

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	174,185,153	90,468,124	83,717,029
		保育事業収益	171,190,268	173,139,058	-1,948,790
		経常経費寄附金収益	5,025,000	2,750,000	2,275,000
		その他の収益	324,085	171,430	152,655
		サービス活動収益計 (1)	350,724,506	266,528,612	84,195,894
	費用	人件費	250,017,911	226,145,431	23,872,480
		事業費	38,413,673	36,514,679	1,898,994
		事務費	32,767,285	26,681,208	6,086,077
		減価償却費	38,348,528	33,073,695	5,274,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,735,821	-17,496,761	5,760,940
		サービス活動費用計 (2)	347,811,576	304,918,252	42,893,324
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,912,930	-38,389,640	41,302,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,756	2,223	533
		その他のサービス活動外収益	3,268,035	2,723,797	544,238
		サービス活動外収益計 (4)	3,270,791	2,726,020	544,771
	費用	支払利息	3,103,336	2,054,135	1,049,201
		その他のサービス活動外費用	2,860,000	2,513,922	346,078
		サービス活動外費用計 (5)	5,963,336	4,568,057	1,395,279
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,692,545	-1,842,037	-850,508
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		220,385	-40,231,677	40,452,062	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	143,096,565	-143,096,565
		その他の特別収益	0	688,062	-688,062
		特別収益計 (8)	0	143,784,627	-143,784,627
	費用	固定資産売却損・処分損	108,000	1	107,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	143,096,565	-143,096,565
		その他の特別損失	0	387,699	-387,699
		特別費用計 (9)	108,000	143,484,265	-143,376,265
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-108,000	300,362	-408,362
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		112,385	-39,931,315	40,043,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,481,274	50,412,589	-41,931,315
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,593,659	10,481,274	-1,887,615
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,593,659	8,481,274	-2,887,615

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	7,705,000	6,440,355	1,264,645
	役員報酬	7,425,000	0	7,425,000
	職員給料	0	5,145,680	-5,145,680
	職員賞与	0	1,250,175	-1,250,175
	非常勤職員給与	280,000	0	280,000
	退職給付費用	0	44,500	-44,500
	事務費	606,630	961,214	-354,584
	福利厚生費	8,400	8,400	0
	旅費交通費	15,000	304,320	-289,320
	研修研究費	10,000	35,200	-25,200
	事務消耗品費	2,060	3,842	-1,782
	水道光熱費	119,010	129,698	-10,688
	通信運搬費	13,753	11,160	2,593
	会議費	106,841	132,764	-25,923
	業務委託費	314,975	280,800	34,175
	手数料	6,264	4,968	1,296
	雑費	10,327	50,062	-39,735
	サービス活動費用計 (2)	8,311,630	7,401,569	910,061
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,311,630	-7,401,569	-910,061
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	30	37	-7
	収益 サービス活動外収益計 (4)	30	37	-7
	費用 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)	30	37	-7
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-8,311,600	-7,401,532	-910,068
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	8,200,000	7,395,000	805,000
	特別収益計 (8)	8,200,000	7,395,000	805,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,200,000	7,395,000	805,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-111,600	-6,532	-105,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	235,573	242,105	-6,532
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,973	235,573	-111,600
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,973	235,573	-111,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹のそらこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（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	保育事業収益	110,497,814	114,535,570	-4,037,756
	施設型給付費収益	91,402,630	0	91,402,630
	施設型給付費収益	78,272,260	0	78,272,260
	利用者負担金収益	13,130,370	0	13,130,370
	委託費収益	0	97,224,620	-97,224,620
	利用者等利用料収益	1,420,200	234,000	1,186,200
	利用者等利用料収益（一般）	1,420,200	234,000	1,186,200
	その他の事業収益	17,674,984	17,076,950	598,034
	補助金事業収益（公費）	6,497,734	5,147,230	1,350,504
	受託事業収益（公費）	7,341,390	7,142,130	199,260
	受託事業収益（一般）	3,817,860	4,709,160	-891,300
	その他の事業収益	18,000	78,430	-60,430
	サービス活動収益計(1)	110,497,814	114,535,570	-4,037,756
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	87,406,291	89,278,130	-1,871,839
	職員給料	51,837,064	50,885,753	951,311
	職員賞与	13,566,115	15,719,400	-2,153,285
	賞与引当金繰入	2,603,000	2,695,000	-92,000
	非常勤職員給与	8,112,635	8,974,604	-861,969
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	10,397,477	10,113,373	284,104
	事業費	11,177,405	12,314,548	-1,137,143
	給食費	5,856,326	6,059,530	-203,204
	保健衛生費	487,476	351,327	136,149
	保育材料費	1,565,479	2,110,215	-544,736
	水道光熱費	2,232,205	2,608,005	-375,800
	消耗器具備品費	103,183	112,935	-9,752
	保険料	109,110	111,705	-2,595
	賃借料	579,303	455,673	123,630
	車輛費	55,650	129,464	-73,814
	雑費	188,673	375,694	-187,021
	事務費	5,718,670	4,153,893	1,564,777
	福利厚生費	749,952	782,800	-32,848
	職員被服費	166,264	74,369	91,895
	旅費交通費	12,920	4,740	8,180
	研修研究費	83,520	188,580	-105,060
	事務消耗品費	1,153,896	845,818	308,078
	印刷製本費	456,621	436,011	20,610
	修繕費	608,340	79,940	528,400
	通信運搬費	328,535	283,352	45,183
	会議費	35,210	26,032	9,178
	広報費	13,499	32,000	-18,501
	業務委託費	1,075,720	568,944	506,776
	手数料	103,488	83,938	19,550
	保守料	212,148	253,155	-41,007
	諸会費	30,000	33,500	-3,500
	雑費	688,557	460,714	227,843
	減価償却費	6,321,384	6,243,332	78,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,470,820	-4,470,820	0
	サービス活動費用計(2)	106,152,930	107,519,083	-1,366,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,344,884	7,016,487	-2,671,603
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	2,420	1,937	483
	その他のサービス活動外収益	1,696,698	1,591,300	105,398

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	85,200	45,000	40,200
		利用者等外給食収益	1,608,280	1,546,300	61,980
		雑収益	3,218	0	3,218
		サービス活動外収益計(4)	1,699,118	1,593,237	105,881
	費用	支払利息	203,200	220,312	-17,112
		その他のサービス活動外費用	1,523,516	1,506,366	17,150
		利用者等外給食費	1,523,516	1,506,366	17,150
		サービス活動外費用計(5)	1,726,716	1,726,678	38
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-27,598	-133,441	105,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,317,286	6,883,046	-2,565,760	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	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	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,055,000	-55,000
		特別費用計(9)	7,000,000	7,055,001	-55,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,000,000	-4,055,001	-2,944,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,682,714	2,828,045	-5,510,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,972,786	144,741	2,828,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,072	2,972,786	-2,682,714
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		290,072	2,972,786	-2,682,714

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模保育園おひさま拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（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	保育事業収益	60,692,454	58,603,488	2,088,966
	地域型保育給付費収益	51,897,050	49,309,070	2,587,980
	地域型保育給付費収益	46,038,280	44,572,020	1,466,260
	利用者負担金収益	5,858,770	4,737,050	1,121,720
	その他の事業収益	8,795,404	9,294,418	-499,014
	補助金事業収益（公費）	1,220,884	2,201,298	-980,414
	受託事業収益（公費）	4,883,000	4,670,000	213,000
	受託事業収益（一般）	2,681,020	2,414,120	266,900
	その他の事業収益	10,500	9,000	1,500
	サービス活動収益計(1)	60,692,454	58,603,488	2,088,966
サービス活動増減の部	人件費	47,004,414	44,278,885	2,725,529
	職員給料	28,098,001	25,833,517	2,264,484
	職員賞与	7,594,430	7,565,055	29,375
	賞与引当金繰入	1,298,000	1,489,000	-191,000
	非常勤職員給与	3,956,067	4,043,891	-87,824
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	法定福利費	5,568,416	4,902,422	665,994
	事業費	4,192,496	4,113,513	78,983
	給食費	1,972,658	1,785,819	186,839
	保健衛生費	167,097	159,900	7,197
	保育材料費	603,019	744,650	-141,631
	水道光熱費	1,103,014	1,101,764	1,250
	消耗器具備品費	82,473	45,307	37,166
	保険料	133,095	116,685	16,410
	賃借料	72,900	0	72,900
	車輛費	53,710	52,950	760
	雑費	4,530	106,438	-101,908
	事務費	3,985,517	4,163,086	-177,569
	福利厚生費	387,705	372,870	14,835
	職員被服費	58,350	20,044	38,306
	旅費交通費	260	600	-340
	研修研究費	13,100	99,800	-86,700
	事務消耗品費	306,843	360,410	-53,567
	印刷製本費	177,399	251,896	-74,497
	通信運搬費	172,160	137,129	35,031
	広報費	20,039	9,720	10,319
	業務委託費	189,660	187,920	1,740
	手数料	16,008	20,110	-4,102
	土地・建物賃借料	2,430,928	2,400,000	30,928
	諸会費	40,000	43,500	-3,500
	雑費	173,065	259,087	-86,022
	減価償却費	1,083,290	1,075,290	8,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-284,000	-284,000	0
	サービス活動費用計(2)	55,981,717	53,346,774	2,634,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,710,737	5,256,714	-545,977
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	116	90	26
	その他のサービス活動外収益	873,890	835,580	38,310
	利用者等外給食収益	873,890	835,580	38,310
	サービス活動外収益計(4)	874,006	835,670	38,336
費用	その他のサービス活動外費用	867,399	804,523	62,876
	利用者等外給食費	867,399	804,523	62,876
	サービス活動外費用計(5)	867,399	804,523	62,876

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,607	31,147	-24,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,717,344	5,287,861	-570,517
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	108,000	0	108,000
	器具及び備品売却損・処分損	108,000	0	108,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,340,000	-2,140,000
	特別費用計(9)	1,308,000	3,340,000	-2,032,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,308,000	-3,340,000	2,032,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,409,344	1,947,861	1,461,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,959,797	13,011,936	-52,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,369,141	14,959,797	1,409,344
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立金積立額	500,000	500,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	500,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,369,141	12,959,797	409,344

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆうりん苑拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	174,185,153	90,468,124	83,717,029
	居宅介護料収益	23,498,776	14,032,287	9,466,489
	（介護報酬収益）	20,857,420	11,955,768	8,901,652
	（利用者負担金収益）	2,641,356	2,076,519	564,837
	地域密着型介護料収益	102,621,605	50,584,714	52,036,891
	（介護報酬収益）	91,743,596	44,923,578	46,820,018
	（利用者負担金収益）	10,878,009	5,661,136	5,216,873
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,027,917	0	2,027,917
	事業費収益	1,755,894	0	1,755,894
	事業負担金収益（公費）	9,211	0	9,211
	事業負担金収益（一般）	262,812	0	262,812
	利用者等利用料収益	42,995,155	23,001,123	19,994,032
	居宅介護サービス利用料収益	15,598	13,330	2,268
	地域密着型介護サービス利用料収益	324,350	202,450	121,900
	食費収益（一般）	11,063,454	6,743,853	4,319,601
	食費収益（特定）	6,536,949	2,566,130	3,970,819
	居住費収益（一般）	18,368,208	10,844,130	7,524,078
	居住費収益（特定）	6,686,596	2,631,230	4,055,366
	その他の事業収益	3,041,700	2,850,000	191,700
	補助金事業収益（公費）	3,041,700	2,850,000	191,700
	経常経費寄附金収益	5,025,000	2,750,000	2,275,000
	その他の収益	324,085	171,430	152,655
	その他の収益	324,085	171,430	152,655
	給食費収益	324,085	171,430	152,655
	サービス活動収益計(1)	179,534,238	93,389,554	86,144,684
	人件費	107,902,206	86,148,061	21,754,145
	職員給料	71,653,105	66,089,877	5,563,228
	職員賞与	9,003,972	6,840,720	2,163,252
	賞与引当金繰入	2,000,000	2,666,000	-666,000
	非常勤職員給与	10,258,402	2,004,868	8,253,534
	退職給付費用	1,230,237	642,605	587,632
	法定福利費	13,756,490	7,903,991	5,852,499
	事業費	22,924,762	19,956,920	2,967,842
	給食費	10,662,813	4,913,240	5,749,573
	介護用品費	1,725,060	755,238	969,822
	保健衛生費	239,667	83,387	156,280
	教養娯楽費	57,356	77,605	-20,249
	日用品費	904,393	498,513	405,880
	水道光熱費	6,457,874	3,889,697	2,568,177
	消耗器具備品費	679,223	8,766,396	-8,087,173
	保険料	465,931	70,600	395,331
	賃借料	1,155,174	511,037	644,137
	教育指導費	17,500	0	17,500
	葬祭費	5,000	0	5,000
	車輛費	403,453	250,940	152,513
	雑費	151,318	140,267	11,051
	事務費	22,575,478	17,532,713	5,042,765
	福利厚生費	403,570	305,180	98,390
	職員被服費	118,344	430,580	-312,236
	旅費交通費	9,170	103,630	-94,460
	研修研究費	468,314	450,276	18,038
	事務消耗品費	153,232	454,789	-301,557

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	464,345	307,556	156,789		
		修繕費	119,666	52,000	67,666		
		通信運搬費	632,023	517,354	114,669		
		会議費	24,587	0	24,587		
		広報費	1,254,153	235,070	1,019,083		
		業務委託費	17,368,817	10,842,506	6,526,311		
		手数料	108,227	99,654	8,573		
		保険料	52,190	230,270	-178,080		
		土地・建物賃借料	30,000	344,000	-314,000		
		租税公課	128,864	625,535	-496,671		
		保守料	1,087,152	603,494	483,658		
		渉外費	67,823	713,531	-645,708		
		諸会費	20,000	43,000	-23,000		
		雑費	65,001	1,174,288	-1,109,287		
		減価償却費	30,943,854	25,755,073	5,188,781		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,981,001	-12,741,941	5,760,940		
		サービス活動費用計 (2)	177,365,299	136,650,826	40,714,473		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,168,939	-43,261,272	45,430,211		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190	159	31
				その他のサービス活動外収益	697,447	296,917	400,530
利用者等外給食収益	580,510			281,650	298,860		
雑収益	116,937			15,267	101,670		
サービス活動外収益計 (4)	697,637			297,076	400,561		
費用	支払利息		2,900,136	1,833,823	1,066,313		
	その他のサービス活動外費用		469,085	203,033	266,052		
	利用者等外給食費		469,085	203,033	266,052		
	サービス活動外費用計 (5)		3,369,221	2,036,856	1,332,365		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-2,671,584	-1,739,780	-931,804		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-502,645	-45,001,052	44,498,407		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	143,096,565	-143,096,565		
		施設整備等補助金収益	0	143,096,565	-143,096,565		
		その他の特別収益	0	688,062	-688,062		
		その他の特別収益	0	688,062	-688,062		
		特別収益計 (8)	0	143,784,627	-143,784,627		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	143,096,565	-143,096,565		
		その他の特別損失	0	387,699	-387,699		
		その他の特別損失	0	387,699	-387,699		
		特別費用計 (9)	0	143,484,264	-143,484,264		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	300,363	-300,363		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-502,645	-44,700,689	44,198,044		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-7,686,882	37,013,807	-44,700,689		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-8,189,527	-7,686,882	-502,645		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-8,189,527	-7,686,882	-502,645		

ゆうりん苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		小規模特別養 護老人ホーム	ショートス テイゆうりん	デイサービ スゆうりん				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	140,162,783	28,268,402	5,753,968	174,185,153	0	174,185,153
		居宅介護料収益	0	20,293,823	3,204,953	23,498,776	0	23,498,776
		(介護報酬収益)	0	17,912,327	2,945,093	20,857,420	0	20,857,420
		(利用者負担金収益)	0	2,381,496	259,860	2,641,356	0	2,641,356
		地域密着型介護料収益	102,621,605	0	0	102,621,605	0	102,621,605
		(介護報酬収益)	91,743,596	0	0	91,743,596	0	91,743,596
		(利用者負担金収益)	10,878,009	0	0	10,878,009	0	10,878,009
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,027,917	2,027,917	0	2,027,917
		事業費収益	0	0	1,755,894	1,755,894	0	1,755,894
		事業負担金収益（公費）	0	0	9,211	9,211	0	9,211
		事業負担金収益（一般）	0	0	262,812	262,812	0	262,812
		利用者等利用料収益	34,799,478	7,674,579	521,098	42,995,155	0	42,995,155
		居宅介護サービス利用料収益	0	15,550	48	15,598	0	15,598
		地域密着型介護サービス利用料収益	324,350	0	0	324,350	0	324,350
		食費収益（一般）	8,644,080	1,898,324	521,050	11,063,454	0	11,063,454
		食費収益（特定）	5,290,014	1,246,935	0	6,536,949	0	6,536,949
		居住費収益（一般）	15,004,332	3,363,876	0	18,368,208	0	18,368,208
		居住費収益（特定）	5,536,702	1,149,894	0	6,686,596	0	6,686,596
		その他の事業収益	2,741,700	300,000	0	3,041,700	0	3,041,700
		補助金事業収益（公費）	2,741,700	300,000	0	3,041,700	0	3,041,700
		経常経費寄附金収益	5,025,000	0	0	5,025,000	0	5,025,000
		その他の収益	279,205	480	44,400	324,085	0	324,085
		その他の収益	279,205	480	44,400	324,085	0	324,085
		給食費収益	279,205	480	44,400	324,085	0	324,085
		サービス活動収益計(1)	145,466,988	28,268,882	5,798,368	179,534,238	0	179,534,238
費用	人件費	81,048,872	15,873,559	10,979,775	107,902,206	0	107,902,206	
	職員給料	54,902,132	10,929,630	5,821,343	71,653,105	0	71,653,105	
	職員賞与	5,955,708	2,010,594	1,037,670	9,003,972	0	9,003,972	
	賞与引当金繰入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	非常勤職員給与	7,026,106	554,692	2,677,604	10,258,402	0	10,258,402	
	退職給付費用	1,059,174	98,763	72,300	1,230,237	0	1,230,237	
	法定福利費	10,105,752	2,279,880	1,370,858	13,756,490	0	13,756,490	
	事業費	18,994,414	2,928,654	1,001,694	22,924,762	0	22,924,762	
	給食費	8,823,495	1,513,533	325,785	10,662,813	0	10,662,813	
	介護用品費	1,691,692	33,368	0	1,725,060	0	1,725,060	
	保健衛生費	239,667	0	0	239,667	0	239,667	
	教養娯楽費	57,356	0	0	57,356	0	57,356	
	日用品費	883,625	20,768	0	904,393	0	904,393	
	水道光熱費	5,056,581	929,963	471,330	6,457,874	0	6,457,874	
	消耗器具備品費	634,113	3,877	41,233	679,223	0	679,223	
	保険料	359,161	66,820	39,950	465,931	0	465,931	
	賃借料	920,986	234,188	0	1,155,174	0	1,155,174	
	教育指導費	17,500	0	0	17,500	0	17,500	
	葬祭費	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	車輛費	167,309	118,848	117,296	403,453	0	403,453	
	雑費	142,929	2,289	6,100	151,318	0	151,318	
	事務費	21,810,258	502,514	262,706	22,575,478	0	22,575,478	
	福利厚生費	346,250	28,150	29,170	403,570	0	403,570	
	職員被服費	89,792	16,132	12,420	118,344	0	118,344	
	旅費交通費	7,130	2,040	0	9,170	0	9,170	

(単位：円)

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模特別養 護老人ホーム	ショートス テイゆうりん	デイサービ スゆうりん			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	研修研究費	309,890	158,424	0	468,314	0	468,314
		事務消耗品費	149,220	2,722	1,290	153,232	0	153,232
		印刷製本費	464,345	0	0	464,345	0	464,345
		修繕費	98,740	17,280	3,646	119,666	0	119,666
		通信運搬費	415,843	0	216,180	632,023	0	632,023
		会議費	24,587	0	0	24,587	0	24,587
		広報費	1,254,153	0	0	1,254,153	0	1,254,153
		業務委託費	17,218,741	150,076	0	17,368,817	0	17,368,817
		手数料	108,227	0	0	108,227	0	108,227
		保険料	0	52,190	0	52,190	0	52,190
		土地・建物賃借料	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		租税公課	53,364	75,500	0	128,864	0	128,864
		保守料	1,087,152	0	0	1,087,152	0	1,087,152
		渉外費	67,823	0	0	67,823	0	67,823
		諸会費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑費	65,001	0	0	65,001	0	65,001
		減価償却費	30,115,418	217,485	610,951	30,943,854	0	30,943,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,981,001	0	0	-6,981,001	0	-6,981,001
		サービス活動費用計(2)	144,987,961	19,522,212	12,855,126	177,365,299	0	177,365,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			479,027	8,746,670	-7,056,758	2,168,939
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	190	0	0	190	0	190
		その他のサービス活動外収益	492,103	60,350	144,994	697,447	0	697,447
		利用者等外給食収益	385,530	50,310	144,670	580,510	0	580,510
		雑収益	106,573	10,040	324	116,937	0	116,937
		サービス活動外収益計(4)	492,293	60,350	144,994	697,637	0	697,637
	費 用	支払利息	2,900,136	0	0	2,900,136	0	2,900,136
		その他のサービス活動外費用	323,575	35,406	110,104	469,085	0	469,085
		利用者等外給食費	323,575	35,406	110,104	469,085	0	469,085
		サービス活動外費用計(5)	3,223,711	35,406	110,104	3,369,221	0	3,369,221
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,731,418	24,944	34,890	-2,671,584	0	-2,671,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,252,391	8,771,614	-7,021,868	-502,645	0	-502,645