

勘定科目		本部経理区分・本部		サービス区分												計画相談支援・相談支援		移動支援事業・移動支援		(公益) 日中一時支援・日中一時支援		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	介護老人福祉施設(介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護)	老人デイサービス事業(通所介護)	老人デイサービスセンター(通所介護)	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	老人介護支援センター(居宅介護)	障害福祉サービス事業(居宅介護)	障害福祉サービス事業(通所介護)	障害福祉サービス事業(短期入所)	障害福祉サービス事業(短期入所)										
収益	介護報酬事業収益	0	222,170,019	12,942,202	75,004,301	15,551,998	39,658,959	10,220,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,111,433	0	376,111,433			
	施設介護料収益	0	128,675,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,675,773	0	128,675,773			
	介護報酬収益	0	115,028,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,028,640	0	115,028,640			
	利用者負担金収益(公費)	0	1,627,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,605	0	1,627,605			
	利用者負担金収益(一般)	0	12,019,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,019,528	0	12,019,528			
	居宅介護料収益	0	0	12,874,362	70,615,301	0	30,113,339	23,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,626,546	0	113,626,546			
	介護報酬収益	0	10,245,556	0	61,735,779	0	26,381,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,362,414	0	98,362,414			
	介護予防報酬収益	0	944,120	0	1,044,831	0	99,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,088,668	0	2,088,668			
	介護負担金収益(公費)	0	378,477	0	91,433	0	24,161	23,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,615	0	517,615			
	介護負担金収益(一般)	0	1,201,263	0	7,627,153	0	3,597,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,425,725	0	12,425,725			
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	104,936	116,105	0	11,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,124	0	232,124			
	地域密着型介護料収益	0	41,453,636	0	0	14,582,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,046,234	0	56,046,234			
	介護報酬収益	0	36,790,690	0	12,702,943	0	325,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,493,633	0	49,493,633			
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,060	0	325,060			
	介護負担金収益(公費)	0	30,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,453	0	30,453			
	介護負担金収益(一般)	0	4,632,593	0	1,528,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160,978	0	6,160,978			
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,120	0	36,120			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,123,590	0	10,123,590			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,692,552	0	9,692,552			
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,038	0	431,038			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	利用者等利用料収益	0	46,561,160	73,840	4,389,000	959,400	9,573,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,556,960	0	61,556,960			
	施設サービス利用料収益	0	1,095,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	0	1,095,000			
	居宅介護サービス利用料収益	0	405,000	73,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,840	0	73,840			
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	10,019,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000			
	食費収益(公費)	0	15,793,150	0	4,389,000	959,400	523,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,543,010	0	10,543,010			
	食費収益(一般)	0	15,793,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,976,930	0	24,976,930			
	居住費収益(公費)	0	6,698,910	0	0	0	384,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,083,180	0	7,083,180			
居住費収益(一般)	0	12,549,790	0	0	0	4,830,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,380,000	0	17,380,000				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
補助金事業収益	0	5,479,450	0	0	0	0	0	73,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,082,330	0	6,082,330				
その他の事業収益	0	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000				
市町村特別事業収益	0	5,405,950	0	0	0	0	0	73,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,440	0	529,440				
受託事業収益	0	59,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,008,830	0	6,008,830				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	0	59,500				
(保険等肯定域)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
災害事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

[illegible]

活 動 外 増 減 の 部 門	雑収益		528,716	4,000			400							533,116		533,116
	サービス活動外収益計（４）	0	2,256,583	4,000	0	0	400	0	0	0	0	0	0	2,260,983	0	2,260,983
	支払利息		2,009,188	10,289			198,315	10,289						2,533,182		2,533,182
	有価証券評価損				305,101									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
	その他のサービス活動外費用	0	1,583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,000	0	1,583,000
	利用者等外給食費		1,583,000											1,583,000		1,583,000
	為替差損													0		0
	雑損失													0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	3,592,188	10,289	305,101	0	198,315	10,289	0	0	0	0	0	4,116,182	0	4,116,182
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,335,605	-6,289	-309,101	0	-197,915	-10,289	0	0	0	0	0	-1,855,199	0	-1,855,199
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,038,756	-3,089,834	1,405,207	15,349,803	-4,308,465	-5,817,717	-1,628,220	439,427	308,271	-72,487	645,630	0	46,300	2,240,139	2,240,139

蔵の街ひまわり 事業活動明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型)	老人デイサービス事業(通所介護)	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	老人介護支援センター_居宅介護支援			
	介護保険事業収益	154,122,302	40,059,963	41,776,323	3,818,672	239,777,260	0	239,777,260
	施設介護料収益	0	0	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	0	37,355,313	30,970,663	0	68,325,976	0	68,325,976
	介護報酬収益		30,244,538	26,472,935		56,717,473		56,717,473
	介護予防報酬収益		3,175,298	828,376		4,003,674		4,003,674
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)		3,935,477	3,527,283		7,462,760		7,462,760
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)			142,069		142,069		142,069
	地域密着型介護料収益	109,454,124	0	0	0	109,454,124	0	109,454,124
	介護報酬収益	96,126,385				96,126,385		96,126,385
	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)	13,327,739				13,327,739		13,327,739
	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	3,775,472	3,775,472	0	3,775,472
	居宅介護支援介護料収益				3,451,121	3,451,121		3,451,121
	介護予防支援介護料収益				324,351	324,351		324,351
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益					0		0
	事業負担金収益(公費)					0		0
	事業負担金収益(一般)					0		0
	利用者等利用料収益	39,686,430	2,704,650	10,805,660	0	53,196,740	0	53,196,740
	施設サービス利用料収益					0		0
	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	1,002,000				1,002,000		1,002,000
	食費収益(公費)	3,418,630		752,530		4,171,160		4,171,160
	食費収益(一般)	12,945,430	2,704,650	3,469,510		19,119,590		19,119,590
	居住費収益(公費)	3,522,970		866,970		4,389,940		4,389,940
	居住費収益(一般)	18,797,400		5,716,650		24,514,050		24,514,050
	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					0		0
	その他の事業収益	4,981,748	0	0	43,200	5,024,948	0	5,024,948
	補助金事業収益	6,000				6,000		6,000
	市町村特別事業収益					0		0
	受託事業収益	4,613,700			43,200	4,656,900		4,656,900
	その他の事業収益	362,048				362,048		362,048
	(保険等査定減)					0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	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	0	0
	管理費収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0

サービス活動増	収益	補助金事業収益						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	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	0		0
		措置費収益	0	0	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	0		0
		補助金事業収益						0			0
		受託事業収益						0			0
		その他の事業収益						0			0
		保育事業収益	0	0	0	0		0	0		0
		施設型給付費収益	0	0	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	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	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	0		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	0		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	0		0	0		0
		補助金事業収益						0			0
		受託事業収益						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	0		0	0		0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0		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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0		0	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
		補足給付費収益	0	0	0	0		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

減 の 部	特定費用収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益					0		0
	受託事業収益					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	0		0	0
	措置費収益	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
	補助金事業収益					0		0
	受託事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	医療事業収益	0	0	0	0		0	0
	入院診療収益					0		0
	室料差額収益					0		0
	外来診療収益					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					0		0
	訪問看護利用料収益	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
	補助金事業収益					0		0
	受託事業収益					0		0
	その他の医療収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	経常経費寄附金収益	20,000				20,000		20,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	154,142,302	40,059,963	41,776,323	3,818,672	239,797,260	0	239,797,260
	人件費	94,179,037	25,566,867	31,953,788	7,822,060	159,521,752	0	159,521,752
	役員報酬					0		0
	職員給料	57,091,221	10,946,722	19,686,602	5,108,995	92,833,540		92,833,540
	職員賞与	14,478,145	3,026,507	4,992,463	1,601,160	24,098,275		24,098,275
	賞与引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与	6,873,905	7,033,622	2,370,313		16,277,840		16,277,840
	非常勤職員賞与	754,675	924,697	260,233		1,939,605		1,939,605
	派遣職員費	615,703				615,703		615,703
	退職給付費用	2,513,928	491,700	883,272	134,100	4,023,000		4,023,000
	法定福利費	11,851,460	3,143,619	3,760,905	977,805	19,733,789		19,733,789
	事業費	18,868,029	4,992,280	4,950,993	422,927	29,234,229	0	29,234,229
	給食費	8,875,804	1,298,510	2,395,255		12,569,569		12,569,569
	介護用品費	1,328,280		466,692		1,794,972		1,794,972
	医薬品費	215,725		79,278		295,003		295,003
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	1,224,519	174,493	216,281		1,615,293		1,615,293
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	340,045	31,106	33,603		404,754		404,754
	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	5,210,555	1,083,949	1,330,284	39,242	7,664,030		7,664,030
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	649,415	85,157	116,317		850,889		850,889

費用	保険料	86,187	16,575	6,629	3,315	112,706		112,706
	賃借料	713,183	1,496,501	103,511	317,520	2,630,715		2,630,715
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輛費	128,038	803,916	199,203	62,850	1,194,007		1,194,007
	地域福祉活動費支出	96,278	2,073	3,940		102,291		102,291
	雑費					0		0
	事務費	16,113,404	3,601,527	4,238,989	170,526	24,124,446	0	24,124,446
	福利厚生費	559,072	74,987	86,963	4,165	725,187		725,187
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	49,786		200	100	50,086		50,086
	研修研究費	317,124				317,124		317,124
	事務消耗品費	480,384	75,666	73,299	6,066	635,415		635,415
	印刷製本費	243,498	53,903	49,332		346,733		346,733
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	663,098	3,348	6,361		672,807		672,807
	通信運搬費	450,803	24,775	43,713		519,291		519,291
	会議費					0		0
	広報費	106,920				106,920		106,920
	業務委託費	9,814,964	2,608,238	3,398,619	897	15,822,718		15,822,718
	手数料	64,828	76,626	76,626		218,080		218,080
	保険料	242,805	286,151	109,150	67,011	705,117		705,117
	賃借料	1,072,119	222,878	152,907	84,564	1,532,468		1,532,468
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	5,550	25,700	25,700		56,950		56,950
	保守料	843,493	108,955	211,119	4,723	1,168,290		1,168,290
	渉外費	85,952	22,300	5,000		113,252		113,252
	諸会費	78,960	18,000		3,000	99,960		99,960
	雑費	1,034,048				1,034,048		1,034,048
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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	21,647,248	5,306,654	6,486,123	102,495	33,542,520		33,542,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,030,376	-919,468	-1,205,368	-13,801	-6,169,013		-6,169,013
	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）	146,777,342	38,547,860	46,424,525	8,504,207	240,253,934	0	240,253,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,364,960	1,512,103	-4,648,202	-4,685,535	-456,674	0	-456,674
サービス活動	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	105				105		105
	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
	その他のサービス活動外収益	1,247,730	3,250	0	0	1,250,980	0	1,250,980
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	463,232	3,250			466,482		466,482
	為替差益					0		0
サービス活動	雑収益	784,498				784,498		784,498
	サービス活動外収益計（４）	1,247,835	3,250	0	0	1,251,085	0	1,251,085

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	3,911,578	335,961	414,270	5,512	4,667,321		4,667,321
		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
		その他のサービス活動外費用	463,232	3,250	0	0	466,482	0	466,482
		利用者等外給食費	463,232	3,250			466,482		466,482
		為替差損					0		0
		雑損失					0		0
		サービス活動外費用計（５）	4,374,810	339,211	414,270	5,512	5,133,803	0	5,133,803
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,126,975	-335,961	-414,270	-5,512	-3,882,718	0	-3,882,718
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,237,985	1,176,142	-5,062,472	-4,691,047	-4,339,392	0	-4,339,392

城内 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	喫茶店_喫茶店	介護職員初任者研修_介護職員初任者研修	ケアマネジャー養成講座_ケアマネジャー養成講座			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	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	0	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
地域密着型介護料収益	0	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	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益 (公費)				0		0
事業負担金収益 (一般)				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
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)				0		0
食費収益 (一般)				0		0
居住費収益 (公費)				0		0
居住費収益 (一般)				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				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
市町村特別事業収益				0		0
受託事業収益				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	0	0	0	0
措置事業収益	0	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				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				0		0
		受託事業収益				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
		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
		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		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		0	0
		補助金事業収益				0		0
		受託事業収益				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		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
		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
収	益							

サービス活動増減の部	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	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
	補足給付費収益	0	0	0	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	0	0	0
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				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
	措置費収益	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
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益				0		0
	室料差額収益				0		0
	外来診療収益				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				0		0
	訪問看護利用料収益	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
	補助金事業収益				0		0
	受託事業収益				0		0
	その他の医業収益 (保険等査定減)				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	195,936	360,000	298,800	854,736		854,736
	サービス活動収益計（１）	195,936	360,000	298,800	854,736	0	854,736
	人件費	0	180,000	0	180,000	0	180,000
	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
		非常勤職員給与		180,000		180,000		180,000
		非常勤職員賞与				0		0
		派遣職員費				0		0
		退職給付費用				0		0
		法定福利費				0		0
		事業費	101,535	0	0	101,535	0	101,535
		給食費				0		0
		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				0		0
		燃料費				0		0
		消耗器具備品費				0		0
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		教育指導費				0		0
		就職支度費				0		0
		葬祭費				0		0
		車輛費				0		0
		地域福祉活動費支出				0		0
		雑費	101,535			101,535		101,535
		事務費	2,160	179,740	246,763	428,663	0	428,663
	費用	福利厚生費				0		0
		職員被服費				0		0
		旅費交通費			57,000	57,000		57,000
		研修研究費				0		0
		事務消耗品費		95,330	184,515	279,845		279,845
		印刷製本費		9,393		9,393		9,393
		水道光熱費				0		0
		燃料費				0		0
		修繕費				0		0
		通信運搬費			5,248	5,248		5,248
		会議費				0		0
		広報費		74,369		74,369		74,369
		業務委託費				0		0
		手数料		648		648		648
		保険料				0		0
		賃借料				0		0
		土地・建物賃借料				0		0
		租税公課				0		0
		保守料				0		0
		渉外費		2,160		2,160		2,160
		諸会費				0		0
		雑費				0		0

		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				0		0
		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）	103,695	359,740	246,763	710,198	0	710,198
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	92,241	260	52,037	144,538	0	144,538
サービス活動外増減の部	収益	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
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		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				0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
	費用	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
		その他のサービス活動外費用	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			92,241	260	52,037	144,538	0	144,538