

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大瀬戸厚生園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護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
	障害福祉サービス等事業収益	247, 224, 695	253, 286, 462	-6, 061, 767
	自立支援給付費収益	208, 758, 721	215, 314, 820	-6, 556, 099
	介護給付費収益	208, 758, 721	215, 314, 820	-6, 556, 099
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	39, 750		39, 750
	補足給付費収益	8, 036, 381	8, 848, 753	-812, 372
	特定障害者特別給付費収益	8, 036, 381	8, 848, 753	-812, 372
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	28, 235, 200	29, 122, 889	-887, 689
	その他の事業収益	2, 154, 643	0	2, 154, 643
	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	2, 154, 643		2, 154, 643

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		27,620	-27,620
	サービス活動収益計（１）	247,224,695	253,314,082	-6,089,387
費用	人件費	157,021,954	147,784,252	9,237,702
	役員報酬			0
	職員給料	90,765,118	82,472,073	8,293,045
	職員賞与	26,340,934	28,200,335	-1,859,401
	賞与引当金繰入	250,000	1,240,000	-990,000
	非常勤職員給与	15,376,031	15,369,004	7,027
	退職給付費用	2,803,500	1,691,000	1,112,500
	法定福利費	21,486,371	18,811,840	2,674,531
	事業費	63,030,857	60,200,128	2,830,729
	給食費	692,583	653,089	39,494
	介護用品費	1,371,641	228,664	1,142,977
	医薬品費		16,711	-16,711
	保健衛生費	4,743,695	3,389,348	1,354,347
	医療費	6,300		6,300
	被服費	51,480	18,537	32,943
	教養娯楽費	230,607	305,941	-75,334
	日用品費	466,398	414,605	51,793
	水道光熱費	9,197,028	6,972,423	2,224,605
	燃料費	1,264,811	1,140,766	124,045
	消耗器具備品費	1,702,912	2,167,375	-464,463
	保険料	2,516,979	2,544,751	-27,772
	賃借料	7,377,931	7,198,606	179,325
	教育指導費	122,364	5,551	116,813
	葬祭費	84,550	43,000	41,550
	車輛費	1,893,704	1,943,864	-50,160
	業務委託費	29,909,900	30,335,491	-425,591
	修繕費	1,330,714	2,166,846	-836,132
	雑費	67,260	654,560	-587,300
	事務費	13,467,561	17,561,840	-4,094,279
	福利厚生費	1,123,738	582,304	541,434
	職員被服費	260,577	85,789	174,788
	旅費交通費	47,704	52,370	-4,666
	研修研究費	390,570	148,190	242,380
	事務消耗品費	1,076,266	1,145,864	-69,598
	印刷製本費	115,762	179,963	-64,201
	修繕費	58,322	157,894	-99,572
	通信運搬費	1,336,301	1,173,114	163,187
	会議費	20,000		20,000
	広報費	889,560	2,206,966	-1,317,406
	業務委託費	5,890,902	7,776,492	-1,885,590
	手数料	293,800	378,981	-85,181
	租税公課	82,433	100,025	-17,592
	保守料	732,851	738,810	-5,959
	諸会費	317,100	307,800	9,300
	雑費	831,675	2,527,278	-1,695,603
	減価償却費	19,447,075	16,389,022	3,058,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,612	-5,268,330	442,718
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	248,141,835	236,666,912	11,474,923
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-917,140	16,647,170	-17,564,310
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,666,722	1,751,287	915,435
	受入研修費収益	109,000	65,000	44,000
	利用者等外給食収益	758,260	571,790	186,470
	雑収益	1,799,462	1,114,497	684,965
	サービス活動外収益計（４）	2,666,722	1,751,287	915,435
	支払利息			0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	500,340	407,330	93,010
		利用者等外給食費	500,340	407,330	93,010
		サービス活動外費用計（５）	500,340	407,330	93,010
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,166,382	1,343,957	822,425
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,249,242	17,991,127	-16,741,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,115,000	270,000	11,845,000
		施設整備等補助金収益	12,115,000	270,000	11,845,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	3,770,000	0	3,770,000
		施設整備等寄附金収益	3,770,000		3,770,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）		15,885,000	270,000	15,615,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,115,000	270,000	11,845,000
		拠点区分間繰入金費用	19,140,000	19,000,000	140,000
		その他の特別損失	1,155,000		1,155,000
		特別費用計（９）	32,410,000	19,270,000	13,140,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,525,000	-19,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,275,758	-1,008,873	-14,266,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		260,835,388	261,844,261	-1,008,873
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		245,559,630	260,835,388	-15,275,758
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		245,559,630	260,835,388	-15,275,758

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

光明園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護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
	障害福祉サービス等事業収益	233,402,759	221,920,618	11,482,141
	自立支援給付費収益	207,115,257	198,605,791	8,509,466
	介護給付費収益	207,115,257	198,605,791	8,509,466
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,458,491	5,452,141	6,350
	特定障害者特別給付費収益	5,458,491	5,452,141	6,350
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	18,715,321	17,862,686	852,635
	その他の事業収益	2,113,690	0	2,113,690
	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	2,113,690		2,113,690

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	233,402,759	221,920,618	11,482,141
費用	人件費	150,759,361	127,675,732	23,083,629
	役員報酬			0
	職員給料	86,921,391	72,892,553	14,028,838
	職員賞与	26,763,841	23,994,861	2,768,980
	賞与引当金繰入	1,590,000	-30,000	1,620,000
	非常勤職員給与	13,963,867	12,117,291	1,846,576
	退職給付費用	2,225,000	1,913,500	311,500
	法定福利費	19,295,262	16,787,527	2,507,735
	事業費	38,323,714	36,945,968	1,377,746
	給食費	589,136	561,188	27,948
	介護用品費	952,553	91,030	861,523
	医薬品費		17,500	-17,500
	保健衛生費	3,017,415	2,308,510	708,905
	医療費			0
	被服費	41,569	15,636	25,933
	教養娯楽費	215,570	185,601	29,969
	日用品費	344,901	280,365	64,536
	水道光熱費	6,401,424	5,023,806	1,377,618
	燃料費	868,525	764,341	104,184
	消耗器具備品費	1,279,684	1,457,615	-177,931
	保険料	803,293	796,566	6,727
	賃借料	4,344,463	3,965,900	378,563
	教育指導費	36,247	4,361	31,886
	葬祭費	11,000	54,550	-43,550
	車輛費	524,160	753,459	-229,299
	業務委託費	18,480,849	18,538,270	-57,421
	修繕費	349,305	1,493,800	-1,144,495
	雑費	63,620	633,470	-569,850
	事務費	6,649,182	8,807,625	-2,158,443
	福利厚生費	837,692	543,161	294,531
	職員被服費	269,234	48,756	220,478
	旅費交通費	1,756	2,740	-984
	研修研究費	205,370	68,700	136,670
	事務消耗品費	531,591	784,935	-253,344
	印刷製本費	97,128	93,038	4,090
	修繕費		4,400	-4,400
	通信運搬費	1,390,583	1,748,890	-358,307
	会議費			0
	広報費	462,440	1,574,685	-1,112,245
	業務委託費	1,991,968	2,860,848	-868,880
	手数料	89,826	116,731	-26,905
	租税公課	16,240	27,080	-10,840
	保守料	162,470	172,557	-10,087
	諸会費	261,600	232,800	28,800
	雑費	331,284	528,304	-197,020
	減価償却費	13,681,587	12,616,481	1,065,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,290,569	-4,713,415	422,846
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	205,123,275	181,332,391	23,790,884
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,279,484	40,588,227	-12,308,743
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,354,303	470,500	883,803
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	307,890	323,450	-15,560
	雑収益	1,046,413	147,050	899,363
	サービス活動外収益計（４）	1,354,303	470,500	883,803
	支払利息			0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	214,590	224,940	-10,350
		利用者等外給食費	214,590	224,940	-10,350
		サービス活動外費用計（５）	214,590	224,940	-10,350
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,139,713	245,560	894,153	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,419,197	40,833,787	-11,414,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	270,000	-270,000
		施設整備等補助金収益		270,000	-270,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	28,628	-28,628
		車両運搬具売却益		28,628	-28,628
		拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）		0	298,628	-298,628
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		270,000	-270,000
		拠点区分間繰入金費用	12,760,000	12,500,000	260,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	12,760,000	12,770,000	-10,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,760,000	-12,471,372	-288,628
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,659,197	28,362,415	-11,703,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		231,797,048	203,434,633	28,362,415
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		248,456,245	231,797,048	16,659,197
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		248,456,245	231,797,048	16,659,197

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瀬戸広域デイサービスセンター拠点区分 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)
サービス活動	介護保険事業収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護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
	障害福祉サービス等事業収益	27,974,670	24,384,120	3,590,550
	自立支援給付費収益	27,113,357	23,721,910	3,391,447
	介護給付費収益	27,113,357	23,721,910	3,391,447
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	104,583	107,210	-2,627
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	578,400	555,000	23,400
	その他の事業収益	178,330	0	178,330
	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	178,330		178,330

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	27,974,670	24,384,120	3,590,550
費用	人件費	27,584,326	21,117,383	6,466,943
	役員報酬			0
	職員給料	13,538,011	13,055,012	482,999
	職員賞与	3,582,568	3,197,464	385,104
	賞与引当金繰入	290,000	-330,000	620,000
	非常勤職員給与	4,848,310	2,151,873	2,696,437
	退職給付費用	801,000	400,500	400,500
	法定福利費	4,524,437	2,642,534	1,881,903
	事業費	12,307,176	10,427,492	1,879,684
	給食費	33,658	28,274	5,384
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	32,743	161,553	-128,810
	医療費			0
	被服費	16,413	5,706	10,707
	教養娯楽費	140,172	65,627	74,545
	日用品費	72,796	68,829	3,967
	水道光熱費	1,998,335	1,429,490	568,845
	燃料費	802,714	692,230	110,484
	消耗器具備品費	400,085	48,169	351,916
	保険料	360,535	459,557	-99,022
	賃借料	1,321,836	830,364	491,472
	教育指導費	15,972	32,051	-16,079
	葬祭費		10,000	-10,000
	車輛費	2,148,394	2,170,137	-21,743
	業務委託費	4,167,473	4,328,485	-161,012
	修繕費	793,050	93,720	699,330
	雑費	3,000	3,300	-300
	事務費	971,240	936,364	34,876
	福利厚生費	182,996	272,355	-89,359
	職員被服費	98,945	24,145	74,800
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,240		8,240
	事務消耗品費	66,497	122,994	-56,497
	印刷製本費	3,960		3,960
	修繕費		9,900	-9,900
	通信運搬費	135,672	147,076	-11,404
	会議費			0
	広報費	79,200	155,270	-76,070
	業務委託費	184,910	77,000	107,910
	手数料	2,420	10,024	-7,604
	租税公課		500	-500
	保守料	52,800	52,800	0
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	138,600	47,300	91,300
	減価償却費	2,801,106	3,145,572	-344,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-940,138	-1,026,068	85,930
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	42,723,710	34,600,743	8,122,967
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,749,040	-10,216,623	-4,532,417
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	458,391	8,298	450,093
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,940	8,250	-2,310
	雑収益	452,451	48	452,403
	サービス活動外収益計（４）	458,391	8,298	450,093
	支払利息			0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	4, 140	5, 980	-1, 840
		利用者等外給食費	4, 140	5, 980	-1, 840
		サービス活動外費用計（５）	4, 140	5, 980	-1, 840
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		454, 251	2, 318	451, 933	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-14, 294, 789	-10, 214, 305	-4, 080, 484	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	250, 000	143, 259	106, 741
		車両運搬具売却益	250, 000	143, 259	106, 741
		拠点区分間繰入金収益	17, 600, 000	11, 500, 000	6, 100, 000
	特別収益計（８）		17, 850, 000	11, 643, 259	6, 206, 741
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		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
		特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		17, 850, 000	11, 643, 258	6, 206, 742
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3, 555, 211	1, 428, 953	2, 126, 258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-5, 981, 353	-7, 410, 306	1, 428, 953
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2, 426, 142	-5, 981, 353	3, 555, 211
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-2, 426, 142	-5, 981, 353	3, 555, 211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

広域障害者生活支援センター光明園拠点区分 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
	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
	地域密着型介護料収益	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護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
	障害福祉サービス等事業収益	13,703,590	16,399,950	-2,696,360
	自立支援給付費収益	9,446,590	10,691,950	-1,245,360
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益		191,760	-191,760
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	9,446,590	10,500,190	-1,053,600
	特例計画相談支援給付費収益			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,257,000	5,708,000	-1,451,000
サービス活動	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）		5,708,000	-5,708,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	4,257,000		4,257,000

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	13,703,590	16,399,950	-2,696,360
費用	人件費	16,090,879	19,480,935	-3,390,056
	役員報酬			0
	職員給料	10,826,369	13,202,149	-2,375,780
	職員賞与	2,810,104	3,533,120	-723,016
	賞与引当金繰入	20,000	-300,000	320,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	222,500	267,000	-44,500
	法定福利費	2,211,906	2,778,666	-566,760
	事業費	1,096,202	1,099,251	-3,049
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費		8,400	-8,400
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費		1,523	-1,523
	水道光熱費	307,434	219,919	87,515
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,500		10,500
	保険料	81,168	106,770	-25,602
	賃借料	502,320	502,320	0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	194,780	257,883	-63,103
	業務委託費		2,436	-2,436
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	681,759	746,257	-64,498
	福利厚生費	105,882	47,835	58,047
	職員被服費	18,810		18,810
	旅費交通費			0
	研修研究費	42,780	17,840	24,940
	事務消耗品費	181,455	249,233	-67,778
	印刷製本費	12,520	12,980	-460
	修繕費			0
	通信運搬費	216,780	224,305	-7,525
	会議費			0
	広報費	79,200	179,384	-100,184
	業務委託費			0
	手数料	1,045	9,175	-8,130
	租税公課			0
	保守料	23,287		23,287
	諸会費		4,000	-4,000
	雑費		1,505	-1,505
	減価償却費	77,883	28,511	49,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	17,946,723	21,354,954	-3,408,231
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,243,133	-4,955,004	711,871
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	81,183	4,407	76,776
	受入研修費収益	1,000		1,000
	利用者等外給食収益	3,960	4,290	-330
	雑収益	76,223	117	76,106
	サービス活動外収益計（４）	81,183	4,407	76,776
	支払利息			0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	
		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）	81,183	4,407	76,776	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,161,950	-4,950,597	788,647	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000	
			特別収益計（８）	0	4,000,000	-4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損			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	
		特別費用計（９）	0	0	0	
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	4,000,000	-4,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,161,950	-950,597	-3,211,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		15,244,547	16,195,144	-950,597	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		11,082,597	15,244,547	-4,161,950	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）				0	
	その他の積立金積立額（１６）				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		11,082,597	15,244,547	-4,161,950	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームさくら拠点区分 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)
サービス活動	介護保険事業収益	75,339,480	71,691,126	3,648,354
	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
	地域密着型介護料収益	56,456,141	56,209,579	246,562
	介護報酬収益	55,794,294	55,611,540	182,754
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	661,847	598,039	63,808
	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
	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	18,050,883	15,466,547	2,584,336
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,563,383	5,553,378	10,005
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	5,915,200	5,139,350	775,850
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,572,300	4,773,819	1,798,481
	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	832,456	15,000	817,456
	補助金事業収益（公費）	832,456	15,000	817,456
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	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

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	75,339,480	71,691,126	3,648,354
費用	人件費	64,151,971	61,995,940	2,156,031
	役員報酬			0
	職員給料	34,640,719	34,159,768	480,951
	職員賞与	9,792,722	9,526,080	266,642
	賞与引当金繰入	-90,000	330,000	-420,000
	非常勤職員給与	9,427,298	8,804,188	623,110
	退職給付費用	1,824,500	1,112,500	712,000
	法定福利費	8,556,732	8,063,404	493,328
	事業費	13,060,443	11,292,952	1,767,491
	給食費	4,773,451	5,010,046	-236,595
	介護用品費	41,156		41,156
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,005,489	868,937	136,552
	医療費			0
	被服費	13,374	17,004	-3,630
	教養娯楽費	91,185	75,402	15,783
	日用品費	372,189	363,696	8,493
	水道光熱費	2,793,985	2,473,316	320,669
	燃料費			0
	消耗器具備品費	822,678	492,456	330,222
	保険料	251,734	260,166	-8,432
	賃借料	1,518,878	1,520,107	-1,229
	教育指導費			0
	葬祭費	63,000	21,000	42,000
	車輛費	96,674	64,722	31,952
	業務委託費	95,040	122,100	-27,060
	修繕費	1,121,450		1,121,450
	雑費	160	4,000	-3,840
	事務費	1,586,495	1,445,767	140,728
	福利厚生費	489,781	325,638	164,143
	職員被服費	122,540	25,520	97,020
	旅費交通費			0
	研修研究費	80,000		80,000
	事務消耗品費	156,160	306,407	-150,247
	印刷製本費			0
	修繕費	33,000		33,000
	通信運搬費	113,528	114,780	-1,252
	会議費			0
	広報費	79,200	162,292	-83,092
	業務委託費	473,400	477,700	-4,300
	手数料	6,600	28,130	-21,530
	租税公課			0
	保守料	19,846		19,846
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	10,440	3,300	7,140
	減価償却費	3,160,398	3,167,249	-6,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	81,959,307	77,901,908	4,057,399
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,619,827	-6,210,782	-409,045
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,129,180	733,930	395,250
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	718,400	733,930	-15,530
	雑収益	410,780		410,780
	サービス活動外収益計（４）	1,129,180	733,930	395,250
	支払利息			0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	714,400	733,930	-19,530
		利用者等外給食費	714,400	733,930	-19,530
		サービス活動外費用計（５）	714,400	733,930	-19,530
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		414,780	0	414,780	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,205,047	-6,210,782	5,735	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,100,000	5,000,000	1,100,000
	特別収益計（８）		6,100,000	5,000,000	1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損			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
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,100,000	5,000,000	1,100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-105,047	-1,210,782	1,105,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		31,722,326	32,933,108	-1,210,782
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		31,617,279	31,722,326	-105,047
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		31,617,279	31,722,326	-105,047

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿追の里拠点区分 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
	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
	地域密着型介護料収益	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護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
	障害福祉サービス等事業収益	7,012,418	6,960,338	52,080
	自立支援給付費収益	5,133,720	5,559,268	-425,548
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	5,133,720	5,559,268	-425,548
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	600,000	660,000	-60,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	660,000	-60,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,198,093	741,070	457,023
	その他の事業収益	80,605	0	80,605
サービス活動	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	80,605		80,605

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	7,012,418	6,960,338	52,080
費用	人件費	6,200,594	5,984,219	216,375
	役員報酬			0
	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	5,030,932	5,290,485	-259,553
	退職給付費用	400,500		400,500
	法定福利費	769,162	693,734	75,428
	事業費	1,246,609	849,437	397,172
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	73,424		73,424
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,766	55,393	-11,627
	日用品費			0
	水道光熱費	670,784	683,869	-13,085
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	31,835	110,175	-78,340
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費			0
	修繕費	426,800		426,800
	雑費			0
	事務費	1,553,988	1,255,567	298,421
	福利厚生費	26,536	30,836	-4,300
	職員被服費	21,120		21,120
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	33,550	17,600	15,950
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	75,362	75,591	-229
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,389,610	1,120,110	269,500
	手数料	7,810	11,430	-3,620
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,400,275	1,430,326	-30,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-467,109	-511,844	44,735
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	9,934,357	9,007,705	926,652
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,921,939	-2,047,367	-874,572
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	55,489	89	55,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	55,489	89	55,400
	サービス活動外収益計（４）	55,489	89	55,400
	支払利息			0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
		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）		55,489	89	55,400
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,866,450	-2,047,278	-819,172	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	2,000,000	-200,000
	特別収益計（８）		1,800,000	2,000,000	-200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損			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
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,800,000	2,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,066,450	-47,278	-1,019,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-8,445,910	-8,398,632	-47,278
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-9,512,360	-8,445,910	-1,066,450
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-9,512,360	-8,445,910	-1,066,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動	介護保険事業収益	0	0	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
	地域密着型介護料収益	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護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
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	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

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	770,000	990,000	-220,000
	役員報酬	770,000	990,000	-220,000
	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			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,403,000	1,403,000	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	83,000	83,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費	1,320,000	1,320,000	0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	141,571	130,071	11,500
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	14,630	13,530	1,100
	租税公課	126,941	116,541	10,400
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,947,709	1,907,750	39,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	4,262,280	4,430,821	-168,541
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,262,280	-4,430,821	168,541
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	24,083	23,746	337
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	24,083	23,746	337
	サービス活動外収益計（４）	24,083	23,746	337
	支払利息	227,195	118,136	109,059

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
		サービス活動外費用計（５）	227, 195	118, 136	109, 059
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-203, 112	-94, 390	-108, 722
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-4, 465, 392	-4, 525, 211	59, 819
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		4, 500, 000	-4, 500, 000
		特別収益計（８）	0	4, 500, 000	-4, 500, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損			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
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	4, 500, 000	-4, 500, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-4, 465, 392	-25, 211	-4, 440, 181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		190, 505, 493	190, 530, 704	-25, 211
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		186, 040, 101	190, 505, 493	-4, 465, 392
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		186, 040, 101	190, 505, 493	-4, 465, 392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

瀬戸広域老人デイサービスセンター拠点区分 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)
サービス活動	介護保険事業収益	9,989,844	8,236,920	1,752,924
	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
	地域密着型介護料収益	8,421,213	6,601,516	1,819,697
	介護報酬収益	8,421,213	6,601,516	1,819,697
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	336,150	-336,150
	事業費収益		336,150	-336,150
	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	1,505,887	1,289,254	216,633
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,089,887	885,984	203,903
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	416,000	374,800	41,200
	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		28,470	-28,470
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	62,744	10,000	52,744
	補助金事業収益（公費）	62,744	10,000	52,744
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			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
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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
	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

増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	9,989,844	8,236,920	1,752,924
費用	人件費	9,796,950	9,864,082	-67,132
	役員報酬			0
	職員給料	7,144,328	6,349,293	795,035
	職員賞与	1,878,041	1,641,318	236,723
	賞与引当金繰入	168,000	220,000	-52,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	562,081	1,608,971	-1,046,890
	事業費	2,819,407	2,653,415	165,992
	給食費		4,172	-4,172
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費		44,000	-44,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		24,909	-24,909
	日用品費			0
	水道光熱費	768,589	549,803	218,786
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	52,476	52,710	-234
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費	1,998,342	1,977,821	20,521
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	184,329	287,819	-103,490
	福利厚生費	11,239	33,519	-22,280
	職員被服費	7,480		7,480
	旅費交通費			0
	研修研究費	35,000		35,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	2,310		2,310
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	79,200	145,200	-66,000
	業務委託費			0
	手数料	1,100	1,100	0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	48,000	48,000	0
	雑費		60,000	-60,000
	減価償却費	76,541	126,221	-49,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,900	-42,900	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	12,834,327	12,888,637	-54,310
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,844,483	-4,651,717	1,807,234
サービス活動外	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	92,250	3,554	88,696
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	990	3,320	-2,330
	雑収益	91,260	234	91,026
	サービス活動外収益計（４）	92,250	3,554	88,696
	支払利息			0

増減の部	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	460	920	-460
		利用者等外給食費	460	920	-460
		サービス活動外費用計（５）	460	920	-460
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		91,790	2,634	89,156
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,752,693	-4,649,083	1,896,390	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,400,000	4,500,000	1,900,000
		特別収益計（８）	6,400,000	4,500,000	1,900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損			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
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,400,000	4,500,000	1,900,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,647,307	-149,083	3,796,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		24,019,178	24,168,261	-149,083
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		27,666,485	24,019,178	3,647,307
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		27,666,485	24,019,178	3,647,307