

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ともし会本部 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,862,167	4,090,253	-228,086
	役員報酬	975,000	1,065,000	-90,000
	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	2,486,400	2,606,400	-120,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	400,767	418,853	-18,086
	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	1,668,741	1,997,336	-328,595
	福利厚生費	102,256	21,623	80,633
	職員被服費			0
	旅費交通費	95,040	102,360	-7,320
	研修研究費		132,662	-132,662

	事務消耗品費	22,708	16,405	6,303
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	19,541	16,914	2,627
	広報費		64,800	-64,800
	業務委託費	1,149,238	1,140,820	8,418
	手数料	59,862	28,850	31,012
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800	15,600	-13,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	150,900	159,300	-8,400
	雑費	67,396	298,002	-230,606
	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)	5,530,908	6,087,589	-556,681
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,530,908	-6,087,589	556,681
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	210	390	-180
	その他のサービス活動外収益	0	61,000	-61,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		61,000	-61,000
	サービス活動外収益計(4)	210	61,390	-61,180
	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)	210	61,390	-61,180	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,530,698	-6,026,199	495,501	
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	5,531,000	6,027,000	-496,000
	特別収益計(8)	5,531,000	6,027,000	-496,000
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	
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)	5,531,000	6,027,000	-496,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	302	801	-499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,851,097	2,850,296	801
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,851,399	2,851,097	302
	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)	2,851,399	2,851,097	302	

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 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	332,418,825	324,187,574	8,231,251
	施設介護料収益	166,664,960	161,570,769	5,094,191
	介護報酬収益	149,903,019	145,390,392	4,512,627
	利用者負担金収益（公費）	575,608	537,638	37,970
	利用者負担金収益（一般）	16,186,333	15,642,739	543,594
	居宅介護料収益	79,905,880	74,757,460	5,148,420
	介護報酬収益	70,751,659	66,922,545	3,829,114
	介護予防報酬収益	1,136,610	249,687	886,923
	介護負担金収益（公費）		18,428	-18,428
	介護負担金収益（一般）	7,891,321	7,539,057	352,264
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	126,290	27,743	98,547
	居宅介護支援介護料収益	15,399,550	15,548,540	-148,990
	居宅介護支援介護料収益	15,399,550	15,548,540	-148,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,139,870	8,204,310	-3,064,440
	事業費収益	4,604,845	7,365,929	-2,761,084
	事業負担金収益（公費）		21,960	-21,960
	事業負担金収益（一般）	535,025	816,421	-281,396
	利用者等利用料収益	54,657,069	53,519,502	1,137,567
	施設サービス利用料収益	516,000	581,000	-65,000
	食費収益（公費）	217,350	266,777	-49,427
	食費収益（一般）	20,174,572	19,564,404	610,168
	食費収益（特定）	13,081,992	12,940,142	141,850
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	11,929,132	11,743,287	185,845
	居住費収益（特定）	7,613,913	7,307,622	306,291
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	732,600	977,400	-244,800
	その他の利用料収益	391,510	138,870	252,640
	その他の事業収益	10,651,496	10,586,993	64,503
	補助金事業収益（公費）	1,012,546	707,847	304,699
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	9,638,950	9,879,146	-240,196
	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	
サービス活動増減の部	332,428,825	324,187,574	8,241,251	
費 用	人件費	246,162,386	255,299,968	-9,137,582
	役員報酬			0
	職員給料	130,908,962	135,395,303	-4,486,341
	職員賞与	33,962,868	31,290,300	2,672,568
	賞与引当金繰入	8,716,152	8,593,254	122,898
	非常勤職員給与	32,296,596	31,596,795	699,801
	派遣職員費	2,967,624	1,425,742	1,541,882
	退職給付費用	8,032,501	18,555,989	-10,523,488
	法定福利費	29,277,683	28,442,585	835,098
	事業費	64,856,239	61,711,724	3,144,515
	給食費	21,683,673	21,765,066	-81,393
	介護用品費	3,929,505	3,736,812	192,693
	保健衛生費	1,711,472	1,087,642	623,830
	教養娯楽費	868,671	1,145,366	-276,695
	水道光熱費	15,319,496	15,757,580	-438,084
	燃料費	5,409,108	6,323,036	-913,928
	消耗器具備品費	7,975,988	4,104,511	3,871,477
	保険料	1,297,938	960,829	337,109
	賃借料	4,419,603	4,378,114	41,489
	教育指導費			0
	車輛費	1,911,741	2,040,636	-128,895
	雑費	329,044	412,132	-83,088
	事務費	16,287,823	17,756,781	-1,468,958
福利厚生費	1,598,303	1,563,595	34,708	
職員被服費	186,633		186,633	
旅費交通費	51,540	56,630	-5,090	
研修研究費	401,057	942,328	-541,271	

	事務消耗品費	1,882,385	1,201,437	680,948
	印刷製本費	23,050	18,360	4,690
	修繕費	1,691,142	3,163,815	-1,472,673
	通信運搬費	1,486,863	1,326,291	160,572
	広報費	307,262	263,756	43,506
	業務委託費	1,232,403	1,971,409	-739,006
	手数料	686,838	956,608	-269,770
	賃借料	1,619,012	1,212,335	406,677
	土地・建物賃借料	459,000	325,800	133,200
	租税公課	80,200	90,750	-10,550
	保守料	4,101,072	4,000,176	100,896
	渉外費	90,050	205,800	-115,750
	諸会費	228,500	241,500	-13,000
	雑費	162,513	216,191	-53,678
	利用者負担軽減額	929,150	1,074,873	-145,723
	減価償却費	16,804,879	21,952,517	-5,147,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,524,064	-14,613,751	1,089,687
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	331,516,413	343,182,112	-11,665,699
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	912,412	-18,994,538	19,906,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,067	5,326	6,741
	その他のサービス活動外収益	2,227,391	12,861,405	-10,634,014
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	498,460	510,550	-12,090
	雑収益	1,728,931	12,350,855	-10,621,924
	サービス活動外収益計(4)	2,239,458	12,866,731	-10,627,273
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	382,601	501,349	-118,748
利用者等外給食費	382,601	477,119	-94,518	
雑損失		24,230	-24,230	
サービス活動外費用計(5)	382,601	501,349	-118,748	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,856,857	12,365,382	-10,508,525	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,769,269	-6,629,156	9,398,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,499,000	0	3,499,000
	施設整備等補助金収益	3,499,000		3,499,000
	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	399,600	-399,600
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益		399,600	-399,600
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	3,499,000	399,600	3,099,400
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	3,499,000		3,499,000	
拠点区分間繰入金費用	1,829,000	1,959,000	-130,000	
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)	5,328,000	1,959,000	3,369,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,829,000	-1,559,400	-269,600	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	940,269	-8,188,556	9,128,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,368,689	142,857,245	-5,488,556
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,308,958	134,668,689	3,640,269
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,285,000	2,700,000	-415,000
	施設整備等積立金取崩額	2,285,000	2,700,000	-415,000
	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)	140,593,958	137,368,689	3,225,269	

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 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	161,648,814	156,374,889	5,273,925
	施設介護料収益	124,176,050	119,677,204	4,498,846
	介護報酬収益	111,758,445	107,709,723	4,048,722
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,417,605	11,967,481	450,124
	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	37,304,534	36,615,806	688,728
	施設サービス利用料収益	311,000	350,000	-39,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,161,462	8,745,956	415,506
	食費収益（特定）	5,980,714	6,126,100	-145,386
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,734,282	15,134,346	599,936
	居住費収益（特定）	6,117,076	6,259,404	-142,328
	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	168,230	81,879	86,351
	補助金事業収益（公費）	150,520	59,293	91,227
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	17,710	22,586	-4,876
	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	100,000		100,000	
サービス活動収益計（1）	161,748,814	156,374,889	5,373,925	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,923,021	115,043,170	-3,120,149
	役員報酬			0
	職員給料	57,039,073	61,817,661	-4,778,588
	職員賞与	15,695,682	13,929,684	1,765,998
	賞与引当金繰入	3,900,613	4,237,243	-336,630
	非常勤職員給与	16,122,265	16,082,500	39,765
	派遣職員費	1,483,812		1,483,812
	退職給付費	3,869,302	4,240,276	-370,974
	法定福利費	13,812,274	14,735,806	-923,532
	事業費	28,507,406	27,241,680	1,265,726
	給食費	9,296,119	8,999,659	296,460
	介護用品費	1,962,478	2,187,987	-225,509
	保健衛生費	835,150	497,118	338,032
	教養娯楽費	205,277	226,290	-21,013
	水道光熱費	9,227,374	9,562,494	-335,120
	燃料費	1,709,294	1,949,800	-240,506
	消耗器具備品費	3,530,615	2,009,395	1,521,220
	保険料	207,222	135,191	72,031
	賃借料	1,463,396	1,458,596	4,800
	教育指導費			0
	車輛費	54,901	42,541	12,360
	雑費	15,580	172,609	-157,029
事務費	9,001,886	8,631,807	370,079	
福利厚生費	661,947	637,421	24,526	
職員被服費	62,263		62,263	
旅費交通費	90,680	32,250	58,430	
研修研究費	62,323	518,194	-455,871	

	事務消耗品費	887,231	490,766	396,465
	印刷製本費			0
	修繕費	1,492,433	1,980,994	-488,561
	通信運搬費	496,217	432,523	63,694
	広報費	145,918	108,299	37,619
	業務委託費	690,584	689,517	1,067
	手数料	1,689,384	949,904	739,480
	賃借料	451,280	381,849	69,431
	土地・建物賃借料	86,100	86,100	0
	租税公課			0
	保守料	2,032,879	2,132,513	-99,634
	渉外費	54,000	94,200	-40,200
	諸会費	57,000	57,000	0
	雑費	41,647	40,277	1,370
	利用者負担軽減額	36,904	91,553	-54,649
	減価償却費	19,237,743	20,986,035	-1,748,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,867,261	-8,804,848	-62,413
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	159,839,699	163,189,397	-3,349,698
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,909,115	-6,814,508	8,723,623
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		138	-138
	その他のサービス活動外収益	205,997	1,227,135	-1,021,138
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	113,190	57,920	55,270
	雑収益	92,807	1,169,215	-1,076,408
	サービス活動外収益計(4)	205,997	1,227,273	-1,021,276
	支払利息	587,652	682,308	-94,656
	その他のサービス活動外費用	88,423	52,416	36,007
	利用者等外給食費	88,423	52,416	36,007
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	676,075	734,724	-58,649	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-470,078	492,549	-962,627	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,439,037	-6,321,959	7,760,996	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,140,000	0	1,140,000
	施設整備等補助金収益	1,140,000		1,140,000
	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
	特別収益計(8)	1,140,000	0	1,140,000
	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	
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	1,140,000		1,140,000	
拠点区分間繰入金費用	1,106,000	1,302,000	-196,000	
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)	2,246,000	1,302,000	944,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,106,000	-1,302,000	196,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	333,037	-7,623,959	7,956,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,290,703	175,914,662	-7,623,959
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	168,623,740	168,290,703	333,037
	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)	168,623,740	168,290,703	333,037	

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 事業活動計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	306,114,507	283,350,688	22,763,819	
自立支援給付費収益	245,146,500	228,403,467	16,743,033	
介護給付費収益	245,146,500	228,403,467	16,743,033	
利用者負担金収益	27,238,500	25,368,863	1,869,637	
補足給付費収益	5,919,393	6,312,041	-392,648	
特定障害者特別給付費収益	5,919,393	6,312,041	-392,648	
特定費用収益	25,904,755	22,865,904	3,038,851	
その他の事業収益	1,905,359	400,413	1,504,946	
補助金事業収益(公費)	1,419,000		1,419,000	
その他の事業収益	486,359	400,413	85,946	
経常経費寄附金収益	100,000	130,000	-30,000	
サービス活動増減の部	306,214,507	283,480,688	22,733,819	
費 用	人件費	202,227,185	199,209,116	3,018,069
	役員報酬			0
	職員給料	109,485,969	116,543,019	-7,057,050
	職員賞与	29,988,796	28,571,205	1,417,591
	賞与引当金繰入	7,826,153	7,775,406	50,747
	非常勤職員給与	15,129,000	11,129,627	3,999,373
	派遣職員費	4,302,137	5,198,010	-895,873
	退職給付費用	11,677,921	5,655,915	6,022,006
	法定福利費	23,817,209	24,335,934	-518,725
	事業費	44,032,843	43,942,280	90,563
	給食費	16,284,582	14,733,613	1,550,969
	介護用品費	3,302,108	3,677,052	-374,944
	保健衛生費	1,576,981	1,466,253	110,728
	教養娯楽費	394,538	579,918	-185,380
	水道光熱費	9,398,824	9,906,431	-507,607
	燃料費	4,405,360	5,376,000	-970,640
	消耗器具備品費	5,260,866	4,206,925	1,053,941
	保険料	520,490	522,450	-1,960
	賃借料	2,092,230	1,873,589	218,641
	教育指導費	4,647	46,636	-41,989
	車輛費	389,350	863,408	-474,058
	雑費	402,867	690,005	-287,138
	事務費	11,201,236	11,724,845	-523,609
	福利厚生費	1,070,395	908,582	161,813
	職員被服費	424,050	199,932	224,118
旅費交通費		18,840	-18,840	
研修研究費	5,000	666,149	-661,149	

	事務消耗品費	600,364	844,669	-244,305
	印刷製本費	20,900	35,856	-14,956
	修繕費	3,427,227	2,232,336	1,194,891
	通信運搬費	429,042	434,392	-5,350
	広報費	235,400	268,927	-33,527
	業務委託費	2,104,983	3,141,075	-1,036,092
	手数料	304,477	253,082	51,395
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,650	85,500	-22,850
	保守料	2,237,486	2,231,171	6,315
	渉外費	6,000	36,052	-30,052
	諸会費	185,000	185,000	0
	雑費	88,262	183,282	-95,020
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,934,831	21,251,474	-316,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,890,981	-11,892,861	1,880
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	266,505,114	264,234,854	2,270,260
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	39,709,393	19,245,834	20,463,559
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,358	19,524	1,834
	その他のサービス活動外収益	8,509,386	2,847,901	5,661,485
	受入研修費収益		35,000	-35,000
	利用者等外給食収益	1,062,180	1,086,120	-23,940
	雑収益	7,447,206	1,726,781	5,720,425
	サービス活動外収益計(4)	8,530,744	2,867,425	5,663,319
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	947,625	990,253	-42,628
	利用者等外給食費	946,315	989,077	-42,762
	雑損失	1,310	1,176	134
	サービス活動外費用計(5)	947,625	990,253	-42,628
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,583,119	1,877,172	5,705,947	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,292,512	21,123,006	26,169,506	
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			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	25,083	3	25,080
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	25,082	3	25,079	
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	2,596,000	2,766,000	-170,000	
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)	2,621,083	2,766,003	-144,920	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,621,083	-2,766,003	144,920	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,671,429	18,357,003	26,314,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	165,647,584	147,290,581	18,357,003
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	210,319,013	165,647,584	44,671,429
	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	0	30,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	180,319,013	165,647,584	14,671,429	