

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5年4月1日 （至）令和6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	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
サービス活動収益計（1）	0	50,000	-50,000	
サービス活動増減の部	人件費	16,976,361	19,608,963	-2,632,602
	役員報酬	1,785,000	1,650,000	135,000
	職員給料	9,786,595	8,693,284	1,093,311
	職員賞与	2,008,310	2,612,290	-603,980
	賞与引当金繰入	670,136	661,026	9,110
	非常勤職員給与		3,104,614	-3,104,614
	派遣職員費			0
	退職給付費用	473,119	470,104	3,015

	法定福利費	2,253,201	2,417,645	-164,444	
	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	2,214,056	1,841,400	372,656	
	福利厚生費	168,165	166,450	1,715	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	164,010	149,940	14,070	
	研修研究費	22,918		22,918	
	事務消耗品費	38,006	40,131	-2,125	
	印刷製本費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	22,453	19,498	2,955	
	広報費			0	
	業務委託費	1,179,620	1,083,238	96,382	
	手数料	56,260	71,405	-15,145	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	9,400	1,200	8,200	
	保守料			0	
	渉外費	53,000	5,000	48,000	
	諸会費	146,300	149,300	-3,000	
	雑費	353,924	155,238	198,686	
	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)	19,190,417	21,450,363	-2,259,946	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,190,417	-21,400,363	2,209,946	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91	31	60
		その他のサービス活動外収益	10,252,847	9,981,547	271,300
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	10,252,847	9,981,547	271,300
		サービス活動外収益計(4)	10,252,938	9,981,578	271,360
	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)	10,252,938	9,981,578	271,360	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,937,479	-11,418,785	2,481,306	
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	8,929,000	10,758,000	-1,829,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	

	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	8,929,000	10,758,000	-1,829,000
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			0
費用	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
	拠点区分間固定資産移管費用			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)	8,929,000	10,758,000	-1,829,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,479	-660,785	652,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,190,837	2,851,622	-660,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,182,358	2,190,837	-8,479
	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)	2,182,358	2,190,837	-8,479

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5年4月1日 （至）令和6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	317,336,123	306,703,094	10,633,029
	施設介護料収益	168,240,078	162,918,785	5,321,293
	介護報酬収益	151,409,952	146,573,172	4,836,780
	利用者負担金収益（公費）	505,842	260,669	245,173
	利用者負担金収益（一般）	16,324,284	16,084,944	239,340
	居宅介護料収益	70,163,370	70,933,600	-770,230
	介護報酬収益	23,601,213	62,761,041	-39,159,828
	介護予防報酬収益	39,544,888	772,983	38,771,905
	介護負担金収益（公費）	90,526	20,013	70,513
	介護負担金収益（一般）	6,880,011	7,293,676	-413,665
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	46,732	85,887	-39,155
	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	3,260,100	3,527,110	-267,010
	事業費収益	2,934,117	3,162,821	-228,704
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	325,983	364,289	-38,306
	利用者等利用料収益	52,125,217	51,099,449	1,025,768
	施設サービス利用料収益	290,000	287,500	2,500
	食費収益（公費）	193,302	104,695	88,607
	食費収益（一般）	19,763,585	19,802,330	-38,745
	食費収益（特定）	12,629,270	12,249,540	379,730
	居住費収益（公費）	2,378,920		2,378,920
	居住費収益（一般）	8,160,805	10,486,776	-2,325,971
	居住費収益（特定）	7,975,085	7,425,828	549,257
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	447,000	484,200	-37,200
	その他の利用料収益	287,250	258,580	28,670
	その他の事業収益	23,547,358	18,224,150	5,323,208
	補助金事業収益（公費）	18,157,578	8,493,910	9,663,668
	補助金事業収益（一般）	330,180		330,180
	受託事業収益（公費）	5,059,600	9,730,240	-4,670,640
	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	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	15,000	110,000	-95,000	
サービス活動収益計（1）	317,351,123	306,813,094	10,538,029	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	222,075,424	217,666,663	4,408,761
	役員報酬			0
	職員給料	104,364,333	107,364,877	-3,000,544
	職員賞与	27,403,231	25,657,483	1,745,748
	賞与引当金繰入	7,007,533	6,939,154	68,379
	非常勤職員給与	43,471,532	37,905,033	5,566,499
	派遣職員費	6,608,261	7,770,998	-1,162,737
	退職給付費用	7,931,705	7,190,898	740,807

	法定福利費	25,288,829	24,838,220	450,609
	事業費	75,915,766	84,304,455	-8,388,689
	給食費	23,795,437	22,528,849	1,266,588
	介護用品費	4,617,062	4,820,418	-203,356
	保健衛生費	2,238,784	7,970,712	-5,731,928
	教養娯楽費	992,198	845,284	146,914
	水道光熱費	20,650,302	21,401,002	-750,700
	燃料費	9,128,667	8,109,651	1,019,016
	消耗器具備品費	5,795,957	9,364,842	-3,568,885
	保険料	1,566,826	1,229,868	336,958
	賃借料	5,109,111	5,041,344	67,767
	教育指導費			0
	車輛費	1,704,301	1,905,593	-201,292
	雑費	317,121	1,086,892	-769,771
費用	事務費	19,926,388	22,861,445	-2,935,057
	福利厚生費	1,291,115	1,340,699	-49,584
	職員被服費	25,615		25,615
	旅費交通費	52,823	50,922	1,901
	研修研究費	159,583	44,620	114,963
	事務消耗品費	1,164,671	1,213,651	-48,980
	印刷製本費	22,000	20,570	1,430
	修繕費	4,153,808	1,857,173	2,296,635
	通信運搬費	1,318,595	1,371,454	-52,859
	広報費	331,480	279,498	51,982
	業務委託費	1,990,263	5,678,016	-3,687,753
	手数料	3,443,140	4,414,966	-971,826
	賃借料	1,713,195	2,049,685	-336,490
	土地・建物賃借料	459,000	459,000	0
	租税公課	140,164	74,450	65,714
	保守料	3,200,817	3,492,141	-291,324
	渉外費	126,770	139,200	-12,430
	諸会費	198,600	182,850	15,750
	雑費	134,749	192,550	-57,801
	利用者負担軽減額	1,037,482	1,206,065	-168,583
	減価償却費	19,240,326	17,830,974	1,409,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,148,203	-11,777,362	-370,841
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	326,047,183	332,092,240	-6,045,057
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,696,060	-25,279,146	16,583,086
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,157	1,843	2,314
	その他のサービス活動外収益	3,221,844	2,670,154	551,690
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	515,801	382,760	133,041
	雑収益	2,706,043	2,287,394	418,649
	サービス活動外収益計(4)	3,226,001	2,671,997	554,004
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	456,728	333,601	123,127
利用者等外給食費	456,728	333,601	123,127	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	456,728	333,601	123,127	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,769,273	2,338,396	430,877
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,926,787	-22,940,750	17,013,963
収益	施設整備等補助金収益	0	4,059,000	-4,059,000
	施設整備等補助金収益		4,059,000	-4,059,000
	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	149,999	0	149,999
	車輛運搬具売却益	149,999		149,999
	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

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	150,000	4,059,000	-3,909,000
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3	6,616	-6,613
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		6,601	-6,601
	器具及び備品売却損・処分損	3	15	-12
	ソフトウェア売却損・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		4,059,000	-4,059,000
	拠点区分間繰入金費用	2,033,000	3,187,000	-1,154,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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)	2,033,003	7,252,616	-5,219,613
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,883,003	-3,193,616	1,310,613
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,809,790	-26,134,366	18,324,576
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,685,301	144,896,667	-19,211,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,875,511	118,762,301	-886,790
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,923,000	-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)	117,875,511	125,685,301	-7,809,790

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5年4月1日 （至）令和6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	161,667,800	163,135,861	-1,468,061
	施設介護料収益	123,877,670	123,931,840	-54,170
	介護報酬収益	111,429,593	111,538,656	-109,063
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,448,077	12,393,184	54,893
	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	35,897,996	36,167,689	-269,693
	施設サービス利用料収益	171,000	175,000	-4,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	10,832,425	10,843,635	-11,210
	食費収益（特定）	3,949,925	4,148,240	-198,315
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,370,412	15,171,222	199,190
	居住費収益（特定）	5,574,234	5,829,592	-255,358
	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	1,892,134	3,036,332	-1,144,198
	補助金事業収益（公費）	1,856,714	3,011,032	-1,154,318
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	35,420	25,300	10,120
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	
受託事業収益（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）	161,667,800	163,135,861	-1,468,061	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	108,121,998	103,167,162	4,954,836
	役員報酬			0
	職員給料	54,297,366	55,746,521	-1,449,155
	職員賞与	14,056,487	14,039,700	16,787
	賞与引当金繰入	3,574,326	3,797,412	-223,086
	非常勤職員給与	18,345,416	13,426,847	4,918,569
	派遣職員費	1,752,599		1,752,599
	退職給付費用	3,050,201	3,480,977	-430,776

	法定福利費	13,045,603	12,675,705	369,898
	事業費	34,131,226	36,837,399	-2,706,173
	給食費	10,235,922	9,938,246	297,676
	介護用品費	2,256,411	2,249,599	6,812
	保健衛生費	1,484,937	3,701,709	-2,216,772
	教養娯楽費	232,449	243,040	-10,591
	水道光熱費	13,174,780	13,726,057	-551,277
	燃料費	1,779,643	2,013,000	-233,357
	消耗器具備品費	3,044,505	3,106,425	-61,920
	保険料	212,674	214,832	-2,158
	賃借料	1,608,453	1,566,994	41,459
	教育指導費			0
	車輛費	14,712	13,872	840
	雑費	86,740	63,625	23,115
費用	事務費	7,454,626	8,994,142	-1,539,516
	福利厚生費	716,095	703,761	12,334
	職員被服費	3,467		3,467
	旅費交通費	31,492	26,173	5,319
	研修研究費	60,190	6,200	53,990
	事務消耗品費	433,230	581,833	-148,603
	印刷製本費			0
	修繕費	1,109,227	1,980,023	-870,796
	通信運搬費	600,867	601,990	-1,123
	広報費	170,760	143,982	26,778
	業務委託費	832,666	744,952	87,714
	手数料	1,122,761	1,693,824	-571,063
	賃借料	46,581	229,181	-182,600
	土地・建物賃借料	86,100	86,100	0
	租税公課		2,200	-2,200
	保守料	2,053,830	2,060,365	-6,535
	渉外費	121,580	67,000	54,580
	諸会費	52,500	40,500	12,000
	雑費	13,280	26,058	-12,778
	利用者負担軽減額	110,711	108,614	2,097
	減価償却費	19,489,614	19,034,897	454,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,716,432	-8,699,569	-16,863
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	160,591,743	159,442,645	1,149,098
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,076,057	3,693,216	-2,617,159
サービス活動外増減の部	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	40,491	83,479	-42,988
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	40,450	32,460	7,990
	雑収益	41	51,019	-50,978
	サービス活動外収益計(4)	40,497	83,485	-42,988
	費用			
	支払利息	303,684	398,340	-94,656
	その他のサービス活動外費用	44,560	26,278	18,282
利用者等外給食費	44,560	26,278	18,282	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	348,244	424,618	-76,374	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-307,747	-341,133	33,386
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	768,310	3,352,083	-2,583,773
収益	施設整備等補助金収益	0	713,000	-713,000
	施設整備等補助金収益		713,000	-713,000
	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	

	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	713,000	-713,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-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
	ソフトウェア売却損・処分損			0
費用	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	-713,000
	拠点区分間繰入金費用	1,833,000	2,508,000	-675,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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)	1,833,000	3,221,001	-1,388,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,833,000	-2,508,001	675,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,064,690	844,082	-1,908,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,202,033	176,357,951	844,082
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,137,343	177,202,033	-1,064,690
	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)	176,137,343	177,202,033	-1,064,690

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5年4月1日 （至）令和6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	311,922,903	322,659,157	-10,736,254	
自立支援給付費収益	249,888,231	255,854,835	-5,966,604	
介護給付費収益	249,888,231	255,854,835	-5,966,604	
利用者負担金収益	27,765,359	28,428,315	-662,956	
補足給付費収益	3,598,782	3,762,322	-163,540	
特定障害者特別給付費収益	3,598,782	3,762,322	-163,540	
特定費用収益	27,471,526	27,901,024	-429,498	
その他の事業収益	3,199,005	6,712,661	-3,513,656	
補助金事業収益（公費）	2,808,863	6,230,364	-3,421,501	
受託事業収益（公費）	7,590		7,590	
その他の事業収益	382,552	482,297	-99,745	
経常経費寄附金収益	115,000	110,000	5,000	
サービス活動増減の部	312,037,903	322,769,157	-10,731,254	
人件費	207,825,558	211,804,662	-3,979,104	
役員報酬			0	
職員給料	113,984,311	116,547,224	-2,562,913	
職員賞与	30,150,836	32,633,066	-2,482,230	
賞与引当金繰入	7,625,542	7,863,000	-237,458	
非常勤職員給与	16,785,483	14,873,608	1,911,875	
派遣職員費	9,341,057	6,590,970	2,750,087	
退職給付費用	4,554,552	8,504,225	-3,949,673	

	法定福利費	25,383,777	24,792,569	591,208	
	事業費	53,271,962	58,863,724	-5,591,762	
	給食費	16,284,745	16,280,808	3,937	
	介護用品費	4,158,216	4,079,240	78,976	
	保健衛生費	2,672,385	4,477,724	-1,805,339	
	教養娯楽費	504,322	438,448	65,874	
	水道光熱費	11,934,341	13,095,025	-1,160,684	
	燃料費	7,200,960	7,823,200	-622,240	
	消耗器具備品費	6,024,732	8,454,455	-2,429,723	
	保険料	495,550	475,570	19,980	
	賃借料	3,017,284	2,923,461	93,823	
	教育指導費			0	
	車輛費	619,586	503,163	116,423	
	雑費	359,841	312,630	47,211	
費用	事務費	12,941,426	12,579,806	361,620	
	福利厚生費	996,832	1,000,273	-3,441	
	職員被服費	197,604	557,473	-359,869	
	旅費交通費	15,830	2,470	13,360	
	研修研究費	156,040	42,500	113,540	
	事務消耗品費	408,562	902,702	-494,140	
	印刷製本費	24,200	20,900	3,300	
	修繕費	3,825,363	3,577,982	247,381	
	通信運搬費	452,710	469,330	-16,620	
	広報費	259,710	183,040	76,670	
	業務委託費	3,285,170	2,762,979	522,191	
	手数料	324,430	313,020	11,410	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	120,600	77,900	42,700	
	保守料	2,585,260	2,448,575	136,685	
	渉外費		12,094	-12,094	
	諸会費	195,000	155,000	40,000	
	雑費	94,115	53,568	40,547	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	20,555,933	20,247,377	308,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,636,981	-11,636,981	0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	282,957,898	291,858,588	-8,900,690	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,080,005	30,910,569	-1,830,564	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,906	11,203	40,703
		その他のサービス活動外収益	4,749,701	5,582,990	-833,289
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,089,810	982,590	107,220
		雑収益	3,659,891	4,600,400	-940,509
	サービス活動外収益計(4)	4,801,607	5,594,193	-792,586	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,010,902	871,053	139,849
		利用者等外給食費	1,009,842	869,943	139,899
		雑損失	1,060	1,110	-50
サービス活動外費用計(5)	1,010,902	871,053	139,849		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,790,705	4,723,140	-932,435		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,870,710	35,633,709	-2,762,999		
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	
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	531,728	266,650	265,078
	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	109,877	266,650	-156,773
	ソフトウェア売却損・処分損	421,851		421,851
	費用			
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	5,063,000	5,063,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
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)	5,594,729	5,329,650	265,079	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,594,729	-5,329,650	-265,079	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,275,981	30,304,059	-3,028,078	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	204,333,777	194,029,718	10,304,059	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	231,609,758	224,333,777	7,275,981	
増減差額の部				
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)	70,000,000	20,000,000	50,000,000	
施設整備等積立金積立額	70,000,000	20,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,609,758	204,333,777	-42,724,019	