

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
	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	4,090,253	3,657,669	432,584
		役員報酬	1,065,000	957,000	108,000
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		2,606,400	2,304,000	302,400	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費		418,853	396,669	22,184	
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	
車輦費				0	
雑費				0	
事務費		1,997,336	1,961,813	35,523	
福利厚生費		21,623	14,850	6,773	
職員被服費				0	
旅費交通費		102,360	108,420	-6,060	
研修研究費		132,662	5,880	126,782	
事務消耗品費		16,405		16,405	
印刷製本費				0	
修繕費			0		
通信運搬費	16,914	37,231	-20,317		
広報費	64,800		64,800		
業務委託費	1,140,820	1,452,342	-311,522		
手数料	28,850	51,192	-22,342		
賃借料			0		

	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	15,600		15,600	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	159,300	109,300	50,000	
	雑費	298,002	182,598	115,404	
	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)	6,087,589	5,619,482	468,107	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,087,589	-5,619,482	-468,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	390	210	180
		その他のサービス活動外収益	61,000	0	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)	61,390	210	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)	61,390	210	61,180		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,026,199	-5,619,272	-406,927		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		車輻運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,027,000	5,620,000	407,000	
	特別収益計(8)	6,027,000	5,620,000	407,000	
	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
車輻運搬具売却損・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)	6,027,000	5,620,000	407,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	801	728	73		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,850,296	2,849,568	728	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,851,097	2,850,296	801	
	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)	2,851,097	2,850,296	801		

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	324,187,574	319,665,173	4,522,401	
	施設介護料収益	161,570,769	161,077,527	493,242	
	介護報酬収益	145,390,392	144,961,254	429,138	
	利用者負担金収益(公費)	537,638	532,308	5,330	
	利用者負担金収益(一般)	15,642,739	15,583,965	58,774	
	居宅介護料収益	74,757,460	71,554,360	3,203,100	
	介護報酬収益	66,922,545	63,876,714	3,045,831	
	介護予防報酬収益	249,687	298,935	-49,248	
	介護負担金収益(公費)	18,428	140,706	-122,278	
	介護負担金収益(一般)	7,539,057	7,204,790	334,267	
	介護予防負担金収益(公費)			0	
	介護予防負担金収益(一般)	27,743	33,215	-5,472	
	居宅介護支援介護料収益	15,548,540	14,654,310	894,230	
	居宅介護支援介護料収益	15,548,540	14,654,310	894,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,204,310	9,335,648	-1,131,338	
	事業費収益	7,365,929	8,385,071	-1,019,142	
	事業負担金収益(公費)	21,960	21,540	420	
	事業負担金収益(一般)	816,421	929,037	-112,616	
	利用者等利用料収益	53,519,502	53,019,023	500,479	
	施設サービス利用料収益	581,000	600,000	-19,000	
	食費収益(公費)	266,777	249,733	17,044	
	食費収益(一般)	19,564,404	18,487,070	1,077,334	
	食費収益(特定)	12,940,142	13,705,510	-765,368	
	居住費収益(公費)			0	
	居住費収益(一般)	11,743,287	11,193,650	549,637	
	居住費収益(特定)	7,307,622	7,553,330	-245,708	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	977,400	1,046,400	-69,000	
	その他の利用料収益	138,870	183,330	-44,460	
	その他の事業収益	10,586,993	10,024,305	562,688	
	補助金事業収益(公費)	707,847	765,161	-57,314	
	補助金事業収益(一般)			0	
	受託事業収益(公費)	9,879,146	9,259,144	620,002	
	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	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益		196,000	-196,000	
	サービス活動収益計(1)	324,187,574	319,861,173	4,326,401	
	サービス活動増減の部	人件費	255,299,968	234,599,925	20,700,043
		役員報酬			0
職員給料		135,395,303	131,013,499	4,381,804	
職員賞与		31,290,300	29,221,079	2,069,221	
賞与引当金繰入		8,593,254	8,754,614	-161,360	
非常勤職員給与		31,596,795	26,412,898	5,183,897	
派遣職員費		1,425,742	3,050,262	-1,624,520	
退職給付費用		18,555,989	9,230,848	9,325,141	
法定福利費		28,442,585	26,916,725	1,525,860	
事業費		61,711,724	60,888,293	823,431	
給食費		21,765,066	20,778,250	986,816	
介護用品費		3,736,812	4,188,152	-451,340	
保健衛生費		1,087,642	975,818	111,824	
教養娯楽費		1,145,366	949,311	196,055	
水道光熱費		15,757,580	15,931,654	-174,074	
燃料費		6,323,036	6,329,315	-6,279	
消耗器具備品費		4,104,511	4,700,503	-595,992	
保険料		960,829	1,090,020	-129,191	
賃借料		4,378,114	3,734,333	643,781	
教育指導費				0	
車輛費		2,040,636	2,034,886	5,750	
雑費		412,132	176,051	236,081	
事務費		17,756,781	16,642,459	1,114,322	
福利厚生費		1,563,595	1,525,137	38,458	
職員被服費			37,636	-37,636	
旅費交通費		56,630	151,180	-94,550	
研修研究費		942,328	905,695	36,633	
事務消耗品費		1,201,437	1,971,106	-769,669	
印刷製本費		18,360	30,780	-12,420	
修繕費		3,163,815	1,725,090	1,438,725	
通信運搬費		1,326,291	1,154,422	171,869	
広報費		263,756	198,356	65,400	
業務委託費		1,971,409	2,475,189	-503,780	
手数料	956,608	1,354,210	-397,602		
賃借料	1,212,335	1,169,504	42,831		

	土地・建物賃借料	325,800	63,000	262,800
	租税公課	90,750	121,000	-30,250
	保守料	4,000,176	3,332,154	668,022
	渉外費	205,800	32,000	173,800
	諸会費	241,500	198,500	43,000
	雑費	216,191	197,500	18,691
	利用者負担軽減額	1,074,873	1,367,179	-292,306
	減価償却費	21,952,517	22,346,352	-393,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,613,751	-14,901,605	287,854
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	343,182,112	320,942,603	22,239,509
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,994,538	-1,081,430	-17,913,108
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,326	6,101	-775
	その他のサービス活動外収益	12,861,405	2,504,651	10,356,754
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	510,550	436,920	73,630
	雑収益	12,350,855	2,067,731	10,283,124
	サービス活動外収益計(4)	12,866,731	2,510,752	10,355,979
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	501,349	485,605	15,744
利用者等外給食費	477,119	485,605	-8,486	
雑損失	24,230		24,230	
サービス活動外費用計(5)	501,349	485,605	15,744	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,365,382	2,025,147	10,340,235	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,629,156	943,717	-7,572,873	
特別増減の部	収益			
	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	399,600	319,999	79,601
	車輛運搬具売却益		319,999	-319,999
	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)	399,600	319,999	79,601
	費用			
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	0	17,832	-17,832	
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		17,832	-17,832	
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	1,959,000	1,555,000	404,000	
その他の特別損失	0	2,151,080	-2,151,080	
その他の特別損失		2,151,080	-2,151,080	
特別費用計(9)	1,959,000	3,723,912	-1,764,912	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,559,400	-3,403,913	1,844,513	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,188,556	-2,460,196	-5,728,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,857,245	190,606,441	-47,749,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,668,689	188,146,245	-53,477,556
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,700,000	4,711,000	-2,011,000
	施設整備等積立金取崩額	2,700,000	4,711,000	-2,011,000
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	-50,000,000
	施設整備等積立金積立額		50,000,000	-50,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,368,689	142,857,245	-5,488,556	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	156,374,889	151,070,092	5,304,797
	施設介護料収益	119,677,204	115,281,410	4,395,794
	介護報酬収益	107,709,723	103,753,269	3,956,454
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	11,967,481	11,528,141	439,340
	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	36,615,806	35,418,120	1,197,686
	施設サービス利用料収益	350,000	348,000	2,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,745,956	8,085,720	660,236
	食費収益（特定）	6,126,100	6,317,120	-191,020
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,134,346	14,251,360	882,986
	居住費収益（特定）	6,259,404	6,415,920	-156,516
	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	81,879	370,562	-288,683
	補助金事業収益（公費）	59,293	323,366	-264,073
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	22,586	47,196	-24,610
	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	
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）	156,374,889	151,070,092	5,304,797	
サービス活動増減の部	人件費	115,043,170	107,332,959	7,710,211
	役員報酬			0
	職員給料	61,817,661	61,518,795	298,866
	職員賞与	13,929,684	13,197,671	732,013
	賞与引当金繰入	4,237,243	4,210,024	27,219
	非常勤職員給与	16,082,500	11,321,300	4,761,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,240,276	4,025,260	215,016
	法定福利費	14,735,806	13,059,909	1,675,897
	事業費	27,241,680	27,287,438	-45,758
	給食費	8,999,659	8,560,639	439,020
	介護用品費	2,187,987	2,214,636	-26,649
	保健衛生費	497,118	436,008	61,110
	教養娯楽費	226,290	195,820	30,470
	水道光熱費	9,562,494	9,733,349	-170,855
	燃料費	1,949,800	1,997,130	-47,330
	消耗器具備品費	2,009,395	2,507,422	-498,027
	保険料	135,191	154,360	-19,169
	賃借料	1,458,596	1,335,398	123,198
	教育指導費			0
	車輛費	42,541	10,000	32,541
	雑費	172,609	142,676	29,933
	事務費	8,631,807	6,079,208	2,552,599
	福利厚生費	637,421	549,321	88,100
	職員被服費		25,133	-25,133
	旅費交通費	32,250		32,250
	研修研究費	518,194	300,060	218,134
	事務消耗品費	490,766	533,192	-42,426
	印刷製本費			0
	修繕費	1,980,994	463,491	1,517,503
通信運搬費	432,523	349,934	82,589	
広報費	108,299	92,380	15,919	
業務委託費	689,517	622,365	67,152	
手数料	949,904	515,478	434,426	
賃借料	381,849	384,499	-2,650	

	土地・建物賃借料	86,100	86,100	0
	租税公課			0
	保守料	2,132,513	1,999,243	133,270
	渉外費	94,200	24,000	70,200
	諸会費	57,000	90,000	-33,000
	雑費	40,277	44,012	-3,735
	利用者負担軽減額	91,553	613,124	-521,571
	減価償却費	20,986,035	21,017,717	-31,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,804,848	-8,804,848	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	163,189,397	153,525,598	9,663,799
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,814,508	-2,455,506	-4,359,002
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	138	149	-11
	その他のサービス活動外収益	1,227,135	124,620	1,102,515
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	57,920	49,620	8,300
	雑収益	1,169,215	75,000	1,094,215
	サービス活動外収益計(4)	1,227,273	124,769	1,102,504
	費用			
	支払利息	682,308	776,964	-94,656
	その他のサービス活動外費用	52,416	60,937	-8,521
利用者等外給食費	52,416	60,937	-8,521	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	734,724	837,901	-103,177	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	492,549	-713,132	1,205,681	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,321,959	-3,168,638	-3,153,321	
特別増減の部	収益			
	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	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	1,302,000	1,035,000	267,000	
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)	1,302,000	1,035,000	267,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,302,000	-1,035,000	-267,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,623,959	-4,203,638	-3,420,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,914,662	180,118,300	-4,203,638
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	168,290,703	175,914,662	-7,623,959
	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)	168,290,703	175,914,662	-7,623,959	

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	283,350,688	276,748,137	6,602,551	
	自立支援給付費収益	228,403,467	223,926,921	4,476,546	
	介護給付費収益	228,403,467	223,926,921	4,476,546	
	利用者負担金収益	25,368,863	24,880,769	488,094	
	補足給付費収益	6,312,041	6,539,183	-227,142	
	特定障害者特別給付費収益	6,312,041	6,539,183	-227,142	
	特定費用収益	22,865,904	21,016,897	1,849,007	
	その他の事業収益	400,413	384,367	16,046	
	その他の事業収益	400,413	384,367	16,046	
	経常経費寄附金収益	130,000	210,000	-80,000	
	サービス活動収益計(1)	283,480,688	276,958,137	6,522,551	
	サービス活動増減の部	人件費	199,209,116	188,059,374	11,149,742
		役員報酬			0
職員給料		116,543,019	119,251,932	-2,708,913	
職員賞与		28,571,205	24,352,484	4,218,721	
賞与引当金繰入		7,775,406	7,896,708	-121,302	
非常勤職員給与		11,129,627	7,539,531	3,590,096	
派遣職員費		5,198,010	631,008	4,567,002	
退職給付費用		5,655,915	4,742,295	913,620	
法定福利費		24,335,934	23,645,416	690,518	
事業費		43,942,280	43,105,198	837,082	
給食費		14,733,613	14,008,814	724,799	
介護用品費		3,677,052	4,066,423	-389,371	
保健衛生費		1,466,253	1,619,601	-153,348	
教養娯楽費		579,918	418,677	161,241	
水道光熱費		9,906,431	9,447,260	459,171	
燃料費		5,376,000	5,582,720	-206,720	
消耗器具備品費		4,206,925	4,177,057	29,868	
保険料		522,450	440,150	82,300	
賃借料		1,873,589	1,973,682	-100,093	
教育指導費		46,636	102,413	-55,777	
車輛費		863,408	485,708	377,700	
雑費		690,005	782,693	-92,688	
事務費		11,724,845	13,278,691	-1,553,846	
福利厚生費		908,582	866,270	42,312	
職員被服費		199,932	414,083	-214,151	
旅費交通費		18,840	6,320	12,520	
研修研究費		666,149	609,200	56,949	
事務消耗品費		844,669	1,019,532	-174,863	
印刷製本費		35,856		35,856	
修繕費		2,232,336	3,660,076	-1,427,740	
通信運搬費		434,392	424,294	10,098	
広報費		268,927	251,856	17,071	
業務委託費	3,141,075	3,346,147	-205,072		
手数料	253,082	191,148	61,934		
賃借料			0		

	土地・建物賃借料			0
	租税公課	85,500	88,650	-3,150
	保守料	2,231,171	2,043,311	187,860
	渉外費	36,052	12,000	24,052
	諸会費	185,000	185,000	0
	雑費	183,282	160,804	22,478
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,251,474	20,117,176	1,134,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,892,861	-11,892,860	-1
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	264,234,854	252,667,579	11,567,275
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,245,834	24,290,558	-5,044,724
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,524	341,775	-322,251
	その他のサービス活動外収益	2,847,901	1,648,386	1,199,515
	受入研修費収益	35,000	7,000	28,000
	利用者等外給食収益	1,086,120	1,183,200	-97,080
	雑収益	1,726,781	458,186	1,268,595
	サービス活動外収益計(4)	2,867,425	1,990,161	877,264
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	990,253	1,291,838	-301,585
利用者等外給食費	989,077	1,280,396	-291,319	
雑損失	1,176	11,442	-10,266	
サービス活動外費用計(5)	990,253	1,291,838	-301,585	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,877,172	698,323	1,178,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,123,006	24,988,881	-3,865,875	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	4,842,006	-4,842,006
	車輛運搬具受贈額		4,842,006	-4,842,006
	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	4,842,006	-4,842,006
	費用			
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	3	80,733	-80,730	
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	3	80,733	-80,730	
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	2,766,000	3,030,000	-264,000	
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)	2,766,003	3,110,733	-344,730	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,766,003	1,731,273	-4,497,276	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,357,003	26,720,154	-8,363,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,290,581	180,570,427	-33,279,846
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,647,584	207,290,581	-41,642,997
	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	60,000,000	-60,000,000
	施設整備等積立金積立額		60,000,000	-60,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,647,584	147,290,581	18,357,003	