

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	7,418,744	6,180,196	1,238,548
	役員報酬	420,000	390,000	30,000
	職員給料	6,044,554	5,020,983	1,023,571
	職員賞与	542,302	371,719	170,583
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,000		10,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0

		法定福利費	401,888	397,494	4,394
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	259,264	113,842	145,422
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	85,316	53,810	31,506
		研修研究費			0
		事務消耗品費	128	192	-64
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	2,026	4,250	-2,224
		会議費	57,814	5,100	52,714
		広報費			0
		業務委託費	0	0	0
		給食委託費			0
		医事委託費			0
		清掃委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,700		2,700
		保守料			0
		渉外費	45,388	27,486	17,902
		諸会費			0
		雑費	65,892	23,004	42,888
		雑費	65,892	23,004	42,888
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	7,678,008	6,294,038	1,383,970
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,678,008	-6,294,038	-1,383,970
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	112	56,854	-56,742
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0

一 動 外 増 減 の 部	費 用	雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	112	56,854	-56,742
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
特 別 増 減 の 部	収 益	雑損失	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	112	56,854	-56,742
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,677,896	-6,237,184	-1,440,712
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
特 別 増 減 の 部	費 用	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	11,114,902		11,114,902
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	11,114,902	0	11,114,902
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用		2	-2
特 別 増 減 の 部	費 用	その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		14,225,054	-14,225,054
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	14,225,056	-14,225,056
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	増 減 差 額	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,114,902	-14,225,056	25,339,958
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,437,006	-20,462,240	23,899,246
		前期繰越活動増減差額（１２）	40,386,088	60,848,328	-20,462,240
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,823,094	40,386,088	3,437,006
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,823,094	40,386,088	3,437,006

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サニーヒル横須賀 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	525,879,617	535,868,538	-9,988,921
	施設介護料収益	333,561,542	350,962,133	-17,400,591
	介護報酬収益	298,083,588	314,449,127	-16,365,539
	利用者負担金収益（公費）	1,385,984	1,947,235	-561,251
	利用者負担金収益（一般）	34,091,970	34,565,771	-473,801
	居宅介護料収益	78,518,218	74,812,592	3,705,626
	介護報酬収益	68,445,624	64,883,094	3,562,530
	介護予防報酬収益	461,705	2,074,213	-1,612,508
	介護負担金収益（公費）	321,178	849,511	-528,333
	介護負担金収益（一般）	9,238,390	6,775,244	2,463,146
	介護予防負担金収益（公費）		7,446	-7,446
	介護予防負担金収益（一般）	51,321	223,084	-171,763
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,632,706	4,285,190	347,516
	居宅介護支援介護料収益	4,632,706	4,285,190	347,516
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,264,329	0	1,264,329
	事業費収益	1,139,506		1,139,506
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	124,823		124,823
	利用者等利用料収益	106,226,146	103,495,695	2,730,451
	施設サービス利用料収益	4,416,061	4,503,392	-87,331
	居宅介護サービス利用料収益	354,170	435,808	-81,638
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	445,500	586,800	-141,300
	食費収益（一般）	64,388,125	66,161,675	-1,773,550
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	36,617,970	31,808,020	4,809,950
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,320		4,320
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,676,676	2,312,928	-636,252
	補助金事業収益	1,512,480	2,145,104	-632,624
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	164,196	167,824	-3,628
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	305,000	10,020,538	-9,715,538
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	526,184,617	545,889,076	-19,704,459
	人件費	345,040,716	354,147,094	-9,106,378
	役員報酬			0
	職員給料	179,652,915	194,368,368	-14,715,453
	職員賞与	38,789,728	33,616,559	5,173,169
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	74,101,295	79,889,235	-5,787,940
	派遣職員費	9,743,084	3,751,081	5,992,003
	退職給付費用	4,124,930	3,803,420	321,510

費用	法定福利費	38,628,764	38,718,431	-89,667
	事業費	83,327,496	83,663,400	-335,904
	給食費	35,049,905	34,066,159	983,746
	介護用品費	7,963,367	7,362,261	601,106
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,846,640	1,455,532	391,108
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,252,420	937,604	314,816
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	21,251,912	21,844,688	-592,776
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,588,371	3,732,876	-1,144,505
	保険料			0
	賃借料	9,034,406	9,142,877	-108,471
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費	2,001,284	1,866,178	135,106
	雑費	2,339,191	3,255,225	-916,034
	事務費	73,011,560	69,852,108	3,159,452
	福利厚生費	1,882,915	2,114,731	-231,816
	職員被服費			0
	旅費交通費	335,868	276,498	59,370
	研修研究費	302,661	670,263	-367,602
	事務消耗品費	2,185,002	2,040,429	144,573
	印刷製本費			0
	水道光熱費	5,312,980	5,461,175	-148,195
	燃料費			0
	修繕費	2,567,661	4,629,407	-2,061,746
	通信運搬費	1,714,878	1,965,570	-250,692
	会議費			0
	広報費	403,380	349,704	53,676
	業務委託費	37,902,460	34,526,403	3,376,057
	給食委託費	30,456,000	28,252,800	2,203,200
	医事委託費	2,212,800		2,212,800
	清掃委託費	1,461,800	1,208,000	253,800
	その他の委託費	3,771,860	5,065,603	-1,293,743
	手数料	592,677		592,677
	保険料	1,804,780	1,701,584	103,196
	賃借料	11,009,861	9,975,203	1,034,658
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	177,525	204,252	-26,727
	保守料	5,259,232	4,751,926	507,306
	渉外費	412,902	393,597	19,305
	諸会費	579,400	525,020	54,380
	雑費	567,378	266,346	301,032
	雑費	567,378	266,346	301,032
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	50,657,317	50,460,474	196,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,141,841	-39,174,434	32,593
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	512,895,248	518,948,642	-6,053,394
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,289,369	26,940,434	-13,651,065
サービス収入	借入金利補助金収益	1,266,000	2,532,000	-1,266,000
	受取利息配当金収益	25,006	116	24,890
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,920,569	4,180,353	-259,784
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,671,443	2,028,110	-356,667
	為替差益			0
サービス活動	雑収益	2,249,126	2,152,243	96,883
	共済財団退職金運用益	188,000		188,000

動 外 増 減 の 部	費 用	雑収益	2,061,126	2,152,243	-91,117
		サービス活動外収益計（４）	5,211,575	6,712,469	-1,500,894
		支払利息	2,013,448	3,233,152	-1,219,704
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	1,730,063	1,990,357	-260,294
		利用者等外給食費	1,730,063	1,829,356	-99,293
		為替差損			0
		雑損失	0	161,001	-161,001
		雑損失		161,001	-161,001
		サービス活動外費用計（５）	3,743,511	5,223,509	-1,479,998
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,468,064	1,488,960	-20,896	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		14,757,433	28,429,394	-13,671,961	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	106,530,000	31,650,000	74,880,000
		施設整備等補助金収益	74,880,000		74,880,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	31,650,000	31,650,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		3,197,818	-3,197,818
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	106,530,000	34,847,818	71,682,182
	費 用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	104,609	4	104,605
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	104,609		104,609
		器具及び備品除却・廃棄費用		4	-4
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,530,000	31,650,000	74,880,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	24,219,849		24,219,849
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	130,854,458	31,650,004	99,204,454
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-24,324,458	3,197,814
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,567,025	31,627,208	-41,194,233	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		450,168,140	418,540,932	31,627,208
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		440,601,115	450,168,140	-9,567,025
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		440,601,115	450,168,140	-9,567,025



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 サニーヒル横浜 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	781,728,345	785,893,927	-4,165,582
	施設介護料収益	475,136,785	472,254,562	2,882,223
	介護報酬収益	423,599,010	421,678,989	1,920,021
	利用者負担金収益（公費）	3,269,220	2,917,872	351,348
	利用者負担金収益（一般）	48,268,555	47,657,701	610,854
	居宅介護料収益	87,729,157	92,542,167	-4,813,010
	介護報酬収益	77,325,651	82,663,670	-5,338,019
	介護予防報酬収益	393,613	422,094	-28,481
	介護負担金収益（公費）	340,688	547,764	-207,076
	介護負担金収益（一般）	9,630,744	8,825,799	804,945
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	38,461	82,840	-44,379
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	206,952,348	209,109,632	-2,157,284
	施設サービス利用料収益	4,857,050	4,944,926	-87,876
	居宅介護サービス利用料収益	2,137,928	2,501,186	-363,258
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	967,585	859,091	108,494
	食費収益（一般）	74,266,605	75,672,759	-1,406,154
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	124,723,180	125,131,670	-408,490
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	11,910,055	11,987,566	-77,511
	補助金事業収益	11,654,861	11,648,200	6,661
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	201,204	209,716	-8,512
	その他の事業収益	53,990	129,650	-75,660
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	588,000	800,000	-212,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	782,316,345	786,693,927	-4,377,582
	人件費	483,589,259	483,880,651	-291,392
	役員報酬			0
	職員給料	259,327,315	261,106,920	-1,779,605
	職員賞与	51,833,629	49,320,128	2,513,501
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	95,585,944	107,132,681	-11,546,737
	派遣職員費	16,731,385	6,335,431	10,395,954
	退職給付費用	4,906,780	3,937,260	969,520

費用	法定福利費	55,204,206	56,048,231	-844,025
	事業費	97,517,699	100,008,448	-2,490,749
	給食費	41,212,341	41,223,484	-11,143
	介護用品費	7,640,271	8,066,162	-425,891
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,757,855	3,893,059	-135,204
	医療費			0
	被服費	280,800	322,747	-41,947
	教養娯楽費	2,989,636	3,405,151	-415,515
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	26,068,024	28,276,566	-2,208,542
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,612,822	1,794,717	818,105
	保険料			0
	賃借料	9,460,479	9,502,502	-42,023
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	436,219	483,809	-47,590
	雑費	3,059,252	3,040,251	19,001
	事務費	79,052,409	77,620,393	1,432,016
	福利厚生費	2,351,518	2,110,558	240,960
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,389,637	1,762,715	-373,078
	研修研究費	1,050,599	1,468,420	-417,821
	事務消耗品費	1,324,065	1,415,605	-91,540
	印刷製本費			0
	水道光熱費	6,517,006	7,069,143	-552,137
	燃料費			0
	修繕費	3,141,545	933,383	2,208,162
	通信運搬費	1,311,811	1,378,809	-66,998
	会議費			0
	広報費	254,880	275,346	-20,466
	業務委託費	46,822,377	46,299,056	523,321
	給食委託費	31,492,800	31,762,800	-270,000
	医事委託費	6,316,500	6,330,000	-13,500
	清掃委託費	520,000	54,000	466,000
	その他の委託費	8,493,077	8,152,256	340,821
	手数料	5,400		5,400
	保険料	1,879,544	1,913,874	-34,330
	賃借料	5,048,019	5,059,196	-11,177
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	202,575	359,844	-157,269
	保守料	5,589,564	5,280,692	308,872
	渉外費	891,735	1,156,380	-264,645
	諸会費	396,200	447,400	-51,200
	雑費	875,934	689,972	185,962
	雑費	875,934	689,972	185,962
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	3,983,684	3,974,222	9,462
	減価償却費	86,175,044	86,037,776	137,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,137,726	-25,137,726	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	725,180,369	726,383,764	-1,203,395
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	57,135,976	60,310,163	-3,174,187
サービス収入	借入金利息補助金収益	16,080,840	17,409,320	-1,328,480
	受取利息配当金収益	998	22,688	-21,690
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,878,690	3,763,543	115,147
	受入研修費収益	77,000	5,000	72,000
	利用者等外給食収益	2,506,735	2,459,492	47,243
	為替差益			0
サービス活	雑収益	1,294,955	1,299,051	-4,096
	共済財団退職金運用益			0

活動外増減の部	雑収益	1,294,955	1,299,051	-4,096
	サービス活動外収益計(4)	19,960,528	21,195,551	-1,235,023
	支払利息	16,120,530	20,579,159	-4,458,629
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	2,656,424	10,188,663	-7,532,239
	利用者等外給食費	2,301,944	2,256,660	45,284
	為替差損			0
	雑損失	354,480	7,932,003	-7,577,523
	雑損失	354,480	7,932,003	-7,577,523
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	18,776,954	30,767,822	-11,990,868
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,183,574	-9,572,271	10,755,845
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	58,319,550	50,737,892	7,581,658
	施設整備等補助金収益	2,965,421	2,965,421	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,965,421	2,965,421	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
特別増減の部	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,104,947	11,027,236	2,077,711
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	16,070,368	13,992,657	2,077,711
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	50,821	0	50,821
特別増減の部	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	50,821		50,821
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,965,421	2,965,421	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
特別増減の部	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,016,242	2,965,421	50,821
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,054,126	11,027,236	2,026,890
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,373,676	61,765,128	9,608,548
	前期繰越活動増減差額(12)	337,501,927	275,736,799	61,765,128
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	408,875,603	337,501,927	71,373,676
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	408,875,603	337,501,927	71,373,676