

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ともし会本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	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
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	
利用者負担金収益			0	
補給給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			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（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000	10,181	39,819	
サービス活動収益計（1）	50,000	10,181	39,819	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,608,963	3,937,379	15,671,584
	役員報酬	1,650,000	985,000	665,000
	職員給料	8,693,284		8,693,284
	職員賞与	2,612,290		2,612,290
	賞与引当金繰入	661,026		661,026
	非常勤職員給与	3,104,614	2,490,400	614,214
	派遣職員費			0
	退職給付費用	470,104		470,104
	法定福利費	2,417,645	461,979	1,955,666

	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	保健衛生費			0	
	教養娯楽費			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	
	車輛費			0	
	雑費			0	
費用	事務費	1,841,400	1,814,970	26,430	
	福利厚生費	166,450	104,759	61,691	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	149,940	109,110	40,830	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	40,131	35,717	4,414	
	印刷製本費		34,056	-34,056	
	修繕費			0	
	通信運搬費	19,498	35,413	-15,915	
	広報費			0	
	業務委託費	1,083,238	1,149,238	-66,000	
	手数料	71,405	65,532	5,873	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,200	2,100	-900	
	保守料			0	
	渉外費	5,000	19,900	-14,900	
	諸会費	149,300	149,300	0	
	雑費	155,238	109,845	45,393	
	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	21,450,363	5,752,349	15,698,014	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,400,363	-5,742,168	-15,658,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	391	-360
		その他のサービス活動外収益	9,981,547	0	9,981,547
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	9,981,547		9,981,547
	サービス活動外収益計(4)	9,981,578	391	9,981,187	
	費用	支払利息			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
		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)	9,981,578	391	9,981,187		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,418,785	-5,741,777	-5,677,008		
特	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			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
		拠点区分間繰入金収益	10,758,000	5,742,000	5,016,000
		サービス区分間繰入金収益			0
その他の特別収益			0		

特別 増 減 の 部	特別収益計（８）	10,758,000	5,742,000	5,016,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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
	費用			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
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,758,000	5,742,000	5,016,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-660,785	223	-661,008	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,851,622	2,851,399	223
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,190,837	2,851,622	-660,785
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,190,837	2,851,622	-660,785	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームみやもり荘拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	306,703,094	327,898,659	-21,195,565
	施設介護料収益	162,918,785	170,524,499	-7,605,714
	介護報酬収益	146,573,172	153,422,577	-6,849,405
	利用者負担金収益（公費）	260,669	325,450	-64,781
	利用者負担金収益（一般）	16,084,944	16,776,472	-691,528
	居宅介護料収益	70,933,600	75,539,040	-4,605,440
	介護報酬収益	62,761,041	66,304,960	-3,543,919
	介護予防報酬収益	772,983	1,439,181	-666,198
	介護負担金収益（公費）	20,013		20,013
	介護負担金収益（一般）	7,293,676	2,513,536	4,780,140
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	85,887	5,281,363	-5,195,476
	居宅介護支援介護料収益	0	12,834,760	-12,834,760
	居宅介護支援介護料収益		12,834,760	-12,834,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,527,110	4,537,830	-1,010,720
	事業費収益	3,162,821	4,055,649	-892,828
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	364,289	482,181	-117,892
	利用者等利用料収益	51,099,449	53,788,179	-2,688,730
	施設サービス利用料収益	287,500	295,000	-7,500
	食費収益（公費）	104,695	127,731	-23,036
	食費収益（一般）	19,802,330	20,924,015	-1,121,685
	食費収益（特定）	12,249,540	12,473,962	-224,422
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,486,776	11,411,443	-924,667
	居住費収益（特定）	7,425,828	7,598,138	-172,310
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	484,200	632,400	-148,200
	その他の利用料収益	258,580	325,490	-66,910
	その他の事業収益	18,224,150	10,674,351	7,549,799
	補助金事業収益（公費）	8,493,910	1,319,281	7,174,629
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,730,240	9,355,070	375,170
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	
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	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	110,000		110,000	
サービス活動収益計（1）	306,813,094	327,898,659	-21,085,565	
サービス活動増減の部	人件費	217,666,663	238,333,940	-20,667,277
	役員報酬			0
	職員給料	107,364,877	121,249,950	-13,885,073
	職員賞与	25,657,483	31,176,668	-5,519,185
	賞与引当金繰入	6,939,154	8,637,833	-1,698,679
	非常勤職員給与	37,905,033	35,490,075	2,414,958
	派遣職員費	7,770,998	565,554	7,205,444
	退職給付費用	7,190,898	13,932,207	-6,741,309
	法定福利費	24,838,220	27,281,653	-2,443,433

	事業費	84,304,455	65,893,914	18,410,541	
	給食費	22,528,849	21,731,975	796,874	
	介護用品費	4,820,418	4,154,923	665,495	
	保健衛生費	7,970,712	1,400,495	6,570,217	
	教養娯楽費	845,284	782,489	62,795	
	水道光熱費	21,401,002	16,670,881	4,730,121	
	燃料費	8,109,651	8,513,870	-404,219	
	消耗器具備品費	9,364,842	4,597,555	4,767,287	
	保険料	1,229,868	1,280,652	-50,784	
	賃借料	5,041,344	4,597,069	444,275	
	教育指導費			0	
	車輛費	1,905,593	1,988,541	-82,948	
	雑費	1,086,892	175,464	911,428	
費用	事務費	22,861,445	17,387,492	5,473,953	
	福利厚生費	1,340,699	1,485,298	-144,599	
	職員被服費		51,502	-51,502	
	旅費交通費	50,922	60,030	-9,108	
	研修研究費	44,620	169,200	-124,580	
	事務消耗品費	1,213,651	1,875,120	-661,469	
	印刷製本費	20,570	23,700	-3,130	
	修繕費	1,857,173	3,082,479	-1,225,306	
	通信運搬費	1,371,454	1,474,118	-102,664	
	広報費	279,498	312,276	-32,778	
	業務委託費	5,678,016	2,098,097	3,579,919	
	手数料	4,414,966	1,311,356	3,103,610	
	賃借料	2,049,685	1,321,679	728,006	
	土地・建物賃借料	459,000	459,000	0	
	租税公課	74,450	73,000	1,450	
	保守料	3,492,141	3,106,959	385,182	
	渉外費	139,200	99,000	40,200	
	諸会費	182,850	217,600	-34,750	
	雑費	192,550	167,078	25,472	
	利用者負担軽減額	1,206,065	1,073,902	132,163	
	減価償却費	17,830,974	19,271,208	-1,440,234	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,777,362	-12,225,119	447,757	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	332,092,240	329,735,337	2,356,903	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,279,146	-1,836,678	-23,442,468	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,843	5,994	-4,151
		その他のサービス活動外収益	2,670,154	8,409,961	-5,739,807
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	382,760	528,020	-145,260
		雑収益	2,287,394	7,881,941	-5,594,547
	サービス活動外収益計(4)	2,671,997	8,415,955	-5,743,958	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	333,601	417,564	-83,963
		利用者等外給食費	333,601	417,564	-83,963
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	333,601	417,564	-83,963		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,338,396	7,998,391	-5,659,995		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,940,750	6,161,713	-29,102,463		
特	収益	施設整備等補助金収益	4,059,000	1,138,000	2,921,000
		施設整備等補助金収益	4,059,000	1,138,000	2,921,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益		9,999	-9,999
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
その他の特別収益			0		

特別 増 減 の 部	特別収益計（８）	4,059,000	1,147,999	2,911,001
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	6,616	11,003	-4,387
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	6,601	11,002	-4,401
	器具及び備品売却損・処分損	15	1	14
	費用			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	4,059,000	1,138,000	2,921,000
	拠点区分間繰入金費用	3,187,000	1,858,000	1,329,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	7,252,616	3,007,003	4,245,613	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,193,616	-1,859,004	-1,334,612	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-26,134,366	4,302,709	-30,437,075	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	144,896,667	140,593,958	4,302,709
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	118,762,301	144,896,667	-26,134,366
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,923,000	0	6,923,000
	施設整備等積立金取崩額	6,923,000		6,923,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	125,685,301	144,896,667	-19,211,366	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	163,135,861	164,967,495	-1,831,634
	施設介護料収益	123,931,840	126,930,590	-2,998,750
	介護報酬収益	111,538,656	114,237,531	-2,698,875
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,393,184	12,693,059	-299,875
	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
	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・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	36,167,689	37,324,121	-1,156,432
	施設サービス利用料収益	175,000	177,500	-2,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,843,635	10,074,238	769,397
	食費収益（特定）	4,148,240	5,329,349	-1,181,109
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,171,222	15,136,732	34,490
	居住費収益（特定）	5,829,592	6,606,302	-776,710
	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	3,036,332	712,784	2,323,548
	補助金事業収益（公費）	3,011,032	682,424	2,328,608
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	25,300	30,360	-5,060
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			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	
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	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		85,000	-85,000	
サービス活動収益計（1）	163,135,861	165,052,495	-1,916,634	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,167,162	108,674,616	-5,507,454
	役員報酬			0
	職員給料	55,746,521	58,729,363	-2,982,842
	職員賞与	14,039,700	16,589,128	-2,549,428
	賞与引当金繰入	3,797,412	4,078,767	-281,355
	非常勤職員給与	13,426,847	12,142,401	1,284,446
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,480,977	3,901,526	-420,549
	法定福利費	12,675,705	13,233,431	-557,726

	事業費	36,837,399	28,121,261	8,716,138
	給食費	9,938,246	9,423,654	514,592
	介護用品費	2,249,599	1,941,894	307,705
	保健衛生費	3,701,709	656,719	3,044,990
	教養娯楽費	243,040	214,285	28,755
	水道光熱費	13,726,057	10,079,335	3,646,722
	燃料費	2,013,000	1,764,050	248,950
	消耗器具備品費	3,106,425	2,271,618	834,807
	保険料	214,832	225,418	-10,586
	賃借料	1,566,994	1,507,286	59,708
	教育指導費			0
	車輛費	13,872	20,518	-6,646
	雑費	63,625	16,484	47,141
費用	事務費	8,994,142	8,016,114	978,028
	福利厚生費	703,761	667,765	35,996
	職員被服費		15,708	-15,708
	旅費交通費	26,173	35,910	-9,737
	研修研究費	6,200	57,210	-51,010
	事務消耗品費	581,833	901,413	-319,580
	印刷製本費			0
	修繕費	1,980,023	832,504	1,147,519
	通信運搬費	601,990	521,455	80,535
	広報費	143,982	154,104	-10,122
	業務委託費	744,952	1,323,017	-578,065
	手数料	1,693,824	1,281,878	411,946
	賃借料	229,181	177,653	51,528
	土地・建物賃借料	86,100	86,100	0
	租税公課	2,200	1,200	1,000
	保守料	2,060,365	1,832,489	227,876
	渉外費	67,000	54,600	12,400
	諸会費	40,500	41,500	-1,000
	雑費	26,058	31,608	-5,550
	利用者負担軽減額	108,614	42,953	65,661
	減価償却費	19,034,897	19,366,039	-331,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,699,569	-8,457,264	-242,305
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	159,442,645	155,763,719	3,678,926
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,693,216	9,288,776	-5,595,560
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	6	6	0
	その他のサービス活動外収益	83,479	82,365	1,114
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	32,460	22,400	10,060
	雑収益	51,019	59,965	-8,946
	サービス活動外収益計(4)	83,485	82,371	1,114
	サービス費用			
	支払利息	398,340	492,996	-94,656
	その他のサービス活動外費用	26,278	17,940	8,338
利用者等外給食費	26,278	17,940	8,338	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	424,618	510,936	-86,318	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-341,133	-428,565	87,432
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,352,083	8,860,211	-5,508,128
特	収益			
	施設整備等補助金収益	713,000	1,336,000	-623,000
	施設整備等補助金収益	713,000	1,336,000	-623,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
その他の特別収益			0	

特別 増 減 の 部	特別収益計（８）	713,000	1,336,000	-623,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	1		1
	費用			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	713,000	1,336,000	-623,000
	拠点区分間繰入金費用	2,508,000	1,126,000	1,382,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）	3,221,001	2,462,000	759,001	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,508,001	-1,126,000	-1,382,001	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	844,082	7,734,211	-6,890,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	176,357,951	168,623,740	7,734,211
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	177,202,033	176,357,951	844,082
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	177,202,033	176,357,951	844,082	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設高館の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	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
	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・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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	322,659,157	311,994,236	10,664,921	
自立支援給付費収益	255,854,835	250,900,947	4,953,888	
介護給付費収益	255,854,835	250,900,947	4,953,888	
利用者負担金収益	28,428,315	27,877,883	550,432	
補足給付費収益	3,762,322	4,579,487	-817,165	
特定障害者特別給付費収益	3,762,322	4,579,487	-817,165	
特定費用収益	27,901,024	27,210,279	690,745	
その他の事業収益	6,712,661	1,425,640	5,287,021	
補助金事業収益（公費）	6,230,364	937,000	5,293,364	
その他の事業収益	482,297	488,640	-6,343	
経常経費寄附金収益	110,000	80,000	30,000	
サービス活動収益計（1）	322,769,157	312,074,236	10,694,921	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,804,662	199,799,944	12,004,718
	役員報酬			0
	職員給料	116,547,224	110,140,330	6,406,894
	職員賞与	32,633,066	30,294,977	2,338,089
	賞与引当金繰入	7,863,000	7,406,280	456,720
	非常勤職員給与	14,873,608	15,815,256	-941,648
	派遣職員費	6,590,970	5,988,192	602,778
	退職給付費用	8,504,225	6,593,756	1,910,469
	法定福利費	24,792,569	23,561,153	1,231,416

	事業費	58,863,724	46,432,751	12,430,973
	給食費	16,280,808	15,831,203	449,605
	介護用品費	4,079,240	3,510,903	568,337
	保健衛生費	4,477,724	1,715,545	2,762,179
	教養娯楽費	438,448	402,979	35,469
	水道光熱費	13,095,025	10,012,309	3,082,716
	燃料費	7,823,200	6,524,800	1,298,400
	消耗器具備品費	8,454,455	4,689,444	3,765,011
	保険料	475,570	513,400	-37,830
	賃借料	2,923,461	2,174,403	749,058
	教育指導費		7,606	-7,606
	車輛費	503,163	696,109	-192,946
	雑費	312,630	354,050	-41,420
費用	事務費	12,579,806	12,736,092	-156,286
	福利厚生費	1,000,273	1,178,625	-178,352
	職員被服費	557,473	176,677	380,796
	旅費交通費	2,470		2,470
	研修研究費	42,500	26,000	16,500
	事務消耗品費	902,702	418,169	484,533
	印刷製本費	20,900		20,900
	修繕費	3,577,982	4,488,758	-910,776
	通信運搬費	469,330	423,360	45,970
	広報費	183,040	246,400	-63,360
	業務委託費	2,762,979	2,718,690	44,289
	手数料	313,020	311,160	1,860
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	77,900	117,150	-39,250
	保守料	2,448,575	2,375,153	73,422
	渉外費	12,094	3,000	9,094
	諸会費	155,000	155,000	0
	雑費	53,568	97,950	-44,382
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,247,377	20,924,289	-676,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,636,981	-11,877,481	240,500
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	291,858,588	268,015,595	23,842,993
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,910,569	44,058,641	-13,148,072
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,203	11,523	-320
	その他のサービス活動外収益	5,582,990	3,383,110	2,199,880
	受入研修費収益		37,000	-37,000
	利用者等外給食収益	982,590	1,049,820	-67,230
	雑収益	4,600,400	2,296,290	2,304,110
	サービス活動外収益計(4)	5,594,193	3,394,633	2,199,560
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	871,053	918,563	-47,510
利用者等外給食費	869,943	917,093	-47,150	
雑損失	1,110	1,470	-360	
サービス活動外費用計(5)	871,053	918,563	-47,510	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,723,140	2,476,070	2,247,070
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,633,709	46,534,711	-10,901,002
特	収益			
	施設整備等補助金収益	0	368,000	-368,000
	施設整備等補助金収益		368,000	-368,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			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
	拠点区分間繰入金収益			0
サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益			0

特別 増 減 の 部	特別収益計（８）	0	368,000	-368,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	266,650	66,006	200,644
	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	266,650	66,006	200,644
	費用			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		368,000	-368,000
	拠点区分間繰入金費用	5,063,000	2,758,000	2,305,000
	サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	5,329,650	3,192,006	2,137,644	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,329,650	-2,824,006	-2,505,644	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	30,304,059	43,710,705	-13,406,646	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	194,029,718	180,319,013	13,710,705
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	224,333,777	224,029,718	304,059
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	204,333,777	194,029,718	10,304,059	