業費	329,974	6,130,294	6,460,268	0	6,460,268
	給食費		3,758,193	3,758,193		3,758,193
	介護用品費			0		0
	医薬品費	108,661		108,661		108,661
	診療・療養等材料費	48,629		48,629		48,629
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費		26,760	26,760		26,760
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	120,963	2,056,380	2,177,343		2,177,343
	燃料費	10,279	174,738	185,017		185,017
	消耗器具備品費	5,543	77,194	82,737		82,737
	保険料	35,811	35,811	71,622		71,622
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車前費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費	88	1,218	1,306		1,306
	事務費	2,545,447	14,482,241	17,027,688	0	17,027,688
	福利厚生費	8,142	49,168	57,310		57,310
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	35	210	245		245
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	1,179	16,426	17,605		17,605
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	1,478	20,590	22,068		22,068
	通信運搬費	5,100	65,979	71,079		71,079
	会議費			0		0
	広報費			0		0
	業務委託費	1,056,350	429,609	1,485,959		1,485,959
	手数料			0		0
	保険料	2,998	41,743	44,741		44,741
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	859,980	13,478,240	14,338,220		14,338,220
	租税公課	3,829	375,313	379,142		379,142
	保守料	198,000		198,000		198,000
	渉外費			0		0
	諸会費	408,000		408,000		408,000
	雑費	356	4,963	5,319		5,319
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	670,432	800,269	1,470,701		1,470,701

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	8,061,805	26,592,872	34,654,677	0	34,654,677
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,747,482	-8,229,896	-14,977,378	0	-14,977,378
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	136,910	136,910	0	136,910
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益		136,910	136,910		136,910
サービス活動外収益計(4)	0	136,910	136,910	0	136,910	
支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費			0	0	0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	136,910	136,910	0	136,910	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,747,482	-8,092,986	-14,840,468	0	-14,840,468	