

<b>I 経常収益</b>			
1	受取会費		-
2	受取寄付金		-
3	受取助成金等		
	特定求職者助成金	318,863	
	岐阜県認知症カフェ補助金	100,000	
	その他補助金	500,000	
	寄付金収入	109,790	1,028,653
4	事業収益		
	通所介護事業収入	209,571,959	
	高齢者住宅供給事業収入	84,000	
	特定施設事業収入	135,367,463	
	介護職員養成研修事業収入	3,749,240	
	健康増進施設運営事業及び生活支援サービス事業収入	228,410	
	保育事業収入	36,000	349,037,072
5	その他収益		
	受取利息	2,446	
	受取配当	200	
	雑収入	517,659	520,305
	経常収益計		350,586,030
<b>II 経常費用</b>			
1	事業費		
	(1) 人件費		
	給与手当	138,067,351	
	賞与	21,544,717	
	退職金	1,000,000	
	法定福利費	23,375,029	
	福利厚生費	863,899	
	人件費合計	184,850,996	
	(2) その他の経費		
	給食費	26,335,178	
	保健衛生費	924,124	
	広告宣伝費	115,226	
	交際費	30,000	
	旅費交通費	5,363,199	
	通信費	1,687,575	
	消耗品費	6,881,375	
	修繕費	8,983,199	
	水道光熱費	18,997,282	
	新聞図書費	43,614	
	諸会費	177,690	
	支払手数料	639,401	
	地代家賃	1,268,520	
	リース料	8,524,976	
	保険料	3,794,430	
	租税公課	6,589,300	
	支払報酬料	2,120,000	
	寄付金	48,060	
	減価償却費	47,699,366	
	繰延資産償却費	988,362	
	雑費	3,270,420	
	研修費	231,930	
	セコム費用	1,583,795	
	浄化槽維持費	613,855	
	寝具代	1,622,986	
	実習生受け入れ費用	2,304,373	
	保守料	938,312	
	支払利息	9,431,533	

		161,208,081	
事業費計			346,059,077
2			
管理費			
（1）人件費			
給与手当		20,250	
法定福利費		25,000	
賞与		23,517	
福利厚生費		31,758	
		100,525	
人件費計			
（2）その他の経費			
広告宣伝費		14,000	
交際費		8,882	
旅費交通費		19,200	
通信費		8,586	
消耗品費		13,139	
修繕費		12,974	
諸会費		19,520	
支払手数料		4,445	
リース料		29,220	
保険料		26,910	
租税公課		20,389	
支払報酬料		26,155	
雑費		11,878	
保守料		23,000	
支払利息		13,143	
その他の経費計		251,441	
管理費計			351,966
経常費用計			346,411,043
当期経常増減額			4,174,987
<b>Ⅲ 経常外収益</b>			
雑収入（落雷損害補填金）		1,370,628	
			1,370,628
経常外収益計			
<b>Ⅳ 経常外費用</b>			
雑損失		468,854	
固定資産除却損		1	
経常外費用計			468,855
税引前当期正味財産増減額			5,076,760
法人税、住民税及び事業税			122,000
当期正味財産増減額			4,954,760
前期繰越正味財産額			119,874,060
次期繰越正味財産額			124,828,820