

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	204,601,225	174,185,153	30,416,072
		保育事業収益	167,103,495	171,190,268	-4,086,773
		経常経費寄附金収益	7,100,000	5,025,000	2,075,000
		その他の収益	339,365	324,085	15,280
		サービス活動収益計 (1)	379,144,085	350,724,506	28,419,579
	費用	人件費	271,527,253	250,017,911	21,509,342
		事業費	43,592,816	38,413,673	5,179,143
		事務費	33,019,261	32,767,285	251,976
		減価償却費	38,351,549	38,348,528	3,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,868,051	-11,735,821	-132,230
		サービス活動費用計 (2)	374,622,828	347,811,576	26,811,252
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,521,257	2,912,930	1,608,327
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,986	2,756
その他のサービス活動外収益			3,042,382	3,268,035	-225,653
サービス活動外収益計 (4)			3,045,368	3,270,791	-225,423
費用		支払利息	3,036,427	3,103,336	-66,909
		その他のサービス活動外費用	2,700,823	2,860,000	-159,177
		サービス活動外費用計 (5)	5,737,250	5,963,336	-226,086
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,691,882	-2,692,545	663	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,829,375	220,385	1,608,990	
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	0	108,000	-108,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,208,140	0	1,208,140
		特別費用計 (9)	1,208,140	108,000	1,100,140
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,208,140	-108,000	-1,100,140
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		621,235	112,385	508,850	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,593,659	8,481,274	-2,887,615
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,214,894	8,593,659	-2,378,765
	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	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,214,894	5,593,659	621,235

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	7,310,000	7,705,000	-395,000
	役員報酬	7,310,000	7,425,000	-115,000
	非常勤職員給与	0	280,000	-280,000
	事務費	443,130	606,630	-163,500
	福利厚生費	8,400	8,400	0
	旅費交通費	0	15,000	-15,000
	研修研究費	0	10,000	-10,000
	事務消耗品費	602	2,060	-1,458
	水道光熱費	108,073	119,010	-10,937
	通信運搬費	8,660	13,753	-5,093
	会議費	47,214	106,841	-59,627
	業務委託費	264,000	314,975	-50,975
	手数料	440	6,264	-5,824
	雑費	5,741	10,327	-4,586
	サービス活動費用計(2)	7,753,130	8,311,630	-558,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,753,130	-8,311,630	558,500
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	16	30	-14
	収益 サービス活動外収益計(4)	16	30	-14
	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)	16	30	-14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,753,114	-8,311,600	558,486
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	7,964,000	8,200,000	-236,000
	特別収益計(8)	7,964,000	8,200,000	-236,000
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,964,000	8,200,000	-236,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		210,886	-111,600	322,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,973	235,573	-111,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,859	123,973	210,886
	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)	334,859	123,973	210,886

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	112,980,184	110,497,814	2,482,370
	施設型給付費収益	92,921,300	91,402,630	1,518,670
	施設型給付費収益	86,711,040	78,272,260	8,438,780
	利用者負担金収益	6,210,260	13,130,370	-6,920,110
	利用者等利用料収益	2,651,450	1,420,200	1,231,250
	利用者等利用料収益（一般）	2,651,450	1,420,200	1,231,250
	その他の事業収益	17,407,434	17,674,984	-267,550
	補助金事業収益（公費）	7,475,154	6,497,734	977,420
	受託事業収益（公費）	6,087,000	7,341,390	-1,254,390
	受託事業収益（一般）	3,585,180	3,817,860	-232,680
	その他の事業収益	260,100	18,000	242,100
	サービス活動収益計(1)	112,980,184	110,497,814	2,482,370
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,353,733	87,406,291	-2,052,558
	職員給料	49,922,914	51,837,064	-1,914,150
	職員賞与	13,107,645	13,566,115	-458,470
	賞与引当金繰入	2,665,000	2,603,000	62,000
	非常勤職員給与	8,212,664	8,112,635	100,029
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	10,555,510	10,397,477	158,033
	事業費	12,600,994	11,177,405	1,423,589
	給食費	5,952,817	5,856,326	96,491
	保健衛生費	993,559	487,476	506,083
	保育材料費	2,431,955	1,565,479	866,476
	水道光熱費	2,045,431	2,232,205	-186,774
	消耗器具備品費	121,908	103,183	18,725
	保険料	109,210	109,110	100
	賃借料	607,865	579,303	28,562
	車輛費	124,412	55,650	68,762
	雑費	213,837	188,673	25,164
	事務費	5,538,978	5,718,670	-179,692
	福利厚生費	714,691	749,952	-35,261
	職員被服費	95,173	166,264	-71,091
	旅費交通費	2,580	12,920	-10,340
	研修研究費	14,500	83,520	-69,020
	事務消耗品費	872,567	1,153,896	-281,329
	印刷製本費	479,065	456,621	22,444
	修繕費	59,110	608,340	-549,230
	通信運搬費	314,301	328,535	-14,234
	会議費	19,890	35,210	-15,320
	広報費	0	13,499	-13,499
	業務委託費	637,780	1,075,720	-437,940
	手数料	96,580	103,488	-6,908
	土地・建物賃借料	1,650,000	0	1,650,000
	保守料	230,188	212,148	18,040
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	322,553	688,557	-366,004
	減価償却費	6,125,685	6,321,384	-195,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,460,057	-4,470,820	10,763
	サービス活動費用計(2)	105,159,333	106,152,930	-993,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,820,851	4,344,884	3,475,967
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	2,420	2,420	0
	その他のサービス活動外収益	1,570,460	1,696,698	-126,238

(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	61,200	85,200	-24,000
		利用者等外給食収益	1,509,260	1,608,280	-99,020
		雑収益	0	3,218	-3,218
		サービス活動外収益計 (4)	1,572,880	1,699,118	-126,238
	費用	支払利息	186,088	203,200	-17,112
		その他のサービス活動外費用	1,494,656	1,523,516	-28,860
		利用者等外給食費	1,494,656	1,523,516	-28,860
		サービス活動外費用計 (5)	1,680,744	1,726,716	-45,972
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-107,864	-27,598	-80,266	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,712,987	4,317,286	3,395,701	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計 (9)	5,000,001	7,000,000	-1,999,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,000,001	-7,000,000	1,999,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,712,986	-2,682,714	5,395,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		290,072	2,972,786	-2,682,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,003,058	290,072	2,712,986
	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)		3,003,058	290,072	2,712,986

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	54,123,311	60,692,454	-6,569,143
	地域型保育給付費収益	45,551,910	51,897,050	-6,345,140
	地域型保育給付費収益	40,605,280	46,038,280	-5,433,000
	利用者負担金収益	4,946,630	5,858,770	-912,140
	その他の事業収益	8,571,401	8,795,404	-224,003
	補助金事業収益（公費）	2,848,741	1,220,884	1,627,857
	受託事業収益（公費）	3,513,000	4,883,000	-1,370,000
	受託事業収益（一般）	2,206,660	2,681,020	-474,360
	その他の事業収益	3,000	10,500	-7,500
	サービス活動収益計(1)	54,123,311	60,692,454	-6,569,143
サービス活動増減の部	人件費	45,630,665	47,004,414	-1,373,749
	職員給料	25,295,197	28,098,001	-2,802,804
	職員賞与	6,996,386	7,594,430	-598,044
	賞与引当金繰入	1,014,000	1,298,000	-284,000
	非常勤職員給与	6,152,033	3,956,067	2,195,966
	退職給付費用	489,500	489,500	0
	法定福利費	5,683,549	5,568,416	115,133
	事業費	4,158,101	4,192,496	-34,395
	給食費	1,686,129	1,972,658	-286,529
	保健衛生費	580,651	167,097	413,554
	保育材料費	522,278	603,019	-80,741
	水道光熱費	1,050,884	1,103,014	-52,130
	消耗器具備品費	44,780	82,473	-37,693
	保険料	125,160	133,095	-7,935
	賃借料	97,200	72,900	24,300
	車輛費	35,580	53,710	-18,130
	雑費	15,439	4,530	10,909
	事務費	4,212,766	3,985,517	227,249
	福利厚生費	425,357	387,705	37,652
	職員被服費	61,916	58,350	3,566
	旅費交通費	0	260	-260
	研修研究費	13,900	13,100	800
	事務消耗品費	333,603	306,843	26,760
	印刷製本費	246,350	177,399	68,951
	通信運搬費	175,324	172,160	3,164
	広報費	9,900	20,039	-10,139
	業務委託費	191,400	189,660	1,740
	手数料	19,580	16,008	3,572
	土地・建物賃借料	2,504,448	2,430,928	73,520
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	190,988	173,065	17,923
	減価償却費	1,002,449	1,083,290	-80,841
	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)	54,719,981	55,981,717	-1,261,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-596,670	4,710,737	-5,307,407
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259	116	143
	その他のサービス活動外収益	861,500	873,890	-12,390
	利用者等外給食収益	861,500	873,890	-12,390
	サービス活動外収益計(4)	861,759	874,006	-12,247
費用	その他のサービス活動外費用	838,514	867,399	-28,885
	利用者等外給食費	838,514	867,399	-28,885
	サービス活動外費用計(5)	838,514	867,399	-28,885

(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)	23,245	6,607	16,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-573,425	4,717,344	-5,290,769
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	0	108,000	-108,000
	器具及び備品売却損・処分損	0	108,000	-108,000
	拠点区分間繰入金費用	2,964,000	1,200,000	1,764,000
	特別費用計(9)	2,964,000	1,308,000	1,656,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,964,000	-1,308,000	-1,656,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,537,425	3,409,344	-6,946,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,369,141	12,959,797	409,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,831,716	16,369,141	-6,537,425
	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	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額	0	500,000	-500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,831,716	13,369,141	-3,537,425

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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	204,601,225	174,185,153	30,416,072
	居宅介護料収益	39,921,837	23,537,421	16,384,416
	(介護報酬収益)	34,378,663	20,857,420	13,521,243
	(利用者負担金収益)	5,543,174	2,680,001	2,863,173
	地域密着型介護料収益	106,412,426	102,621,605	3,790,821
	(介護報酬収益)	95,406,875	91,743,596	3,663,279
	(利用者負担金収益)	11,005,551	10,878,009	127,542
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,842,243	1,989,272	852,971
	事業費収益	2,471,851	1,755,894	715,957
	事業負担金収益(公費)	725	9,211	-8,486
	事業負担金収益(一般)	369,667	224,167	145,500
	利用者等利用料収益	46,014,119	42,995,155	3,018,964
	居宅介護サービス利用料収益	51,820	15,598	36,222
	地域密着型介護サービス利用料収益	318,150	324,350	-6,200
	食費収益(一般)	10,692,477	11,063,454	-370,977
	食費収益(特定)	8,190,560	6,536,949	1,653,611
	居住費収益(一般)	17,769,418	18,368,208	-598,790
	居住費収益(特定)	8,991,694	6,686,596	2,305,098
	その他の事業収益	9,410,600	3,041,700	6,368,900
	補助金事業収益(公費)	9,297,600	3,041,700	6,255,900
	市町村特別事業収益(公費)	113,000	0	113,000
	経常経費寄附金収益	7,100,000	5,025,000	2,075,000
	その他の収益	339,365	324,085	15,280
	その他の収益	339,365	324,085	15,280
	その他の収益	18,000	0	18,000
	給食費収益	321,365	324,085	-2,720
	サービス活動収益計(1)	212,040,590	179,534,238	32,506,352
	人件費	133,232,855	107,902,206	25,330,649
	職員給料	83,992,184	71,653,105	12,339,079
	職員賞与	8,547,186	9,003,972	-456,786
	賞与引当金繰入	3,333,000	2,000,000	1,333,000
	非常勤職員給与	21,464,368	10,258,402	11,205,966
	退職給付費用	822,596	1,230,237	-407,641
	法定福利費	15,073,521	13,756,490	1,317,031
	事業費	26,725,648	22,924,762	3,800,886
	給食費	11,762,038	10,662,813	1,099,225
	介護用品費	1,791,795	1,725,060	66,735
	保健衛生費	648,683	239,667	409,016
	教養娯楽費	150,518	57,356	93,162
	日用品費	1,463,941	904,393	559,548
	水道光熱費	6,380,011	6,457,874	-77,863
	消耗器具備品費	2,111,088	679,223	1,431,865
	保険料	520,021	465,931	54,090
	賃借料	1,223,659	1,155,174	68,485
	教育指導費	3,000	17,500	-14,500
	葬祭費	50,850	5,000	45,850
	車輛費	524,645	403,453	121,192
	雑費	95,399	151,318	-55,919
	事務費	22,932,460	22,575,478	356,982
	福利厚生費	895,450	403,570	491,880
	職員被服費	89,540	118,344	-28,804
	旅費交通費	1,735	9,170	-7,435

(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	研修研究費	484,343	468,314	16,029
		事務消耗品費	222,568	153,232	69,336
		印刷製本費	440,262	464,345	-24,083
		修繕費	217,677	119,666	98,011
		通信運搬費	742,290	632,023	110,267
		会議費	0	24,587	-24,587
		広報費	247,500	1,254,153	-1,006,653
		業務委託費	15,246,300	17,368,817	-2,122,517
		手数料	125,713	108,227	17,486
		保険料	0	52,190	-52,190
		土地・建物賃借料	20,000	30,000	-10,000
		租税公課	137,150	128,864	8,286
		保守料	1,235,320	1,087,152	148,168
		渉外費	28,200	67,823	-39,623
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	2,778,412	65,001	2,713,411
		減価償却費	31,223,415	30,943,854	279,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,123,994	-6,981,001	-142,993
		サービス活動費用計 (2)	206,990,384	177,365,299	29,625,085
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,050,206	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	291	190	101
		その他のサービス活動外収益	610,422	697,447	-87,025
		利用者等外給食収益	445,480	580,510	-135,030
		雑収益	164,942	116,937	48,005
		サービス活動外収益計 (4)	610,713	697,637	-86,924
	費用	支払利息	2,850,339	2,900,136	-49,797
		その他のサービス活動外費用	367,653	469,085	-101,432
		利用者等外給食費	367,653	469,085	-101,432
		サービス活動外費用計 (5)	3,217,992	3,369,221	-151,229
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-2,607,279	-2,671,584
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,442,927	-502,645	2,945,572	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計 (8)	1	0	1
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,208,140	0	1,208,140
		特別費用計 (9)	1,208,140	0	1,208,140
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,208,139	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,234,788	-502,645	1,737,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-8,189,527	-7,686,882	-502,645
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-6,954,739	-8,189,527	1,234,788
	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)		-6,954,739	-8,189,527	1,234,788

ゆうりん苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 テイユウりん	デイサービ スユウりん				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	147,771,561	38,532,232	18,297,432	204,601,225	0	204,601,225
		居宅介護料収益	0	27,009,468	12,912,369	39,921,837	0	39,921,837
		(介護報酬収益)	0	22,830,433	11,548,230	34,378,663	0	34,378,663
		(利用者負担金収益)	0	4,179,035	1,364,139	5,543,174	0	5,543,174
		地域密着型介護料収益	106,412,426	0	0	106,412,426	0	106,412,426
		(介護報酬収益)	95,406,875	0	0	95,406,875	0	95,406,875
		(利用者負担金収益)	11,005,551	0	0	11,005,551	0	11,005,551
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,842,243	2,842,243	0	2,842,243
		事業費収益	0	0	2,471,851	2,471,851	0	2,471,851
		事業負担金収益（公費）	0	0	725	725	0	725
		事業負担金収益（一般）	0	0	369,667	369,667	0	369,667
		利用者等利用料収益	35,081,635	9,729,764	1,202,720	46,014,119	0	46,014,119
		居宅介護サービス利用料収益	0	49,750	2,070	51,820	0	51,820
		地域密着型介護サービス利用料収益	318,150	0	0	318,150	0	318,150
		食費収益（一般）	7,425,151	2,066,676	1,200,650	10,692,477	0	10,692,477
		食費収益（特定）	6,476,240	1,714,320	0	8,190,560	0	8,190,560
		居住費収益（一般）	13,860,476	3,908,942	0	17,769,418	0	17,769,418
		居住費収益（特定）	7,001,618	1,990,076	0	8,991,694	0	8,991,694
		その他の事業収益	6,277,500	1,793,000	1,340,100	9,410,600	0	9,410,600
		補助金事業収益（公費）	6,164,500	1,793,000	1,340,100	9,297,600	0	9,297,600
		市町村特別事業収益（公費）	113,000	0	0	113,000	0	113,000
		経常経費寄附金収益	7,100,000	0	0	7,100,000	0	7,100,000
		その他の収益	235,815	2,000	101,550	339,365	0	339,365
		その他の収益	235,815	2,000	101,550	339,365	0	339,365
		その他の収益	15,000	2,000	1,000	18,000	0	18,000
		給食費収益	220,815	0	100,550	321,365	0	321,365
		サービス活動収益計(1)	155,107,376	38,534,232	18,398,982	212,040,590	0	212,040,590
	費用	人件費	103,157,008	15,004,777	15,071,070	133,232,855	0	133,232,855
		職員給料	66,701,509	9,831,010	7,459,665	83,992,184	0	83,992,184
		職員賞与	6,764,927	944,059	838,200	8,547,186	0	8,547,186
		賞与引当金繰入	3,333,000	0	0	3,333,000	0	3,333,000
		非常勤職員給与	13,666,785	2,475,605	5,321,978	21,464,368	0	21,464,368
		退職給付費用	657,167	97,291	68,138	822,596	0	822,596
法定福利費		12,033,620	1,656,812	1,383,089	15,073,521	0	15,073,521	
事業費		21,154,373	3,765,626	1,805,649	26,725,648	0	26,725,648	
給食費		8,876,500	2,133,545	751,993	11,762,038	0	11,762,038	
介護用品費		1,788,759	3,036	0	1,791,795	0	1,791,795	
保健衛生費		648,683	0	0	648,683	0	648,683	
教養娯楽費		109,355	12,509	28,654	150,518	0	150,518	
日用品費		1,463,941	0	0	1,463,941	0	1,463,941	
水道光熱費		4,995,555	918,720	465,736	6,380,011	0	6,380,011	
消耗器具備品費		1,539,558	287,108	284,422	2,111,088	0	2,111,088	
保険料		377,161	35,660	107,200	520,021	0	520,021	
賃借料		966,699	256,960	0	1,223,659	0	1,223,659	
教育指導費		3,000	0	0	3,000	0	3,000	
葬祭費		44,750	1,100	5,000	50,850	0	50,850	
車輛費		250,013	111,988	162,644	524,645	0	524,645	
雑費		90,399	5,000	0	95,399	0	95,399	
事務費		21,722,906	526,300	683,254	22,932,460	0	22,932,460	
福利厚生費		805,170	49,700	40,580	895,450	0	895,450	

(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	職員被服費	48,840	20,350	20,350	89,540	0	89,540
		旅費交通費	55	0	1,680	1,735	0	1,735
		研修研究費	346,843	63,800	73,700	484,343	0	484,343
		事務消耗品費	213,113	660	8,795	222,568	0	222,568
		印刷製本費	440,262	0	0	440,262	0	440,262
		修繕費	208,405	0	9,272	217,677	0	217,677
		通信運搬費	523,170	210	218,910	742,290	0	742,290
		広報費	247,500	0	0	247,500	0	247,500
		業務委託費	15,246,300	0	0	15,246,300	0	15,246,300
		手数料	125,713	0	0	125,713	0	125,713
		土地・建物賃借料	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		租税公課	90,700	39,600	6,850	137,150	0	137,150
		保守料	1,235,320	0	0	1,235,320	0	1,235,320
		渉外費	28,200	0	0	28,200	0	28,200
		諸会費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑費	2,123,315	351,980	303,117	2,778,412	0	2,778,412
		減価償却費	30,268,104	217,485	737,826	31,223,415	0	31,223,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,997,119	0	-126,875	-7,123,994	0	-7,123,994
		サービス活動費用計(2)	169,305,272	19,514,188	18,170,924	206,990,384	0	206,990,384
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,197,896	19,020,044	228,058	5,050,206	0	5,050,206
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	291	0	0	291	0	291
		その他のサービス活動外収益	529,996	41,073	39,353	610,422	0	610,422
		利用者等外給食収益	376,660	35,150	33,670	445,480	0	445,480
		雑収益	153,336	5,923	5,683	164,942	0	164,942
		サービス活動外収益計(4)	530,287	41,073	39,353	610,713	0	610,713
	費用	支払利息	2,850,339	0	0	2,850,339	0	2,850,339
		その他のサービス活動外費用	314,798	21,670	31,185	367,653	0	367,653
		利用者等外給食費	314,798	21,670	31,185	367,653	0	367,653
		サービス活動外費用計(5)	3,165,137	21,670	31,185	3,217,992	0	3,217,992
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,634,850	19,403	8,168	-2,607,279	0	-2,607,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,832,746	19,039,447	236,226	2,442,927	0	2,442,927	