

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	65,647	-65,647
	居宅介護料収益	0	54,866	-54,866
	介護報酬収益		53,061	-53,061
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		1,805	-1,805
	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	10,781	-10,781
	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		3,161	-3,161
	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）		3,380	-3,380
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）		4,240	-4,240
	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	253,286,462	273,433,960	-20,147,498
	自立支援給付費収益	215,314,820	227,977,690	-12,662,870
	介護給付費収益	215,314,820	227,977,690	-12,662,870
	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
サービス活動増減の部	補足給付費収益	8,848,753	9,825,854	-977,101
	特定障害者特別給付費収益	8,848,753	9,825,854	-977,101
	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	29,122,889	30,573,416	-1,450,527
	その他の事業収益	0	5,057,000	-5,057,000
	補助金事業収益（公費）		5,057,000	-5,057,000
	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
	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）	253,314,082	273,499,607	-20,185,525
	人件費	147,784,252	141,671,847	6,112,405
	役員報酬			0
	職員給料	82,472,073	78,774,608	3,697,465
	職員賞与	28,200,335	27,229,299	971,036
	賞与引当金繰入	1,240,000	-200,000	1,440,000
	非常勤職員給与	15,369,004	15,354,440	14,564
	退職給付費用	1,691,000	1,468,500	222,500
	法定福利費	18,811,840	19,045,000	-233,160
	事業費	60,200,128	57,942,385	2,257,743
	給食費	653,089	700,247	-47,158
	介護用品費	228,664	215,705	12,959
	医薬品費	16,711	39,385	-22,674
	保健衛生費	3,389,348	3,056,073	333,275
	医療費		4,190	-4,190
	被服費	18,537	127,132	-108,595

費用	教養娯楽費	305,941	333,216	-27,275
	日用品費	414,605	549,621	-135,016
	水道光熱費	6,972,423	6,308,252	664,171
	燃料費	1,140,766	930,093	210,673
	消耗器具備品費	2,167,375	2,998,416	-831,041
	保険料	2,544,751	2,611,621	-66,870
	賃借料	7,198,606	6,767,449	431,157
	教育指導費	5,551	36,355	-30,804
	葬祭費	43,000	22,550	20,450
	車輛費	1,943,864	1,681,422	262,442
	業務委託費	30,335,491	31,274,648	-939,157
	修繕費	2,166,846	228,096	1,938,750
	雑費	654,560	57,914	596,646
	事務費	17,561,840	12,297,966	5,263,874
	福利厚生費	582,304	518,273	64,031
	職員被服費	85,789	392,341	-306,552
	旅費交通費	52,370	18,900	33,470
	研修研究費	148,190	17,998	130,192
	事務消耗品費	1,145,864	1,666,422	-520,558
	印刷製本費	179,963	87,485	92,478
	修繕費	157,894	197,780	-39,886
	通信運搬費	1,173,114	562,410	610,704
	会議費			0
	広報費	2,206,966	473,000	1,733,966
	業務委託費	7,776,492	6,433,900	1,342,592
	手数料	378,981	147,398	231,583
	租税公課	100,025	64,650	35,375
	保守料	738,810	717,977	20,833
	諸会費	307,800	192,000	115,800
	雑費	2,527,278	807,432	1,719,846
	減価償却費	16,389,022	18,496,998	-2,107,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,268,330	-6,484,062	1,215,732
	サービス活動費用計(2)	236,666,912	223,925,134	12,741,778
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,647,170	49,574,473	-32,927,303
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	1,751,287	1,134,241	617,046
	受入研修費収益	65,000	52,000	13,000
	利用者等外給食収益	571,790	484,080	87,710
	雑収益	1,114,497	598,161	516,336
	サービス活動外収益計(4)	1,751,287	1,134,241	617,046
	支払利息		2,832	-2,832
	その他のサービス活動外費用	407,330	335,800	71,530
	利用者等外給食費	407,330	335,800	71,530
	サービス活動外費用計(5)	407,330	338,632	68,698
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,343,957	795,609	548,348
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,991,127	50,370,082	-32,378,955
特別増減の部	施設整備等補助金収益	270,000	843,000	-573,000
	施設整備等補助金収益		843,000	-843,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	270,000		270,000
	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)	270,000	843,000	-573,000
	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	5,900,000	-5,630,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	24,000,000	-5,000,000
	特別費用計(9)	19,270,000	29,900,000	-10,630,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19,000,000	-29,057,000	10,057,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,008,873	21,313,082	-22,321,955
	前期繰越活動増減差額(12)	261,844,261	240,531,179	21,313,082
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	260,835,388	261,844,261	-1,008,873
	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)	260,835,388	261,844,261	-1,008,873

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
	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	221,920,618	226,164,540	-4,243,922
	自立支援給付費収益	198,605,791	198,547,980	57,811
	介護給付費収益	198,605,791	198,547,980	57,811
	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
サービス活動増減の部	補足給付費収益	5,452,141	6,483,664	-1,031,523
	特定障害者特別給付費収益	5,452,141	6,483,664	-1,031,523
	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	17,862,686	16,199,896	1,662,790
	その他の事業収益	0	4,933,000	-4,933,000
	補助金事業収益（公費）		4,933,000	-4,933,000
	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
	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）	221,920,618	226,164,540	-4,243,922
	人件費	127,675,732	127,785,730	-109,998
	役員報酬			0
	職員給料	72,892,553	70,254,029	2,638,524
	職員賞与	23,994,861	25,357,038	-1,362,177
	賞与引当金繰入	-30,000		-30,000
	非常勤職員給与	12,117,291	13,164,673	-1,047,382
	退職給付費用	1,913,500	1,735,500	178,000
	法定福利費	16,787,527	17,274,490	-486,963
	事業費	36,945,968	35,141,706	1,804,262
	給食費	561,188	585,985	-24,797
	介護用品費	91,030	121,746	-30,716
	医薬品費	17,500	26,259	-8,759
	保健衛生費	2,308,510	1,765,172	543,338
	医療費			0
	被服費	15,636	76,304	-60,668

費用	教養娯楽費	185,601	232,335	-46,734
	日用品費	280,365	390,245	-109,880
	水道光熱費	5,023,806	4,908,610	115,196
	燃料費	764,341	614,878	149,463
	消耗器具備品費	1,457,615	2,341,561	-883,946
	保険料	796,566	888,236	-91,670
	賃借料	3,965,900	3,402,368	563,532
	教育指導費	4,361	28,512	-24,151
	葬祭費	54,550	69,500	-14,950
	車輛費	753,459	822,367	-68,908
	業務委託費	18,538,270	18,077,870	460,400
	修繕費	1,493,800	750,344	743,456
	雑費	633,470	39,414	594,056
	事務費	8,807,625	5,290,776	3,516,849
	福利厚生費	543,161	481,606	61,555
	職員被服費	48,756	383,801	-335,045
	旅費交通費	2,740	580	2,160
	研修研究費	68,700		68,700
	事務消耗品費	784,935	1,098,032	-313,097
	印刷製本費	93,038	7,000	86,038
	修繕費	4,400		4,400
	通信運搬費	1,748,890	749,381	999,509
	会議費			0
	広報費	1,574,685	257,600	1,317,085
	業務委託費	2,860,848	1,393,380	1,467,468
	手数料	116,731	97,005	19,726
	租税公課	27,080	62,200	-35,120
	保守料	172,557	145,200	27,357
	諸会費	232,800	242,500	-9,700
	雑費	528,304	372,491	155,813
	減価償却費	12,616,481	13,977,792	-1,361,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,713,415	-5,365,712	652,297
	サービス活動費用計(2)	181,332,391	176,830,292	4,502,099
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,588,227	49,334,248	-8,746,021
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	470,500	1,374,875	-904,375
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	323,450	386,470	-63,020
	雑収益	147,050	988,405	-841,355
	サービス活動外収益計(4)	470,500	1,374,875	-904,375
	支払利息		2,827	-2,827
	その他のサービス活動外費用	224,940	266,570	-41,630
	利用者等外給食費	224,940	266,570	-41,630
	サービス活動外費用計(5)	224,940	269,397	-44,457
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	245,560	1,105,478	-859,918
經常増減差額(7) = (3) + (6)		40,833,787	50,439,726	-9,605,939
特別増減の部	施設整備等補助金収益	270,000	644,000	-374,000
	施設整備等補助金収益	270,000	644,000	-374,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産売却益	28,628	0	28,628
	車輛運搬具売却益	28,628		28,628
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	298,628	644,000	-345,372
	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	5,577,000	-5,307,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	12,500,000	17,000,000	-4,500,000
	特別費用計(9)	12,770,000	22,577,000	-9,807,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,471,372	-21,933,000	9,461,628
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,362,415	28,506,726	-144,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,434,633	174,927,907	28,506,726
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	231,797,048	203,434,633	28,362,415
	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)	231,797,048	203,434,633	28,362,415

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
	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	24,384,120	23,905,520	478,600	
自立支援給付費収益	23,721,910	22,474,551	1,247,359	
介護給付費収益	23,721,910	22,474,551	1,247,359	
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	107,210	124,869	-17,659	
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	555,000	611,100	-56,100	
その他の事業収益	0	695,000	-695,000	
補助金事業収益（公費）		695,000	-695,000	
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	
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）	24,384,120	23,905,520	478,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,117,383	21,273,403	-156,020
	役員報酬			0
	職員給料	13,055,012	12,097,173	957,839
	職員賞与	3,197,464	3,339,200	-141,736
	賞与引当金繰入	-330,000		-330,000
	非常勤職員給与	2,151,873	1,952,717	199,156
	退職給付費用	400,500	534,000	-133,500
	法定福利費	2,642,534	3,350,313	-707,779
	事業費	10,427,492	10,282,662	144,830
	給食費	28,274	27,611	663
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	161,553	90,964	70,589
	医療費			0
	被服費	5,706	25,264	-19,558

費用	教養娯楽費	65,627	105,492	-39,865
	日用品費	68,829	63,567	5,262
	水道光熱費	1,429,490	1,275,963	153,527
	燃料費	692,230	623,425	68,805
	消耗器具備品費	48,169	402,221	-354,052
	保険料	459,557	586,669	-127,112
	賃借料	830,364	592,298	238,066
	教育指導費	32,051	4,244	27,807
	葬祭費	10,000	21,000	-11,000
	車輛費	2,170,137	1,904,583	265,554
	業務委託費	4,328,485	4,059,876	268,609
	修繕費	93,720	499,485	-405,765
	雑費	3,300		3,300
	事務費	936,364	1,302,829	-366,465
	福利厚生費	272,355	68,095	204,260
	職員被服費	24,145	70,356	-46,211
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,000	-5,000
	事務消耗品費	122,994	463,944	-340,950
	印刷製本費			0
	修繕費	9,900	92,400	-82,500
	通信運搬費	147,076	87,624	59,452
	会議費			0
	広報費	155,270	79,200	76,070
	業務委託費	77,000	290,180	-213,180
	手数料	10,024	8,030	1,994
	租税公課	500	34,500	-34,000
	保守料	52,800	57,200	-4,400
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	47,300	29,300	18,000
	減価償却費	3,145,572	2,460,230	685,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,026,068	-1,470,818	444,750
	サービス活動費用計(2)	34,600,743	33,848,306	752,437
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,216,623	-9,942,786	-273,837
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	8,298	24,103	-15,805
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	8,250	24,030	-15,780
	雑収益	48	73	-25
	サービス活動外収益計(4)	8,298	24,103	-15,805
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	5,980	16,560	-10,580
	利用者等外給食費	5,980	16,560	-10,580
	サービス活動外費用計(5)	5,980	16,560	-10,580
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,318	7,543	-5,225
經常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,214,305	-9,935,243	-279,062
特別増減の部	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
	固定資産売却益	143,259	0	143,259
	車輛運搬具売却益	143,259		143,259
	拠点区分間繰入金収益	11,500,000	13,000,000	-1,500,000
	特別収益計(8)	11,643,259	13,000,000	-1,356,741
	固定資産売却損・処分損	1	0	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		695,000	-695,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	1	695,000	-694,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,643,258	12,305,000	-661,742
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,428,953	2,369,757	-940,804
	前期繰越活動増減差額(12)	-7,410,306	-9,780,063	2,369,757
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,981,353	-7,410,306	1,428,953
	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)	-5,981,353	-7,410,306	1,428,953

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
	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	16,399,950	15,248,370	1,151,580
	自立支援給付費収益	10,691,950	10,803,370	-111,420
	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		21,060	-21,060
	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	10,691,950	10,782,310	-90,360
	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	5,708,000	4,445,000	1,263,000
	補助金事業収益（公費）		125,000	-125,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,708,000	4,320,000	1,388,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	16,399,950	15,248,370	1,151,580
	人件費	19,480,935	21,593,474	-2,112,539
	役員報酬			0
	職員給料	13,202,149	14,902,655	-1,700,506
	職員賞与	3,533,120	3,797,070	-263,950
	賞与引当金繰入	-300,000		-300,000
	非常勤職員給与	267,000		267,000
	退職給付費用		44,500	-44,500
	法定福利費	2,778,666	2,849,249	-70,583
	事業費	1,099,251	710,550	388,701
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	8,400	19,470	-11,070
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費			0
	日用品費	1,523		1,523
	水道光熱費	219,919	195,034	24,885
	燃料費			0
	消耗器具備品費		12,800	-12,800
	保険料	106,770	86,900	19,870
	賃借料	502,320	252,720	249,600
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	257,883	137,736	120,147
	業務委託費	2,436	4,290	-1,854
	修繕費			0
	雑費		1,600	-1,600
	事務費	746,257	605,233	141,024
	福利厚生費	47,835	46,551	1,284
	職員被服費		48,796	-48,796
	旅費交通費			0
	研修研究費	17,840	8,500	9,340
	事務消耗品費	249,233	128,910	120,323
	印刷製本費	12,980	11,570	1,410
	修繕費			0
	通信運搬費	224,305	195,124	29,181
	会議費			0
	広報費	179,384	79,200	100,184
	業務委託費			0
	手数料	9,175	1,582	7,593
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	4,000	85,000	-81,000
	雑費	1,505		1,505
	減価償却費	28,511	37,586	-9,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-125,000	125,000
	サービス活動費用計(2)	21,354,954	22,821,843	-1,466,889
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,955,004	-7,573,473	2,618,469
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	4,407	12,680	-8,273
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,290	12,540	-8,250
	雑収益	117	140	-23
	サービス活動外収益計(4)	4,407	12,680	-8,273
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	8,740	-8,740
	利用者等外給食費		8,740	-8,740
	サービス活動外費用計(5)	0	8,740	-8,740
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,407	3,940	467
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,950,597	-7,569,533	2,618,936
特別増減の部	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
	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	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	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		125,000	-125,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	125,000	-125,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	7,875,000	-3,875,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-950,597	305,467	-1,256,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,195,144	15,889,677	305,467
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,244,547	16,195,144	-950,597
	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)	15,244,547	16,195,144	-950,597

グループホームさくら拠点区分 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	71,691,126	70,864,269	826,857
	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	56,209,579	54,904,831	1,304,748
	介護報酬収益	56,209,579	54,299,430	1,910,149
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		605,401	-605,401
	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	15,466,547	15,316,438	150,109
	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	6,408,759	5,427,869	980,890
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,692,950	5,099,450	-406,500
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,364,838	4,789,119	-424,281
	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	15,000	643,000	-628,000
	補助金事業収益（公費）	15,000	643,000	-628,000
	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	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部		71,691,126	70,864,269	826,857
部	人件費	61,995,940	59,957,502	2,038,438
	役員報酬			0
	職員給料	34,159,768	32,797,988	1,361,780
	職員賞与	9,526,080	8,686,044	840,036
	賞与引当金繰入	330,000	-200,000	530,000
	非常勤職員給与	8,804,188	9,955,880	-1,151,692
	退職給付費用	1,112,500	1,023,500	89,000
	法定福利費	8,063,404	7,694,090	369,314
	事業費	11,292,952	10,716,549	576,403
	給食費	5,010,046	5,024,754	-14,708
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	868,937	608,499	260,438
	医療費			0
	被服費	17,004	22,469	-5,465

費用	教養娯楽費	75,402	81,327	-5,925
	日用品費	363,696	346,081	17,615
	水道光熱費	2,473,316	2,241,960	231,356
	燃料費			0
	消耗器具備品費	492,456	763,599	-271,143
	保険料	260,166	223,970	36,196
	賃借料	1,520,107	1,279,676	240,431
	教育指導費			0
	葬祭費	21,000		21,000
	車輛費	64,722	76,942	-12,220
	業務委託費	122,100	34,342	87,758
	修繕費			0
	雑費	4,000	12,930	-8,930
	事務費	1,445,767	1,768,845	-323,078
	福利厚生費	325,638	226,863	98,775
	職員被服費	25,520	206,448	-180,928
	旅費交通費		4,000	-4,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	306,407	483,277	-176,870
	印刷製本費		3,366	-3,366
	修繕費		4,950	-4,950
	通信運搬費	114,780	86,301	28,479
	会議費			0
	広報費	162,292	79,200	83,092
	業務委託費	477,700	637,200	-159,500
	手数料	28,130	5,940	22,190
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	3,300	29,300	-26,000
	減価償却費	3,167,249	3,563,617	-396,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-643,000	643,000
	サービス活動費用計(2)	77,901,908	75,363,513	2,538,395
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,210,782	-4,499,244	-1,711,538
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	733,930	743,200	-9,270
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	733,930	743,200	-9,270
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	733,930	743,200	-9,270
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	733,930	742,600	-8,670
	利用者等外給食費	733,930	742,600	-8,670
	サービス活動外費用計(5)	733,930	742,600	-8,670
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	600	-600
經常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,210,782	-4,498,644	-1,712,138
特別増減の部	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
	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	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	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		643,000	-643,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	643,000	-643,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	2,357,000	2,643,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,210,782	-2,141,644	930,862
	前期繰越活動増減差額(12)	32,933,108	35,074,752	-2,141,644
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,722,326	32,933,108	-1,210,782
	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)	31,722,326	32,933,108	-1,210,782

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
	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	6,960,338	8,552,120	-1,591,782
	自立支援給付費収益	5,559,268	7,337,056	-1,777,788
	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	5,559,268	7,337,056	-1,777,788
	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
サービス活動増減の部	補足給付費収益	660,000	385,000	275,000
	特定障害者特別給付費収益	660,000	385,000	275,000
	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	741,070	428,064	313,006
	その他の事業収益	0	402,000	-402,000
	補助金事業収益（公費）		402,000	-402,000
	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
	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）	6,960,338	8,552,120	-1,591,782
	人件費	5,984,219	5,216,720	767,499
	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	5,290,485	4,522,390	768,095
	退職給付費用			0
	法定福利費	693,734	694,330	-596
	事業費	849,437	1,163,737	-314,300
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費		117,700	-117,700
	医療費			0
	被服費			0

費用	教養娯楽費	55,393	62,682	-7,289
	日用品費			0
	水道光熱費	683,869	776,067	-92,198
	燃料費			0
	消耗器具備品費		100,849	-100,849
	保険料	110,175	106,439	3,736
	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			0
	雑費			0
	事務費	1,255,567	1,557,883	-302,316
	福利厚生費	30,836	92,336	-61,500
	職員被服費		43,340	-43,340
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	17,600	236,500	-218,900
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	75,591	73,617	1,974
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,120,110	1,109,230	10,880
	手数料	11,430	2,860	8,570
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,430,326	1,310,717	119,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-511,844	-913,844	402,000
	サービス活動費用計(2)	9,007,705	8,335,213	672,492
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,047,367	216,907	-2,264,274
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	89	6,021	-5,932
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	89	6,021	-5,932
	サービス活動外収益計(4)	89	6,021	-5,932
	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)	89	6,021	-5,932
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,047,278	222,928	-2,270,206
特別増減の部	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
	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	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	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		402,000	-402,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	402,000	-402,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,000,000	9,598,000	-7,598,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,278	9,820,928	-9,868,206
	前期繰越活動増減差額(12)	-8,398,632	-18,219,560	9,820,928
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,445,910	-8,398,632	-47,278
	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)	-8,445,910	-8,398,632	-47,278

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
	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
	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
サービス活動増減の部	人件費	990,000	44,000	946,000
	役員報酬	990,000	44,000	946,000
	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	0	1,403,000
	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

費用	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
	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
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	130,071	1,477,221	-1,347,150
	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		1,354,100	-1,354,100
	手数料	13,530	15,620	-2,090
	租税公課	116,541	107,501	9,040
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	1,907,750	1,817,725	90,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	4,430,821	3,338,946	1,091,875
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,430,821	-3,338,946	-1,091,875
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	23,746	31,792	-8,046
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	23,746	31,792	-8,046
	サービス活動外収益計(4)	23,746	31,792	-8,046
	支払利息	118,136		118,136
	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)	118,136	0	118,136
	のサービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-94,390	31,792	-126,182
經常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,525,211	-3,307,154	-1,218,057
特別増減の部	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
	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	3,000,000	1,500,000
	特別収益計(8)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,211	-307,154	281,943
	前期繰越活動増減差額(12)	190,530,704	190,837,858	-307,154
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	190,505,493	190,530,704	-25,211
	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)	190,505,493	190,530,704	-25,211

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	8,236,920	7,174,290	1,062,630
	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	6,601,516	5,646,599	954,917
	介護報酬収益	6,601,516	5,646,599	954,917
	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	336,150	133,200	202,950
	事業費収益	336,150	133,200	202,950
	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	1,289,254	1,010,491	278,763
	施設サービス利用料収益	1,289,254	10	1,289,244
	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		684,911	-684,911
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）		311,200	-311,200
	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		14,370	-14,370
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	10,000	384,000	-374,000
	補助金事業収益（公費）	10,000	384,000	-374,000
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	8,236,920	7,174,290	1,062,630
	人件費	9,864,082	7,169,712	2,694,370
	役員報酬			0
	職員給料	6,349,293	5,198,607	1,150,686
	職員賞与	1,641,318	1,397,968	243,350
	賞与引当金繰入	220,000		220,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	1,608,971	528,637	1,080,334
	事業費	2,653,415	2,540,546	112,869
	給食費	4,172	6,005	-1,833
	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		5,808	-5,808

費用	教養娯楽費	24,909	19,941	4,968
	日用品費			0
	水道光熱費	549,803	487,585	62,218
	燃料費			0
	消耗器具備品費		97,350	-97,350
	保険料	52,710	53,120	-410
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	業務委託費	1,977,821	1,870,737	107,084
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	287,819	284,305	3,514
	福利厚生費	33,519	6,919	26,600
	職員被服費		21,483	-21,483
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		118,250	-118,250
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		693	-693
	会議費			0
	広報費	145,200	79,200	66,000
	業務委託費			0
	手数料	1,100	7,760	-6,660
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	48,000	50,000	-2,000
	雑費	60,000		60,000
	減価償却費	126,221	225,494	-99,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,900	-176,650	133,750
	サービス活動費用計(2)	12,888,637	10,043,407	2,845,230
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,651,717	-2,869,117	-1,782,600
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	3,554	1,557	1,997
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,320	1,320	2,000
	雑収益	234	237	-3
	サービス活動外収益計(4)	3,554	1,557	1,997
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	920	920	0
	利用者等外給食費	920	920	0
	サービス活動外費用計(5)	920	920	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,634	637	1,997
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,649,083	-2,868,480	-1,780,603
特別増減の部	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
	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	4,000,000	500,000
	特別収益計(8)	4,500,000	4,000,000	500,000
	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		384,000	-384,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	384,000	-384,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	3,616,000	884,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-149,083	747,520	-896,603
	前期繰越活動増減差額(12)	24,168,261	23,420,741	747,520
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,019,178	24,168,261	-149,083
	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)	24,019,178	24,168,261	-149,083