

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清流園拠点区分 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)
介護保険事業収益	471,898,478	455,148,054	16,750,424
施設介護料収益	209,926,593	184,707,732	25,218,861
介護報酬収益	188,220,611	165,974,597	22,246,014
利用者負担金収益（公費）	2,292,208	2,831,825	-539,617
利用者負担金収益（一般）	19,413,774	15,901,310	3,512,464
居宅介護料収益	94,540,106	104,084,754	-9,544,648
介護報酬収益	84,079,162	92,955,923	-8,876,761
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	674,551	960,158	-285,607
介護負担金収益（一般）	9,786,393	10,168,673	-382,280
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	62,106,048	61,090,562	1,015,486
介護報酬収益	55,895,343	54,981,422	913,921
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,233,074	1,458,521	-225,447
介護負担金収益（一般）	4,977,631	4,650,619	327,012
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	8,777,391	8,858,171	-80,780
居宅介護支援介護料収益	8,091,531	8,376,266	-284,735
介護予防支援介護料収益	685,860	481,905	203,955
介護予防・日常生活支援総合事業収益	674,600	894,728	-220,128
事業費収益	607,132	801,418	-194,286
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	67,468	93,310	-25,842
利用者等利用料収益	93,220,260	86,589,743	6,630,517
施設サービス利用料収益	23,522,255	22,393,155	1,129,100
居宅介護サービス利用料収益	1,859,350	2,058,630	-199,280
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	735,000	959,700	-224,700
食費収益（一般）	37,226,915	31,948,415	5,278,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,625,985	19,964,690	661,295
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	46,800	60,300	-13,500
その他の利用料収益	9,203,955	9,204,853	-898
その他の事業収益	2,653,480	8,922,364	-6,268,884
補助金事業収益（公費）	2,404,000	8,682,344	-6,278,344
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）	249,480	240,020	9,460
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

	経常経費寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	その他の収益	300,438	467,280	-166,842
	サービス活動収益計(1)	474,198,916	455,615,334	18,583,582
サービス活動増減の部	人件費	365,757,072	356,247,947	9,509,125
	役員報酬	5,150,000	6,880,000	-1,730,000
	職員給料	176,814,731	178,090,356	-1,275,625
	職員賞与	32,650,397	34,480,532	-1,830,135
	賞与引当金繰入	24,304,000	16,697,000	7,607,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	63,932,341	70,251,223	-6,318,882
	派遣職員費	17,566,755	4,498,025	13,068,730
	退職給付費用	4,019,657	4,098,916	-79,259
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,319,191	41,251,895	67,296
	事業費	72,936,771	73,246,650	-309,879
	給食費	37,121,956	32,187,171	4,934,785
	介護用品費	7,184,367	6,967,460	216,907
	医薬品費	568,756	539,033	29,723
	保健衛生費	1,119,742	1,179,657	-59,915
	医療費	390,000	404,713	-14,713
	被服費	1,550,010	1,545,775	4,235
	教養娯楽費	369,828	422,612	-52,784
	日用品費	37,104	20,858	16,246
	水道光熱費	10,069,568	12,804,517	-2,734,949
	燃料費	7,151,163	9,973,933	-2,822,770
	消耗器具備品費	1,373,269	1,538,830	-165,561
	保険料	3,202,708	2,973,517	229,191
	賃借料			0
車輛費	2,798,300	2,619,054	179,246	
雑費		69,520	-69,520	
事務費	53,904,690	56,643,234	-2,738,544	
福利厚生費	3,186,188	6,985,293	-3,799,105	
職員被服費	318,124	386,202	-68,078	
旅費交通費	405,584	393,233	12,351	
研修研究費	349,517	195,744	153,773	
事務消耗品費	1,297,953	1,199,163	98,790	
印刷製本費	481,806	321,031	160,775	
水道光熱費	615,013	873,070	-258,057	
燃料費	3,523,875	1,083,287	2,440,588	
修繕費	3,808,266	5,013,817	-1,205,551	
通信運搬費	1,243,891	1,373,819	-129,928	
会議費	170,208	194,400	-24,192	
広報費	179,612	330,951	-151,339	
業務委託費	33,656,774	34,540,290	-883,516	
検査委託費	223,957	366,501	-142,544	
給食委託費	23,938,968	24,551,925	-612,957	
医事委託費	4,569,489	4,512,602	56,887	
清掃委託費	450,198	389,787	60,411	
保守委託費	2,763,671	3,063,677	-300,006	
その他の委託費	1,710,491	1,655,798	54,693	
手数料	570,487	403,607	166,880	
保険料	959,640	120,680	838,960	
賃借料	324,804	354,689	-29,885	
土地・建物賃借料	1,668,216	1,668,218	-2	
租税公課	146,362	86,146	60,216	
保守料			0	
渉外費	497,400	559,428	-62,028	
諸会費	407,274	400,852	6,422	
雑費	93,696	159,314	-65,618	
雑費	93,696	159,314	-65,618	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	39,240,769	38,216,530	1,024,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,131,949	-19,728,279	-403,670
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	511,707,353	504,626,082	7,081,271
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,508,437	-49,010,748	11,502,311
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	800	800	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,726,718	2,879,153	-152,435
	受入研修費収益	168,000	255,000	-87,000
	利用者等外給食収益	1,956,697	2,105,780	-149,083
	雑収益	602,021	518,373	83,648
	雑収益	602,021	518,373	83,648
	サービス活動外収益計(4)	2,727,518	2,879,953	-152,435
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	2,371,763	2,160,212	211,551	
利用者等外給食費	1,956,697	2,105,780	-149,083	
雑損失	415,066	54,432	360,634	
雑損失	415,066	54,432	360,634	
サービス活動外費用計(5)	2,371,763	2,160,212	211,551	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	355,755	719,741	-363,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,152,682	-48,291,007	11,138,325	
特別増減	施設整備等補助金収益	489,000	8,050,000	-7,561,000
	施設整備等補助金収益	489,000	8,050,000	-7,561,000
	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	652,290	-652,290	
過年度国庫補助金等特別積立金取崩不足額		652,290	-652,290	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	489,000	8,702,290	-8,213,290	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	81,250	1,949,769	-1,868,519	

増減の部	建物売却損・処分損(基本)			0
	建物付属設備売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	81,250		81,250
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用(基本)		1,949,769	-1,949,769
	建物付属設備除却・廃棄費用(基本)			0
	土地除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物付属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
ソフトウェア除却・廃棄費用			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	489,000	8,050,000	-7,561,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	570,250	9,999,769	-9,429,519	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-81,250	-1,297,479	1,216,229	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,233,932	-49,588,486	12,354,554	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	546,408,270	595,996,756	-49,588,486	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	509,174,338	546,408,270	-37,233,932	
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)	509,174,338	546,408,270	-37,233,932	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清流園(ユニット型)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	201,008,956	197,309,586	3,699,370
	施設介護料収益	116,030,867	112,933,824	3,097,043
	介護報酬収益	104,286,612	100,250,547	4,036,065
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)	11,744,255	12,683,277	-939,022
	居宅介護料収益	32,463,427	32,974,049	-510,622
	介護報酬収益	28,591,819	29,902,164	-1,310,345
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	85,825		85,825
	介護負担金収益(一般)	3,785,783	3,071,885	713,898
	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
	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	51,764,662	49,037,749	2,726,913
	施設サービス利用料収益	4,867,916	5,203,323	-335,407
	居宅介護サービス利用料収益	1,439,979	1,147,105	292,874
	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)	18,958,520	17,604,760	1,353,760
	食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0	
居住費収益(一般)	23,702,304	22,584,594	1,117,710	
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	2,795,943	2,497,967	297,976	
その他の事業収益	750,000	2,363,964	-1,613,964	
補助金事業収益(公費)	750,000	2,363,964	-1,613,964	
補助金事業収益(一般)			0	
市町村特別事業収益(公費)			0	
市町村特別事業収益(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 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(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)	201,008,956	197,309,586	3,699,370
サービス活動増減の部	人件費	131,604,072	133,251,582	-1,647,510
	役員報酬			0
	職員給料	79,461,925	82,833,755	-3,371,830
	職員賞与	15,937,308	16,469,826	-532,518
	賞与引当金繰入	7,266,000	5,035,000	2,231,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,363,557	9,144,001	219,556
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,450,281	1,543,989	-93,708
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,125,001	18,225,011	-100,010
	事業費	24,825,665	24,845,155	-19,490
	給食費	14,026,126	13,126,922	899,204
	介護用品費	2,876,473	2,513,719	362,754
	医薬品費	271,365	272,557	-1,192
	保健衛生費	437,221	434,390	2,831
	医療費	210,000	195,287	14,713
	被服費	813,120	883,300	-70,180
	教養娯楽費	104,398	95,453	8,945
	日用品費	32,926	3,960	28,966
	水道光熱費	4,013,482	5,153,563	-1,140,081
	燃料費	955,398	914,276	41,122
	消耗器具備品費	443,747	591,678	-147,931
	保険料	602,453	602,430	23
	賃借料			0
	車輛費	38,956	57,620	-18,664
	雑費			0
	事務費	20,364,404	19,461,417	902,987
	福利厚生費	1,021,323	1,103,968	-82,645
	職員被服費	136,552	168,187	-31,635
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費	193,320	85,864	107,456
	事務消耗品費	603,177	453,692	149,485
	印刷製本費	279,612	341,216	-61,604
	水道光熱費	316,381	449,130	-132,749
	燃料費	1,073	3,615	-2,542
	修繕費	1,264,310	1,115,279	149,031
	通信運搬費	493,560	552,372	-58,812
	会議費			0
	広報費	78,788	121,049	-42,261
	業務委託費	14,801,405	13,912,050	889,355
	検査委託費	105,807	77,102	28,705
	給食委託費	10,381,032	9,768,075	612,957
	医事委託費	2,460,511	2,177,398	283,113
	清掃委託費	206,972	185,103	21,869
保守委託費	896,276	977,754	-81,478	
その他の委託費	750,807	726,618	24,189	
手数料	10,137	11,594	-1,457	
保険料			0	
賃借料	284,376	320,359	-35,983	
土地・建物賃借料	731,784	731,782	2	
租税公課		10,916	-10,916	
保守料			0	
渉外費	32,376	20,000	12,376	
諸会費	102,326	47,748	54,578	
雑費	13,904	12,196	1,708	
雑費	13,904	12,196	1,708	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	14,684,646	14,660,933	23,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,053,488	-4,053,932	444
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	187,425,299	188,165,155	-739,856
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,583,657	9,144,431	4,439,226
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	959,016	811,086	147,930
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	779,327	741,320	38,007
	雑収益	179,689	69,766	109,923
	雑収益	179,689	69,766	109,923
	サービス活動外収益計(4)	959,016	811,086	147,930
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,040,396	741,320	299,076	
利用者等外給食費	779,327	741,320	38,007	
雑損失	261,069	0	261,069	
雑損失	261,069		261,069	
サービス活動外費用計(5)	1,040,396	741,320	299,076	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-81,380	69,766	-151,146	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,502,277	9,214,197	4,288,080
特別増減	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金取崩不足額			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

増減の部	建物売却損・処分損(基本)			0
	建物付属設備売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用(基本)			0
	建物付属設備除却・廃棄費用(基本)			0
	土地除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物付属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
ソフトウェア除却・廃棄費用			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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,502,277	9,214,197	4,288,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	362,149,909	352,935,712	9,214,197
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	375,652,186	362,149,909	13,502,277
	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)	375,652,186	362,149,909	13,502,277	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望苑拠点区分 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)
	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
	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
	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
収	居宅介護サービス利用料収益			0
益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	143,049,000	147,554,155	-4,505,155
	措置事業収益	143,049,000	147,554,155	-4,505,155
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）		3,100,000	-3,100,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	143,049,000	144,454,155	-1,405,155

	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)	143,049,000	147,554,155	-4,505,155
サービス活動増減の部	人件費	76,529,490	76,123,037	406,453
	役員報酬			0
	職員給料	45,682,201	45,444,769	237,432
	職員賞与	10,815,300	10,462,270	353,030
	賞与引当金繰入	4,420,000	4,500,000	-80,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,694,729	5,890,945	-196,216
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,294,260	9,246,553	47,707
	事業費	27,584,778	31,597,784	-4,013,006
	給食費	13,949,761	13,698,667	251,094
	介護用品費	485,749	452,173	33,576
	医薬品費	17,605	25,709	-8,104
	保健衛生費	666,710	627,715	38,995
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	464,989	397,016	67,973
	日用品費			0
	水道光熱費	7,557,081	11,355,779	-3,798,698
	燃料費	2,012,452	2,424,708	-412,256
	消耗器具備品費	918,103	1,612,413	-694,310
	保険料	499,610	432,790	66,820
	賃借料			0
車輛費	252,093	163,401	88,692	
雑費	760,625	407,413	353,212	
事務費	28,972,010	30,746,614	-1,774,604	
福利厚生費	260,604	306,517	-45,913	
職員被服費	76,435	173,295	-96,860	
旅費交通費	44,400	37,600	6,800	
研修研究費	9,000	46,820	-37,820	
事務消耗品費	872,532	739,387	133,145	
印刷製本費	133,157	101,460	31,697	
水道光熱費	848,144	1,269,794	-421,650	
燃料費	232,786	275,752	-42,966	
修繕費	600,000	600,000	0	
通信運搬費	236,735	249,052	-12,317	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	25,059,909	24,999,959	59,950	
検査委託費	292,300	283,500	8,800	
給食委託費	15,840,000	15,840,000	0	
医事委託費	960,000	960,000	0	
清掃委託費	4,860,979	4,779,579	81,400	
保守委託費	2,763,430	2,793,680	-30,250	
その他の委託費	343,200	343,200	0	
手数料	65,822	1,448,820	-1,382,998	
保険料			0	
賃借料	409,200	409,200	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,000	2,000	0	
保守料			0	
渉外費	8,256	26,358	-18,102	
諸会費	57,500	47,500	10,000	
雑費	55,530	13,100	42,430	
雑費	55,530	13,100	42,430	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	723,955	636,507	87,448
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	133,810,233	139,103,942	-5,293,709
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,238,767	8,450,213	788,554
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	807,942	1,106,244	-298,302
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	588,298	476,200	112,098
	雑収益	219,644	630,044	-410,400
	雑収益	219,644	630,044	-410,400
	サービス活動外収益計(4)	807,942	1,106,244	-298,302
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	588,298	476,210	112,088	
利用者等外給食費	588,298	476,200	112,098	
雑損失	0	10	-10	
雑損失		10	-10	
サービス活動外費用計(5)	588,298	476,210	112,088	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	219,644	630,034	-410,390	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,458,411	9,080,247	378,164	
特別増減	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金取崩不足額			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

増減の部	建物売却損・処分損(基本)			0
	建物付属設備売却損・処分損(基本)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	建物付属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用(基本)			0
	建物付属設備除却・廃棄費用(基本)			0
	土地除却・廃棄費用			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物付属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
ソフトウェア除却・廃棄費用			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	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,458,411	9,080,247	378,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,209,214	104,128,967	9,080,247
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	122,667,625	113,209,214	9,458,411
	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)	122,667,625	113,209,214	9,458,411	