

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3年4月1日 (至) 令和4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	10,181		10,181
	サービス活動収益計(1)	10,181	0	10,181
	サービス活動増減の部	人件費	3,937,379	3,862,167
役員報酬		985,000	975,000	10,000
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		2,490,400	2,486,400	4,000
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費		461,979	400,767	61,212
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
事務費		1,814,970	1,668,741	146,229
福利厚生費		104,759	102,256	2,503
職員被服費				0
旅費交通費		109,110	95,040	14,070
研修研究費				0
事務消耗品費		35,717	22,708	13,009
印刷製本費		34,056		34,056
修繕費				0
通信運搬費	35,413	19,541	15,872	
広報費			0	
業務委託費	1,149,238	1,149,238	0	
手数料	65,532	59,862	5,670	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,100	1,800	300
	保守料			0
	渉外費	19,900		19,900
	諸会費	149,300	150,900	-1,600
	雑費	109,845	67,396	42,449
	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)	5,752,349	5,530,908	221,441
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,742,168	-5,530,908	-211,260
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	391	210	181
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	391	210	181
	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)	391	210	181	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,741,777	-5,530,698	-211,079	
特別増減の部	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	5,742,000	5,531,000	211,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	5,742,000	5,531,000	211,000
	費用			
	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	
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)	5,742,000	5,531,000	211,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	223	302	-79	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,851,399	2,851,097	302
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,851,622	2,851,399	223
	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)	2,851,622	2,851,399	223	

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3年4月1日 （至）令和4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	327,898,659	332,418,825	-4,520,166
	施設介護料収益	170,524,499	166,664,960	3,859,539
	介護報酬収益	153,422,577	149,903,019	3,519,558
	利用者負担金収益（公費）	325,450	575,608	-250,158
	利用者負担金収益（一般）	16,776,472	16,186,333	590,139
	居宅介護料収益	75,539,040	79,905,880	-4,366,840
	介護報酬収益	66,304,960	70,751,659	-4,446,699
	介護予防報酬収益	1,439,181	1,136,610	302,571
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,513,536	7,891,321	-5,377,785
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	5,281,363	126,290	5,155,073
	居宅介護支援介護料収益	12,834,760	15,399,550	-2,564,790
	居宅介護支援介護料収益	12,834,760	15,399,550	-2,564,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,537,830	5,139,870	-602,040
	事業費収益	4,055,649	4,604,845	-549,196
	事業負担金収益（公費）	482,181	535,025	-52,844
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	53,788,179	54,657,069	-868,890
	施設サービス利用料収益	295,000	516,000	-221,000
	食費収益（公費）	127,731	217,350	-89,619
	食費収益（一般）	20,924,015	20,174,572	749,443
	食費収益（特定）	12,473,962	13,081,992	-608,030
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,411,443	11,929,132	-517,689
	居住費収益（特定）	7,598,138	7,613,913	-15,775
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	632,400	732,600	-100,200
	その他の利用料収益	325,490	391,510	-66,020
	その他の事業収益	10,674,351	10,651,496	22,855
	補助金事業収益（公費）	1,319,281	1,012,546	306,735
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,355,070	9,638,950	-283,880
	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		10,000	-10,000
	サービス活動収益計（1）	327,898,659	332,428,825	-4,530,166
	サービス活動増減の部	人件費	238,333,940	246,162,386
役員報酬				0
職員給料		121,249,950	130,908,962	-9,659,012
職員賞与		31,176,668	33,962,868	-2,786,200
賞与引当金繰入		8,637,833	8,716,152	-78,319
非常勤職員給与		35,490,075	32,296,596	3,193,479
派遣職員費		565,554	2,967,624	-2,402,070
退職給付費用		13,932,207	8,032,501	5,899,706
法定福利費		27,281,653	29,277,683	-1,996,030
事業費		65,893,914	64,856,239	1,037,675
給食費		21,731,975	21,683,673	48,302
介護用品費		4,154,923	3,929,505	225,418
保健衛生費		1,400,495	1,711,472	-310,977
教養娯楽費		782,489	868,671	-86,182
水道光熱費		16,670,881	15,319,496	1,351,385
燃料費		8,513,870	5,409,108	3,104,762
消耗器具備品費		4,597,555	7,975,988	-3,378,433
保険料		1,280,652	1,297,938	-17,286
賃借料		4,597,069	4,419,603	177,466
教育指導費				0
車輛費		1,988,541	1,911,741	76,800
雑費		175,464	329,044	-153,580
事務費		17,387,492	16,287,823	1,099,669
福利厚生費		1,485,298	1,598,303	-113,005
職員被服費		51,502	186,633	-135,131
旅費交通費		60,030	51,540	8,490
研修研究費		169,200	401,057	-231,857
事務消耗品費		1,875,120	1,882,385	-7,265
印刷製本費		23,700	23,050	650
修繕費		3,082,479	1,691,142	1,391,337
通信運搬費		1,474,118	1,486,863	-12,745
広報費		312,276	307,262	5,014
業務委託費		2,098,097	1,232,403	865,694
手数料	1,311,356	686,838	624,518	

	賃借料	1,321,679	1,619,012	-297,333
	土地・建物賃借料	459,000	459,000	0
	租税公課	73,000	80,200	-7,200
	保守料	3,106,959	4,101,072	-994,113
	渉外費	99,000	90,050	8,950
	諸会費	217,600	228,500	-10,900
	雑費	167,078	162,513	4,565
	利用者負担軽減額	1,073,902	929,150	144,752
	減価償却費	19,271,208	16,804,879	2,466,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,225,119	-13,524,064	1,298,945
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	329,735,337	331,516,413	-1,781,076
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,836,678	912,412	-2,749,090
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,994	12,067	-6,073
	その他のサービス活動外収益	8,409,961	2,227,391	6,182,570
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	528,020	498,460	29,560
	雑収益	7,881,941	1,728,931	6,153,010
	サービス活動外収益計(4)	8,415,955	2,239,458	6,176,497
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	417,564	382,601	34,963
利用者等外給食費	417,564	382,601	34,963	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	417,564	382,601	34,963	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,998,391	1,856,857	6,141,534
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,161,713	2,769,269	3,392,444
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,138,000	3,499,000	-2,361,000
	施設整備等補助金収益	1,138,000	3,499,000	-2,361,000
	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	9,999	0	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
	特別収益計(8)	1,147,999	3,499,000	-2,351,001
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	11,003	0	11,003
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	11,002		11,002
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
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	1,138,000	3,499,000	-2,361,000	
拠点区分間繰入金費用	1,858,000	1,829,000	29,000	
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)	3,007,003	5,328,000	-2,320,997	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,859,004	-1,829,000	-30,004
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,302,709	940,269	3,362,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,593,958	137,368,689	3,225,269
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,896,667	138,308,958	6,587,709
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,285,000	-2,285,000
	施設整備等積立金取崩額		2,285,000	-2,285,000
	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)	144,896,667	140,593,958	4,302,709

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3年4月1日 （至）令和4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	164,967,495	161,648,814	3,318,681
	施設介護料収益	126,930,590	124,176,050	2,754,540
	介護報酬収益	114,237,531	111,758,445	2,479,086
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,693,059	12,417,605	275,454
	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	37,324,121	37,304,534	19,587
	施設サービス利用料収益	177,500	311,000	-133,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,074,238	9,161,462	912,776
	食費収益（特定）	5,329,349	5,980,714	-651,365
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,136,732	15,734,282	-597,550
	居住費収益（特定）	6,606,302	6,117,076	489,226
	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	712,784	168,230	544,554
	補助金事業収益（公費）	682,424	150,520	531,904
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,360	17,710	12,650
	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	100,000	-15,000
サービス活動収益計（1）	165,052,495	161,748,814	3,303,681	
サービス活動増減の部	人件費	108,674,616	111,923,021	-3,248,405
	役員報酬			0
	職員給料	58,729,363	57,039,073	1,690,290
	職員賞与	16,589,128	15,695,682	893,446
	賞与引当金繰入	4,078,767	3,900,613	178,154
	非常勤職員給与	12,142,401	16,122,265	-3,979,864
	派遣職員費		1,483,812	-1,483,812
	退職給付費用	3,901,526	3,869,302	32,224
	法定福利費	13,233,431	13,812,274	-578,843
	事業費	28,121,261	28,507,406	-386,145
	給食費	9,423,654	9,296,119	127,535
	介護用品費	1,941,894	1,962,478	-20,584
	保健衛生費	656,719	835,150	-178,431
	教養娯楽費	214,285	205,277	9,008
	水道光熱費	10,079,335	9,227,374	851,961
	燃料費	1,764,050	1,709,294	54,756
	消耗器具備品費	2,271,618	3,530,615	-1,258,997
	保険料	225,418	207,222	18,196
	賃借料	1,507,286	1,463,396	43,890
	教育指導費			0
	車輛費	20,518	54,901	-34,383
	雑費	16,484	15,580	904
	事務費	8,016,114	9,001,886	-985,772
	福利厚生費	667,765	661,947	5,818
	職員被服費	15,708	62,263	-46,555
	旅費交通費	35,910	90,680	-54,770
	研修研究費	57,210	62,323	-5,113
	事務消耗品費	901,413	887,231	14,182
	印刷製本費			0
	修繕費	832,504	1,492,433	-659,929
	通信運搬費	521,455	496,217	25,238
	広報費	154,104	145,918	8,186
	業務委託費	1,323,017	690,584	632,433
手数料	1,281,878	1,689,384	-407,506	

	賃借料	177,653	451,280	-273,627
	土地・建物賃借料	86,100	86,100	0
	租税公課	1,200		1,200
	保守料	1,832,489	2,032,879	-200,390
	渉外費	54,600	54,000	600
	諸会費	41,500	57,000	-15,500
	雑費	31,608	41,647	-10,039
	利用者負担軽減額	42,953	36,904	6,049
	減価償却費	19,366,039	19,237,743	128,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,457,264	-8,867,261	409,997
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	155,763,719	159,839,699	-4,075,980
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,288,776	1,909,115	7,379,661
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6		6
	その他のサービス活動外収益	82,365	205,997	-123,632
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	22,400	113,190	-90,790
	雑収益	59,965	92,807	-32,842
	サービス活動外収益計(4)	82,371	205,997	-123,626
	費用			
	支払利息	492,996	587,652	-94,656
	その他のサービス活動外費用	17,940	88,423	-70,483
利用者等外給食費	17,940	88,423	-70,483	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	510,936	676,075	-165,139	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-428,565	-470,078	41,513
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,860,211	1,439,037	7,421,174
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,336,000	1,140,000	196,000
	施設整備等補助金収益	1,336,000	1,140,000	196,000
	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
	特別収益計(8)	1,336,000	1,140,000	196,000
	費用			
	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	
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	1,336,000	1,140,000	196,000	
拠点区分間繰入金費用	1,126,000	1,106,000	20,000	
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)	2,462,000	2,246,000	216,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,126,000	-1,106,000	-20,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,734,211	333,037	7,401,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,623,740	168,290,703	333,037
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,357,951	168,623,740	7,734,211
	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)	176,357,951	168,623,740	7,734,211

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3年4月1日 （至）令和4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	311,994,236	306,114,507	5,879,729
	自立支援給付費収益	250,900,947	245,146,500	5,754,447
	介護給付費収益	250,900,947	245,146,500	5,754,447
	利用者負担金収益	27,877,883	27,238,500	639,383
	補足給付費収益	4,579,487	5,919,393	-1,339,906
	特定障害者特別給付費収益	4,579,487	5,919,393	-1,339,906
	特定費用収益	27,210,279	25,904,755	1,305,524
	その他の事業収益	1,425,640	1,905,359	-479,719
	補助金事業収益（公費）	937,000	1,419,000	-482,000
	その他の事業収益	488,640	486,359	2,281
	経常経費寄附金収益	80,000	100,000	-20,000
	サービス活動収益計（1）	312,074,236	306,214,507	5,859,729
	サービス活動増減の部	人件費	199,799,944	202,227,185
役員報酬				0
職員給料		110,140,330	109,485,969	654,361
職員賞与		30,294,977	29,988,796	306,181
賞与引当金繰入		7,406,280	7,826,153	-419,873
非常勤職員給与		15,815,256	15,129,000	686,256
派遣職員費		5,988,192	4,302,137	1,686,055
退職給付費用		6,593,756	11,677,921	-5,084,165
法定福利費		23,561,153	23,817,209	-256,056
事業費		46,432,751	44,032,843	2,399,908
給食費		15,831,203	16,284,582	-453,379
介護用品費		3,510,903	3,302,108	208,795
保健衛生費		1,715,545	1,576,981	138,564
教養娯楽費		402,979	394,538	8,441
水道光熱費		10,012,309	9,398,824	613,485
燃料費		6,524,800	4,405,360	2,119,440
消耗器具備品費		4,689,444	5,260,866	-571,422
保険料		513,400	520,490	-7,090
賃借料		2,174,403	2,092,230	82,173
教育指導費		7,606	4,647	2,959
車輛費		696,109	389,350	306,759
雑費		354,050	402,867	-48,817
事務費		12,736,092	11,201,236	1,534,856
福利厚生費		1,178,625	1,070,395	108,230
職員被服費		176,677	424,050	-247,373
旅費交通費				0
研修研究費		26,000	5,000	21,000
事務消耗品費		418,169	600,364	-182,195
印刷製本費			20,900	-20,900
修繕費		4,488,758	3,427,227	1,061,531
通信運搬費		423,360	429,042	-5,682
広報費		246,400	235,400	11,000
業務委託費		2,718,690	2,104,983	613,707
手数料	311,160	304,477	6,683	

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	117,150	62,650	54,500
	保守料	2,375,153	2,237,486	137,667
	渉外費	3,000	6,000	-3,000
	諸会費	155,000	185,000	-30,000
	雑費	97,950	88,262	9,688
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,924,289	20,934,831	-10,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,877,481	-11,890,981	13,500
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	268,015,595	266,505,114	1,510,481
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	44,058,641	39,709,393	4,349,248
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,523	21,358	-9,835
	その他のサービス活動外収益	3,383,110	8,509,386	-5,126,276
	受入研修費収益	37,000		37,000
	利用者等外給食収益	1,049,820	1,062,180	-12,360
	雑収益	2,296,290	7,447,206	-5,150,916
	サービス活動外収益計(4)	3,394,633	8,530,744	-5,136,111
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	918,563	947,625	-29,062
利用者等外給食費	917,093	946,315	-29,222	
雑損失	1,470	1,310	160	
サービス活動外費用計(5)	918,563	947,625	-29,062	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,476,070	7,583,119	-5,107,049	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,534,711	47,292,512	-757,801	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	368,000	0	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
	特別収益計(8)	368,000	0	368,000
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	66,006	25,083	40,923
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	66,006	25,082	40,924	
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	2,758,000	2,596,000	162,000	
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)	3,192,006	2,621,083	570,923	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,824,006	-2,621,083	-202,923	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,710,705	44,671,429	-960,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,319,013	165,647,584	14,671,429
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	224,029,718	210,319,013	13,710,705
	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)	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	194,029,718	180,319,013	13,710,705	