

社会福祉法人松本ハイランド本部 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)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	3,688,100	1,565,200	2,122,900
	役員報酬	3,688,100	1,565,200	2,122,900
	事業費	0	0	0
	事務費	1,272,715	370,112	902,603
	旅費交通費	92,199	83,113	9,086
	研修研究費		90	△ 90
	通信運搬費		1,404	△ 1,404
	会議費	165,622	247,275	△ 81,653
	業務委託費	1,000,000		1,000,000
	手数料	2,052		2,052
	渉外費	12,842	38,230	△ 25,388
	減価償却費	34,232		34,232
サービス活動費用計（2）	4,995,047	1,935,312	3,059,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 4,995,047	△ 1,935,312	△ 3,059,735	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	20	99	△ 79
	その他のサービス活動外収益	0	100,000	△ 100,000
	雑収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動外収益計（4）	20	100,099	△ 100,079
	費用 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）	20	100,099	△ 100,079	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 4,995,027	△ 1,835,213	△ 3,159,814	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	7,217,913	1,835,213	5,382,700
	特別収益計（8）	7,217,913	1,835,213	5,382,700
	費用 特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,217,913	1,835,213	5,382,700	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,222,886	0	2,222,886	
当期活動増減差額（14）=（11）	2,222,886	0	2,222,886	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（15）	△ 300,000	△ 300,000	0
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,922,886	△ 300,000	2,222,886
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）	1,922,886	△ 300,000	2,222,886

ゆめの里和田 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)
収益	介護保険事業収益	483,218,735	489,924,193	△ 6,705,458
	施設介護料収益	268,164,490	259,305,050	8,859,440
	介護報酬収益	238,063,511	230,085,052	7,978,459
	利用者負担金収益(公費)	3,666,947	3,995,407	△ 328,460
	利用者負担金収益(一般)	26,434,032	25,224,591	1,209,441
	居宅介護料収益	96,363,580	102,460,723	△ 6,097,143
	介護報酬収益	84,577,874	87,937,813	△ 3,359,939
	介護予防報酬収益	1,667,687	3,831,073	△ 2,163,386
	介護負担金収益(公費)	39,426	150,875	△ 111,449
	介護負担金収益(一般)	9,893,259	10,115,013	△ 221,754
	介護予防負担金収益(一般)	185,334	425,949	△ 240,615
	地域密着型介護料収益	0	5,561,346	△ 5,561,346
	介護報酬収益		4,976,119	△ 4,976,119
	介護負担金収益(一般)		585,227	△ 585,227
	居宅介護支援介護料収益	32,845,453	36,991,915	△ 4,146,462
	居宅介護支援介護料収益	32,845,453	36,991,915	△ 4,146,462
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,632,267	3,206,646	2,425,621
	事業費収益	5,632,267	2,824,624	2,807,643
	事業負担金収益(公費)		382,022	△ 382,022
	利用者等利用料収益	72,565,582	73,264,543	△ 698,961
	施設サービス利用料収益	47,500	40,377	7,123
	居宅介護サービス利用料収益	58,242	44,973	13,269
	地域密着型介護サービス利用料収益		3,600	△ 3,600
	食費収益(公費)	589,140	691,800	△ 102,660
	食費収益(一般)	44,718,394	45,247,736	△ 529,342
	居住費収益(公費)	295,680	178,080	117,600
	居住費収益(一般)	26,754,730	27,023,990	△ 269,260
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	9,900	3,150	6,750
	その他の利用料収益	91,996	30,837	61,159
	その他の事業収益	7,647,363	9,133,970	△ 1,486,607
	補助金事業収益(公費)	2,339,996	4,172,121	△ 1,832,125
	受託事業収益(公費)	5,307,367	4,961,849	345,518
	障害福祉サービス等事業収益	378,846	487,102	△ 108,256
利用者負担金収益		560	△ 560	
補足給付費収益	0	840	△ 840	
特定入所障害児食費等給付費収益		840	△ 840	
その他の事業収益	378,846	485,702	△ 106,856	
補助金事業収益(公費)	378,846	485,702	△ 106,856	
医療事業収益	17,537,080	16,838,966	698,114	
訪問看護療養費収益(公費)	15,242,368	14,690,183	552,185	
訪問看護利用料収益	1,077,742	924,788	152,954	
訪問看護基本利用料収益	474,722	362,497	112,225	
訪問看護その他の利用料収益	603,020	562,291	40,729	
その他の医療事業収益	1,216,970	1,223,995	△ 7,025	
その他の医業収益	1,216,970	1,223,995	△ 7,025	
経常経費寄附金収益	110,000	130,000	△ 20,000	
サービス活動増減の部	501,244,661	507,380,261	△ 6,135,600	
費用	人件費	342,564,649	346,066,966	△ 3,502,317
	職員給料	185,865,850	197,068,720	△ 11,202,870
	職員俸給	146,197,263	159,355,000	△ 13,157,737
	職員諸手当	39,668,587	37,713,720	1,954,867
	職員賞与	33,364,173	38,783,086	△ 5,418,913
	賞与引当金繰入	31,448,298	19,529,306	11,918,992
	非常勤職員給与	43,076,071	41,781,770	1,294,301
	派遣職員費	4,419,898	210,232	4,209,666
	退職給付費用	7,805,300	8,810,817	△ 1,005,517
	法定福利費	36,585,059	39,883,035	△ 3,297,976
	事業費	67,002,746	62,386,637	4,616,109
	給食費	25,937,543	25,849,932	87,611
	介護用品費	4,959,418	4,717,994	241,424
	医薬品費	456,234	565,001	△ 108,767
	保健衛生費	838,133	1,155,574	△ 317,441
	医療費	45,422	9,810	35,612
	被服費	290,520	13,854	276,666
	教養娯楽費	597,424	691,440	△ 94,016
	日用品費	97,999	123,471	△ 25,472
	水道光熱費	15,940,937	14,878,011	1,062,926
燃料費	7,563,371	5,293,007	2,270,364	
消耗器具備品費	3,508,377	2,898,881	609,496	
保険料	541,619	561,532	△ 19,913	

ゆめの里和田 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)
サービス活動増減の部	賃借料	3,058,340	3,065,296	△ 6,956
	車輛費	3,164,079	2,557,866	606,213
	雑費	3,330	4,968	△ 1,638
	事務費	57,444,958	58,988,914	△ 1,543,956
	福利厚生費	1,904,736	1,754,113	150,623
	職員被服費	58,990	38,596	20,394
	旅費交通費	234,205	237,777	△ 3,572
	研修研究費	1,070,987	997,568	73,419
	事務消耗品費	956,208	813,521	142,687
	印刷製本費	757,571	795,782	△ 38,211
	修繕費	3,023,133	4,568,307	△ 1,545,174
	通信運搬費	1,888,201	1,804,734	83,467
	会議費	25,360	29,754	△ 4,394
	広報費	197,158	268,466	△ 71,308
	業務委託費	34,395,745	35,755,821	△ 1,360,076
	手数料	229,711	216,835	12,876
	保険料	994,267	905,038	89,229
	賃借料	4,360,035	4,472,285	△ 112,250
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課	341,463	429,314	△ 87,851
	保守料	4,593,958	3,491,637	1,102,321
	渉外費	417,294	399,382	17,912
	諸会費	300,875	323,944	△ 23,069
雑費	15,061	6,040	9,021	
利用者負担軽減額	960,198	1,170,060	△ 209,862	
減価償却費	44,120,230	45,429,124	△ 1,308,894	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,767,683	△ 26,275,096	11,507,413	
サービス活動費用計(2)	497,325,098	487,766,605	9,558,493	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,919,563	19,613,656	△ 15,694,093	
活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,451	64,253	△ 56,802
	その他のサービス活動外収益	229,000	219,490	9,510
	受入研修費収益	179,000	171,000	8,000
	雑収益	50,000	48,490	1,510
	サービス活動外収益計(4)	236,451	283,743	△ 47,292
	支払利息	227,040	268,320	△ 41,280
サービス活動外費用計(5)	227,040	268,320	△ 41,280	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,411	15,423	△ 6,012	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,928,974	19,629,079	△ 15,700,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,887,485	△ 1,887,485
	施設整備等補助金収益	0	1,887,485	△ 1,887,485
	固定資産受贈額	0	9,285,900	△ 9,285,900
	車両運搬具受贈額	0	9,285,900	△ 9,285,900
	拠点区分間繰入金収益	162,488	27,546,214	△ 27,383,726
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,153,439	△ 3,153,439
	特別収益計(8)	162,488	41,873,038	△ 41,710,550
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,887,485	△ 1,887,485
拠点区分間繰入金費用	1,217,913	1,252,293	△ 34,380	
特別費用計(9)	1,217,914	3,139,780	△ 1,921,866	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,055,426	38,733,258	△ 39,788,684	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,873,548	58,362,337	△ 55,488,789	
当期活動増減差額(14) = (11)	2,873,548	58,362,337	△ 55,488,789	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	251,747,186	85,384,849	166,362,337
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	254,620,734	143,747,186	110,873,548
	その他の積立金取崩額(18)	0	108,000,000	△ 108,000,000
	その他の積立金取崩額	0	108,000,000	△ 108,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (18)	254,620,734	251,747,186	2,873,548	

ゆめの里新村宅幼老所 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)
収益	介護保険事業収益	31,450,486	33,269,262	△ 1,818,776
	居宅介護料収益	0	779,772	△ 779,772
	介護予防報酬収益		701,778	△ 701,778
	介護予防負担金収益(一般)		77,994	△ 77,994
	地域密着型介護料収益	27,845,284	29,455,634	△ 1,610,350
	介護報酬収益	25,060,622	26,509,921	△ 1,449,299
	介護負担金収益(一般)	2,784,662	2,945,713	△ 161,051
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,534,303	851,755	682,548
	事業費収益	1,380,838	766,568	614,270
	事業負担金収益(公費)	153,465	85,187	68,278
	利用者等利用料収益	2,070,899	2,170,901	△ 100,002
	居宅介護サービス利用料収益		1,800	△ 1,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	15,750	26,100	△ 10,350
	食費収益(一般)	2,008,380	2,129,180	△ 120,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	450	6,300	△ 5,850
	その他の利用料収益	46,319	7,521	38,798
その他の事業収益	0	11,200	△ 11,200	
市町村特別事業収益(公費)		11,200	△ 11,200	
サービス活動収益計(1)	31,450,486	33,269,262	△ 1,818,776	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,303,338	24,871,062	432,276
	職員給料	7,654,030	9,136,973	△ 1,482,943
	職員俸給	6,182,204	7,627,380	△ 1,445,176
	職員諸手当	1,471,826	1,509,593	△ 37,767
	職員賞与	1,525,656	2,373,472	△ 847,816
	賞与引当金繰入	1,812,601	1,056,129	756,472
	非常勤職員給与	11,274,545	10,200,764	1,073,781
	派遣職員費	1,253,579		1,253,579
	退職給付費用	427,200	338,826	88,374
	法定福利費	1,355,727	1,764,898	△ 409,171
	事業費	2,840,655	3,206,500	△ 365,845
	給食費	1,013,791	1,223,100	△ 209,309
	介護用品費	5,550	4,320	1,230
	医薬品費	23,931	2,630	21,301
	保健衛生費	54,061	47,106	6,955
	医療費	490	1,686	△ 1,196
	被服費		10,038	△ 10,038
	教養娯楽費	74,253	103,531	△ 29,278
	日用品費	4,621	6,937	△ 2,316
	水道光熱費	734,679	552,433	182,246
	燃料費	54,385	133,081	△ 78,696
	消耗器具備品費	162,845	242,473	△ 79,628
	保険料	63,394	68,076	△ 4,682
	車輛費	648,655	809,221	△ 160,566
	雑費		1,868	△ 1,868
	事務費	2,261,723	3,215,019	△ 953,296
	福利厚生費	144,534	96,889	47,645
	旅費交通費	2,748	6,891	△ 4,143
	研修研究費	58,806	30,368	28,438
	事務消耗品費	68,571	66,197	2,374
	印刷製本費	28,360	7,938	20,422
	修繕費	77,067	1,122,487	△ 1,045,420
	通信運搬費	172,124	163,497	8,627
	会議費	240		240
	広報費	21,018	29,520	△ 8,502
	業務委託費	782,003	573,175	208,828
	手数料	18,091	18,487	△ 396
	保険料	64,239	213,770	△ 149,531
	土地・建物賃借料	610,000	610,000	0
	租税公課	67,505	134,444	△ 66,939
	保守料	114,851	120,251	△ 5,400
	渉外費	9,242	7,312	1,930
諸会費	22,324	13,793	8,531	
利用者負担軽減額	10,664	10,140	524	
減価償却費	1,218,826	613,245	605,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,967	△ 348,967	0	
サービス活動費用計(2)	31,286,239	31,566,999	△ 280,760	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	164,247	1,702,263	△ 1,538,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179	183	△ 4
	その他のサービス活動外収益	559,670	1,010,700	△ 451,030
	受入研修費収益	14,000	18,000	△ 4,000
	利用者等外給食収益	545,670	552,700	△ 7,030
	雑収益		440,000	△ 440,000
サービス活動外収益計(4)	559,849	1,010,883	△ 451,034	
費用				
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)	559,849	1,010,883	△ 451,034	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	724,096	2,713,146	△ 1,989,050	

ゆめの里新村宅幼老所 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)
特別 増 減 の 部	収益			
	固定資産受贈額	2,684,050	0	2,684,050
	車両運搬具受贈額	2,684,050		2,684,050
	特別収益計(8)	2,684,050	1	2,684,049
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	81,510	918,490
	特別費用計(9)	1,000,002	81,510	918,492
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,684,048	△ 81,509	1,765,557
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,408,144	2,631,637	△ 223,493
	当期活動増減差額(14) = (11)	2,408,144	2,631,637	△ 223,493
	前期繰越活動増減差額(15)	47,369,344	44,737,707	2,631,637
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	49,777,488	47,369,344	2,408,144
	次期繰越活動増減差額(20) = (16)	49,777,488	47,369,344	2,408,144

松風園 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)
収益	介護保険事業収益	269,256,380	277,232,582	△ 7,976,202
	居宅介護料収益	98,872,648	99,868,939	△ 996,291
	介護報酬収益	88,985,465	89,478,138	△ 492,673
	介護負担金収益(一般)	9,887,183	10,390,801	△ 503,618
	利用者等利用料収益	403,350	1,754,000	△ 1,350,650
	食費収益(一般)	270,000	1,318,200	△ 1,048,200
	居住費収益(一般)	133,350	435,800	△ 302,450
	その他の事業収益	169,980,382	175,609,643	△ 5,629,261
	補助金事業収益(公費)	1,010,575	730,000	280,575
	受託事業収益(公費)	168,969,807	174,879,643	△ 5,909,836
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)		269,306,380	277,282,582	△ 7,976,202
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	151,751,947	152,461,297	△ 709,350
	職員給料	89,664,872	97,496,650	△ 7,831,778
	職員俸給	73,571,027	84,273,456	△ 10,702,429
	職員諸手当	16,093,845	13,223,194	2,870,651
	職員賞与	16,723,675	19,829,406	△ 3,105,731
	賞与引当金繰入	13,340,424	9,767,741	3,572,683
	非常勤職員給与	10,390,197	5,305,367	5,084,830
	派遣職員費	3,755,528	150,822	3,604,706
	退職給付費用	1,197,940	1,595,343	△ 397,403
	法定福利費	16,679,311	18,315,968	△ 1,636,657
	事業費	58,921,042	60,552,014	△ 1,630,972
	給食費	26,887,361	28,192,473	△ 1,305,112
	介護用品費	39,329	60,588	△ 21,259
	医薬品費	34,392		34,392
	診療・療養等材料費	87,754	79,066	8,688
	保健衛生費	876,196	1,022,690	△ 146,494
	教養娯楽費	916,201	881,059	35,142
	日用品費	69,309	105,458	△ 36,149
	本人支給金	8,623,644	9,422,591	△ 798,947
	水道光熱費	10,306,244	10,408,065	△ 101,821
	燃料費	5,080,320	3,939,840	1,140,480
	消耗器具備品費	3,511,398	3,635,628	△ 124,230
	保険料	379,760	479,908	△ 100,148
	賃借料	1,714,589	1,845,546	△ 130,957
	車輛費	394,545	479,102	△ 84,557
	事務費	36,113,458	40,009,225	△ 3,895,767
	福利厚生費	1,082,644	876,468	206,176
	職員被服費	431,431	669,032	△ 237,601
	旅費交通費	59,388	53,097	6,291
	研修研究費	425,965	335,785	90,180
	事務消耗品費	707,818	1,055,111	△ 347,293
	印刷製本費	436,472	397,428	39,044
	燃料費		1,300	△ 1,300
	修繕費	982,681	3,737,996	△ 2,755,315
	通信運搬費	418,770	470,480	△ 51,710
	会議費	5,960	11,770	△ 5,810
	広報費	45,094	62,957	△ 17,863
	業務委託費	12,595,168	19,823,910	△ 7,228,742
	手数料	64,633	41,777	22,856
	保険料	220,727	189,770	30,957
	賃借料	91,582	155,323	△ 63,741
	租税公課	36,739	115,010	△ 78,271
	保守料	1,047,695	898,997	148,698
	渉外費	131,834	117,194	14,640
	諸会費	204,727	204,256	471
	雑費	17,124,130	10,791,564	6,332,566
減価償却費	1,290,573	1,348,519	△ 57,946	
サービス活動費用計(2)	248,077,020	254,371,055	△ 6,294,035	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		21,229,360	22,911,527	△ 1,682,167
活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	172,071	163,001	9,070
	雑収益	172,071	163,001	9,070
	サービス活動外収益計(4)	172,071	163,001	9,070
	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)		172,071	163,001	9,070
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,401,431	23,074,528	△ 1,673,097
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	105,000	△ 105,000
	器具及び備品売却損・処分損		105,000	△ 105,000
	拠点区分間繰入金費用	2,153,936	402,610	1,751,326
	特別費用計(9)	2,153,936	507,610	1,646,326
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 2,153,936	△ 507,610	△ 1,646,326
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,247,495	22,566,918	△ 3,319,423
当期活動増減差額(14) = (11)		19,247,495	22,566,918	△ 3,319,423
繰越増減	前期繰越活動増減差額(15)	92,155,077	69,588,159	22,566,918
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	111,402,572	92,155,077	19,247,495
	次期繰越活動増減差額(20) = (16)	111,402,572	92,155,077	19,247,495

ゆめの里朝日 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

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	186,261,781	190,230,884	△ 3,969,103
	居宅介護料収益	11,025,675	13,330,390	△ 2,304,715
	介護報酬収益	9,888,379	10,539,271	△ 650,892
	介護予防報酬収益	32,940	1,440,918	△ 1,407,978
	介護負担金収益（一般）	1,100,696	1,184,139	△ 83,443
	介護予防負担金収益（一般）	3,660	166,062	△ 162,402
	地域密着型介護料収益	131,705,006	133,711,092	△ 2,006,086
	介護報酬収益	118,225,994	120,352,545	△ 2,126,551
	介護負担金収益（一般）	13,479,012	13,358,547	120,465
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,297,521	2,613,822	683,699
	事業費収益	3,297,521	2,347,356	950,165
	事業負担金収益（公費）		266,466	△ 266,466
	利用者等利用料収益	38,853,438	39,752,702	△ 899,264
	居宅介護サービス利用料収益	3,150	14,425	△ 11,275
	地域密着型介護サービス利用料収益	29,082	33,717	△ 4,635
	食費収益（一般）	17,083,766	17,654,910	△ 571,144
	居住費収益（一般）	21,635,940	21,768,500	△ 132,560
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	17,550	9,100	8,450
	その他の利用料収益	83,950	272,050	△ 188,100
	その他の事業収益	1,380,141	822,878	557,263
	補助金事業収益（公費）	1,380,141	822,878	557,263
経常経費寄附金収益	101,206	58,000	43,206	
サービス活動収益計（1）	186,362,987	190,288,884	△ 3,925,897	
サービス活動増減の部 費用	人件費	130,578,514	144,940,141	△ 14,361,627
	職員給料	69,618,075	81,811,477	△ 12,193,402
	職員俸給	55,846,167	68,380,694	△ 12,534,527
	職員諸手当	13,771,908	13,430,783	341,125
	職員賞与	11,953,886	16,408,585	△ 4,454,699
	賞与引当金繰入	12,374,414	8,768,667	3,605,747
	非常勤職員給与	18,504,701	10,774,757	7,729,944
	派遣職員費	1,173,816	8,877,557	△ 7,703,741
	退職給付費用	2,456,400	2,399,496	56,904
	法定福利費	14,497,222	15,899,602	△ 1,402,380
	事業費	24,739,212	24,481,276	257,936
	給食費	9,882,592	10,328,129	△ 445,537
	介護用品費	1,554,602	1,670,844	△ 116,242
	医薬品費	338,078	525,792	△ 187,714
	保健衛生費	280,439	394,263	△ 113,824
	医療費	10,550	32,710	△ 22,160
	被服費		324	△ 324
	教養娯楽費	299,176	303,934	△ 4,758
	日用品費	35,615	47,180	△ 11,565
	水道光熱費	7,867,034	7,112,336	754,698
	燃料費	17,927	49,383	△ 31,456
	消耗器具備品費	1,566,790	946,172	620,618
	保険料	229,648	505,568	△ 275,920
	賃借料	1,553,780	1,547,741	6,039
	車輦費	1,100,981	1,016,900	84,081
	雑費	2,000		2,000
	事務費	21,369,872	19,633,705	1,736,167
	福利厚生費	785,171	560,650	224,521
	職員被服費	9,979	14,968	△ 4,989
	旅費交通費	28,878	37,694	△ 8,816
	研修研究費	490,915	453,443	37,472
	事務消耗品費	167,242	95,682	71,560
	印刷製本費	236,133	182,059	54,074
	燃料費	46,750		46,750
	修繕費	865,931	368,069	497,862
	通信運搬費	544,376	356,352	188,024
	会議費	57,010	8,100	48,910
	広報費	60,636	133,984	△ 73,348
	業務委託費	14,504,270	14,919,658	△ 415,388
	手数料	97,890	83,510	14,380
	保険料	568,500	245,416	323,084
	賃借料	537,687	550,401	△ 12,714
	土地・建物賃借料	70,000	70,000	0
租税公課	87,938	172,116	△ 84,178	
保守料	1,320,837	1,190,826	130,011	
渉外費	160,875	159,687	1,188	
諸会費	23,454	28,026	△ 4,572	
雑費	705,400	3,064	702,336	
減価償却費	19,539,874	20,840,856	△ 1,300,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,458,321	△ 3,683,497	225,176	
サービス活動費用計（2）	192,769,151	206,212,481	△ 13,443,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 6,406,164	△ 15,923,597	9,517,433	

ゆめの里朝日 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)
活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	185	230	△ 45
	その他のサービス活動外収益	11,390	15,000	△ 3,610
	受入研修費収益	10,000	15,000	△ 5,000
	雑収益	1,390		1,390
	サービス活動外収益計(4)	11,575	15,230	△ 3,655
	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)	11,575	15,230	△ 3,655
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 6,394,589	△ 15,908,367	9,513,778
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	3,294,850	△ 3,294,850
	車両運搬具受贈額		3,294,850	△ 3,294,850
	特別収益計(8)	0	3,294,850	△ 3,294,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用		98,800	△ 98,800
	特別費用計(9)	1	98,802	△ 98,801
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	3,196,048	△ 3,196,049
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,394,590	△ 12,712,319	6,317,729
	当期活動増減差額(14) = (11)	△ 6,394,590	△ 12,712,319	6,317,729
繰越増減				
	前期繰越活動増減差額(15)	△ 110,891,882	△ 98,179,563	△ 12,712,319
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△ 117,286,472	△ 110,891,882	△ 6,394,590
	次期繰越活動増減差額(20) = (16)	△ 117,286,472	△ 110,891,882	△ 6,394,590

松本市河西部西地域包括支援センター 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)
収益	介護保険事業収益	31,685,566	29,549,170	2,136,396
	居宅介護支援介護料収益	10,014,536	10,243,840	△ 229,304
	介護予防支援介護料収益	10,014,536	10,243,840	△ 229,304
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,045,030	3,847,330	2,197,700
	事業費収益	6,045,030	3,847,330	2,197,700
	その他の事業収益	15,626,000	15,458,000	168,000
	受託事業収益（公費）	15,626,000	15,458,000	168,000
サービス活動収益計（1）		31,685,566	29,549,170	2,136,396
サービス活動増減の費用	人件費	13,917,191	13,136,621	780,570
	職員給料	6,980,933	8,100,810	△ 1,119,877
	職員俸給	5,843,191	6,315,000	△ 471,809
	職員諸手当	1,137,742	1,785,810	△ 648,068
	職員賞与	1,443,397	1,140,800	302,597
	賞与引当金繰入	1,331,513	771,489	560,024
	非常勤職員給与	2,168,751	1,284,476	884,275
	退職給付費用	272,340		272,340
	法定福利費	1,720,257	1,839,046	△ 118,789
	事業費	343,752	268,789	74,963
	医薬品費		6,037	△ 6,037
	保健衛生費	198	1,245	△ 1,047
	水道光熱費	23,263	19,067	4,196
	燃料費	28,364	12,265	16,099
	消耗器具備品費	2,834	51,229	△ 48,395
	車輛費	289,093	178,946	110,147
	事務費	19,663,702	15,656,736	4,006,966
	福利厚生費	84,893	45,212	39,681
	旅費交通費	10,688	9,736	952
	研修研究費	77,865	14,085	63,780
	事務消耗品費	72,776	206,585	△ 133,809
	印刷製本費	90,089	117,558	△ 27,469
	修繕費	81,000	63,000	18,000
	通信運搬費	518,387	513,811	4,576
	会議費	210		210
	広報費	4,688	3,559	1,129
	業務委託費	17,517,527	13,746,374	3,771,153
	手数料	245,560	207,705	37,855
	保険料	289,370	94,550	194,820
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	33,111	27,814	5,297
	保守料	5,709	3,711	1,998
	渉外費	3,712	1,252	2,460
諸会費	3,433	1,784	1,649	
雑費	24,684		24,684	
減価償却費	1,482,004	1,340,365	141,639	
サービス活動費用計（2）		35,406,649	30,402,511	5,004,138
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 3,721,083	△ 853,341	△ 2,867,742
活動外増減	収 受取利息配当金収益	55	63	△ 8
	益 サービス活動外収益計（4）	55	63	△ 8
	費用 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）	55	63	△ 8
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 3,721,028	△ 853,278	△ 2,867,750
特別増減	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		△ 3,721,028	△ 853,278	△ 2,867,750
当期活動増減差額（14）=（11）		△ 3,721,028	△ 853,278	△ 2,867,750
繰越増減	前期繰越活動増減差額（15）	5,875,869	6,729,147	△ 853,278
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,154,841	5,875,869	△ 3,721,028
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）	2,154,841	5,875,869	△ 3,721,028

ゆめの里ヘルパーステーション 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)	
収益	介護保険事業収益	82,185,691	71,370,902	10,814,789	
	居宅介護料収益	68,222,249	63,152,757	5,069,492	
	介護報酬収益	60,442,437	52,752,944	7,689,493	
	介護予防報酬収益		3,240,487	△ 3,240,487	
	介護負担金収益(公費)	735,235	809,505	△ 74,270	
	介護負担金収益(一般)	7,044,577	5,941,466	1,103,111	
	介護予防負担金収益(公費)		7,768	△ 7,768	
	介護予防負担金収益(一般)		400,587	△ 400,587	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,026,342	5,897,640	6,128,702	
	事業費収益	10,656,923	5,225,931	5,430,992	
	事業負担金収益(公費)	1,369,419	671,709	697,710	
	利用者等利用料収益	1,337,100	1,715,549	△ 378,449	
	居宅介護サービス利用料収益	6,146	3,939	2,207	
	その他の利用料収益	1,330,954	1,711,610	△ 380,656	
	その他の事業収益	600,000	604,956	△ 4,956	
	補助金事業収益(公費)		4,956	△ 4,956	
	その他の事業収益	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	82,285,691	71,370,902	10,914,789	
サービス活動増減の部	費用	人件費	51,622,207	51,164,206	458,001
		職員給料	15,799,253	16,269,473	△ 470,220
		職員俸給	12,289,705	13,015,002	△ 725,297
		職員諸手当	3,509,548	3,254,471	255,077
		職員賞与	3,039,441	2,747,896	291,545
		賞与引当金繰入	3,097,158	2,105,046	992,112
		非常勤職員給与	24,296,428	24,141,748	154,680
		退職給付費用	993,240	1,049,109	△ 55,869
		法定福利費	4,396,687	4,850,934	△ 454,247
		事業費	715,331	683,286	32,045
		燃料費		78,908	△ 78,908
		消耗器具備品費		4,860	△ 4,860
		保険料	39,314	42,974	△ 3,660
		車輛費	664,319	555,946	108,373
		雑費	11,698	598	11,100
		事務費	5,812,750	6,006,543	△ 193,793
		福利厚生費	633,874	384,152	249,722
		職員被服費	12,571	325,359	△ 312,788
		旅費交通費	2,736,067	2,509,460	226,607
	研修研究費	79,593	75,268	4,325	
	事務消耗品費	73,931	69,230	4,701	
	印刷製本費	150,316	148,200	2,116	
	修繕費		3,024	△ 3,024	
	通信運搬費	547,456	465,402	82,054	
	会議費	15,836		15,836	
	広報費	11,385	24,809	△ 13,424	
	業務委託費	381,594	691,979	△ 310,385	
	手数料	4,616	4,948	△ 332	
	保険料	182,910	404,320	△ 221,410	
	賃借料	247,536	43,200	204,336	
	土地・建物賃借料	648,000	648,000	0	
	租税公課	54,755	97,416	△ 42,661	
	保守料	14,557	96,029	△ 81,472	
	渉外費	9,015	6,166	2,849	
諸会費	8,738	9,581	△ 843		
利用者負担軽減額	50,401	38,016	12,385		
減価償却費	226,131	809,882	△ 583,751		
サービス活動費用計(2)	58,426,820	58,701,933	△ 275,113		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,858,871	12,668,969	11,189,902		
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	596	1,110	△ 514
		その他のサービス活動外収益	4,000	9,000	△ 5,000
		受入研修費収益	4,000	9,000	△ 5,000
		サービス活動外収益計(4)	4,596	10,110	△ 5,514
費用	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)	4,596	10,110	△ 5,514		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,863,467	12,679,079	11,184,388		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	27,546,214	△ 24,546,214
		拠点区分間固定資産移管費用		3,153,439	△ 3,153,439
特別費用計(9)	3,000,000	30,699,653	△ 27,699,653		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,000,000	△ 30,699,653	27,699,653		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,863,467	△ 18,020,574	38,884,041		
当期活動増減差額(14) = (11)	20,863,467	△ 18,020,574	38,884,041		
繰越増減	前期繰越活動増減差額(15)	61,595,622	79,616,196	△ 18,020,574	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	82,459,089	61,595,622	20,863,467	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16)	82,459,089	61,595,622	20,863,467	

ゆめの里入山辺 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)
収 益	介護保険事業収益	88,350,916	87,409,965	940,951
	地域密着型介護料収益	64,373,199	62,425,494	1,947,705
	介護報酬収益	57,961,423	56,063,908	1,897,515
	介護負担金収益(公費)		239,465	△ 239,465
	介護負担金収益(一般)	6,411,776	6,122,121	289,655
	利用者等利用料収益	23,077,717	23,099,119	△ 21,402
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,304,948	4,446,453	△ 141,505
	食費収益(一般)	7,156,600	7,136,800	19,800
	居住費収益(一般)	11,616,169	11,515,866	100,303
	その他の事業収益	900,000	1,885,352	△ 985,352
	補助金事業収益(公費)	900,000	1,885,352	△ 985,352
サービス活動収益計(1)	88,350,916	87,409,965	940,951	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,207,653	58,798,727	7,408,926
	職員給料	40,566,913	36,599,307	3,967,606
	職員俸給	30,360,226	28,197,976	2,162,250
	職員諸手当	10,206,687	8,401,331	1,805,356
	職員賞与	7,015,449	7,030,132	△ 14,683
	賞与引当金繰入	3,860,808	3,774,639	86,169
	非常勤職員給与	5,941,376	4,408,298	1,533,078
	派遣職員費		172,800	△ 172,800
	退職給付費用	1,361,700	21,009	1,340,691
	法定福利費	7,461,407	6,792,542	668,865
	事業費	8,797,217	7,828,665	968,552
	給食費	4,954,196	4,534,036	420,160
	医薬品費	5,148	5,318	△ 170
	保健衛生費	54,702	59,536	△ 4,834
	医療費	150	410	△ 260
	教養娯楽費	205,994	181,069	24,925
	日用品費	10,112	9,244	868
	水道光熱費	2,917,925	2,599,525	318,400
	消耗器具備品費	454,750	331,773	122,977
	保険料	77,705	80,502	△ 2,797
	車輜費	116,535	27,252	89,283
	事務費	6,073,398	5,433,637	639,761
	福利厚生費	311,294	317,792	△ 6,498
	旅費交通費	8,712	7,912	800
	研修研究費	214,995	57,152	157,843
	事務消耗品費	56,963	45,800	11,163
	印刷製本費	75,772	74,639	1,133
	燃料費	1,094		1,094
	修繕費	164,462	34,992	129,470
	通信運搬費	230,959	209,481	21,478
	会議費	26,630	31,000	△ 4,370
	広報費	14,064	19,981	△ 5,917
	業務委託費	2,590,381	2,168,300	422,081
	手数料	32,049	80,813	△ 48,764
	保険料	234,620	217,310	17,310
	賃借料	24,360	24,166	194
	土地・建物賃借料	1,890,000	1,890,000	0
	租税公課	74,733	76,879	△ 2,146
	保守料	77,383	139,352	△ 61,969
	渉外費	34,226	26,773	7,453
	諸会費	10,701	10,016	685
雑費		1,279	△ 1,279	
減価償却費	9,610,854	9,560,805	50,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,761,596	△ 1,761,596	0	
サービス活動費用計(2)	88,927,526	79,860,238	9,067,288	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 576,610	7,549,727	△ 8,126,337	
活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	98	193	△ 95
	その他のサービス活動外収益	1,146,550	1,045,200	101,350
	利用者等外給食収益	1,146,550	1,045,200	101,350
	サービス活動外収益計(4)	1,146,648	1,045,393	101,255
	支払利息		383,342	△ 383,342
	サービス活動外費用計(5)	0	383,342	△ 383,342
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,146,648	662,051	484,597
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	570,038	8,211,778	△ 7,641,740
	特別増減			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別費用	8,552		8,552	
特別費用計(9)	8,552	0	8,552	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,552	0	△ 8,552	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	561,486	8,211,778	△ 7,650,292	
当期活動増減差額(14) = (11)	561,486	8,211,778	△ 7,650,292	
繰越増減				
前期繰越活動増減差額(15)	10,708,614	2,496,836	8,211,778	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	11,270,100	10,708,614	561,486	
次期繰越活動増減差額(20) = (16)	11,270,100	10,708,614	561,486	

太陽光発電売電事業 ゆめの里朝日 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)
サービス活動増減の部	収益			
	太陽光発電事業収益	1,817,012	1,706,904	110,108
	太陽光発電事業収益	1,817,012	1,706,904	110,108
	サービス活動収益計（1）	1,817,012	1,706,904	110,108
	費用			
	事業費	18,505	17,021	1,484
	水道光熱費	18,505	17,021	1,484
	事務費	82,891	96,091	△ 13,200
	通信運搬費	174	174	0
	手数料	432	432	0
租税公課	82,000	95,200	△ 13,200	
保守料	285	285	0	
減価償却費	105	105	0	
サービス活動費用計（2）	101,501	113,217	△ 11,716	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,715,511	1,593,687	121,824	
活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	14	△ 5
	サービス活動外収益計（4）	9	14	△ 5
	費用			
	支払利息	363	458	△ 95
サービス活動外費用計（5）	363	458	△ 95	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 354	△ 444	90	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,715,157	1,593,243	121,914	
特別増減	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,715,157	1,593,243	121,914	
法人税、住民税及び事業税（12）	23,300	21,900	1,400	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）	1,691,857	1,571,343	120,514	
繰越増減	前期繰越活動増減差額（15）	△ 8,059,130	△ 9,630,473	1,571,343
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	△ 6,367,273	△ 8,059,130	1,691,857
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）	△ 6,367,273	△ 8,059,130	1,691,857

ゆめの里今井 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

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	158,274,641	0	158,274,641
	居宅介護料収益	14,578,411	0	14,578,411
	介護報酬収益	12,940,823		12,940,823
	介護予防報酬収益	155,791		155,791
	介護負担金収益(公費)	7,191		7,191
	介護負担金収益(一般)	1,446,638		1,446,638
	介護予防負担金収益(一般)	27,968		27,968
	地域密着型介護料収益	100,224,784	0	100,224,784
	介護報酬収益	89,837,005		89,837,005
	介護負担金収益(一般)	10,387,779		10,387,779
	居宅介護支援介護料収益	4,620,144	0	4,620,144
	居宅介護支援介護料収益	4,620,144		4,620,144
	利用者等利用料収益	37,311,564	0	37,311,564
	居宅介護サービス利用料収益	5,742		5,742
	地域密着型介護サービス利用料収益	77,923		77,923
	食費収益(一般)	15,049,610		15,049,610
	居住費収益(一般)	22,156,180		22,156,180
	その他の利用料収益	22,109		22,109
	その他の事業収益	1,539,738	0	1,539,738
	受託事業収益(公費)	1,539,738		1,539,738
サービス活動収益計(1)	158,274,641	0	158,274,641	
サービス活動増減の部	人件費	123,295,766	19,231,178	104,064,588
	職員給料	73,161,920	9,153,079	64,008,841
	職員俸給	58,318,623	7,925,256	50,393,367
	職員諸手当	14,843,297	1,227,823	13,615,474
	職員賞与	12,244,618	679,445	11,565,173
	賞与引当金繰入	9,784,728	7,112,044	2,672,684
	非常勤職員給与	12,495,785	638,956	11,856,829
	派遣職員費	283,176		283,176
	退職給付費用	1,194,380		1,194,380
	法定福利費	14,131,159	1,647,654	12,483,505
	事業費	21,326,152	11,174,002	10,152,150
	給食費	8,779,103	18,144	8,760,959
	介護用品費	1,813,152	58,840	1,754,312
	医薬品費	50,491		50,491
	保健衛生費	320,208	16,938	303,270
	医療費	16,586		16,586
	教養娯楽費	345,952		345,952
	日用品費	5,400		5,400
	水道光熱費	7,105,281	663,500	6,441,781
	燃料費	408,270		408,270
	消耗器具備品費	1,742,966	10,405,299	△ 8,662,333
	保険料	171,740	10,710	161,030
	賃借料	308,809		308,809
	車輛費	258,194	571	257,623
	事務費	24,441,577	4,592,716	19,848,861
	福利厚生費	791,523	49,086	742,437
	職員被服費	11,668		11,668
	旅費交通費	17,933	15,180	2,753
	研修研究費	871,552	131,710	739,842
	事務消耗品費	409,996	2,019,196	△ 1,609,200
	印刷製本費	260,342		260,342
	修繕費	30,240		30,240
	通信運搬費	614,692	88,958	525,734
	会議費	1,220		1,220
	広報費	32,633		32,633
	業務委託費	16,103,832	795,960	15,307,872
	手数料	153,016	14,040	138,976
	保険料	799,751	16,270	783,481
	賃借料	15,832		15,832
	土地・建物賃借料	1,200,000	700,000	500,000
	租税公課	1,121,529	365,400	756,129
	保守料	1,929,013	45,338	1,883,675
	渉外費	48,965	351,578	△ 302,613
	諸会費	25,540		25,540
	雑費	2,300		2,300
利用者負担軽減額	94,465		94,465	
減価償却費	31,337,264	2,534,699	28,802,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,373,480	△ 1,446,822	△ 7,926,658	
サービス活動費用計(2)	191,121,744	36,085,773	155,035,971	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 32,847,103	△ 36,085,773	3,238,670	
活動外増減の部	受取利息配当金収益	217	18	199
	その他のサービス活動外収益	21,010	0	21,010
	雑収益	21,010		21,010
	サービス活動外収益計(4)	21,227	18	21,209
	支払利息	907,137	298,207	608,930
	サービス活動外費用計(5)	907,137	298,207	608,930
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 885,910	△ 298,189	△ 587,721	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 33,733,013	△ 36,383,962	2,650,949	

ゆめの里今井 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)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△ 141,839,000
	施設整備等補助金収益		141,839,000	△ 141,839,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	40,000,000	0
	施設整備等寄附金収益		40,000,000	△ 40,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	40,000,000		40,000,000
	固定資産受贈額	3,150,360	0	3,150,360
	車両運搬具受贈額	3,150,360		3,150,360
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	43,150,361	181,839,000	△ 138,688,639
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		141,839,000	△ 141,839,000	
特別費用計(9)	0	141,839,000	△ 141,839,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,150,361	40,000,000	3,150,361	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,417,348	3,616,038	5,801,310	
当期活動増減差額(14) = (11)	9,417,348	3,616,038	5,801,310	
繰越増減				
前期繰越活動増減差額(15)	3,616,038		3,616,038	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	13,033,386	3,616,038	9,417,348	
次期繰越活動増減差額(20) = (16)	13,033,386	3,616,038	9,417,348	