

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	213,636,119	207,947,666	5,688,453
	保育事業収益	185,328,714	170,286,997	15,041,717
	経常経費寄附金収益	4,000,000	4,600,000	-600,000
	その他の収益	424,238	1,014,945	-590,707
	サービス活動収益計 (1)	403,389,071	383,849,608	19,539,463
	費用			
	人件費	281,905,705	290,124,385	-8,218,680
	事業費	46,121,253	44,240,542	1,880,711
	事務費	34,105,813	36,819,958	-2,714,145
	減価償却費	37,223,650	38,138,607	-914,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,688,264	-11,874,668	186,404
	サービス活動費用計 (2)	387,668,157	397,448,824	-9,780,667
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,720,914	-13,599,216	29,320,130
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	981	2,917	-1,936
	その他のサービス活動外収益	3,302,063	3,252,475	49,588
	サービス活動外収益計 (4)	3,303,044	3,255,392	47,652
	費用			
	支払利息	2,772,988	2,907,602	-134,614
	その他のサービス活動外費用	2,952,533	2,838,418	114,115
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	5,725,521	5,746,020	-20,499
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,422,477	-2,490,628	68,151
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,298,437	-16,089,844	29,388,281
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,470,650	462,000	2,008,650
	特別収益計 (8)	2,470,650	462,000	2,008,650
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,470,650	462,000	2,008,650
特別増減の部	特別費用計 (9)	2,470,650	462,000	2,008,650
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,298,437	-16,089,844	29,388,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-9,874,950	6,214,894	-16,089,844
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,423,487	-9,874,950	13,298,437
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,750	0	3,000,750
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,424,237	-9,874,950	14,299,187

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

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	5,285,000	7,410,000	-2,125,000
	役員報酬	5,285,000	7,410,000	-2,125,000
	事務費	552,756	508,005	44,751
	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	40,000	0	40,000
	事務消耗品費	1,314	280	1,034
	水道光熱費	147,455	110,564	36,891
	通信運搬費	13,444	6,790	6,654
	会議費	64,498	46,537	17,961
	業務委託費	264,000	289,664	-25,664
	手数料	449	770	-321
	雑費	13,196	30,000	-16,804
	サービス活動費用計 (2)	5,837,756	7,918,005	-2,080,249
サービス活動外増減	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,837,756	-7,918,005	2,080,249
	収益 受取利息配当金収益	6	17	-11
	収益 サービス活動外収益計 (4)	6	17	-11
	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)	6	17	-11
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-5,837,750	-7,917,988	2,080,238
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	5,672,000	7,700,000	-2,028,000
	特別収益計 (8)	5,672,000	7,700,000	-2,028,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,672,000	7,700,000	-2,028,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-165,750	-217,988	52,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,871	334,859	-217,988
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-48,879	116,871	-165,750
	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)		-48,879	116,871	-165,750

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	120,932,122	114,622,463	6,309,659
	施設型給付費収益	103,443,970	94,951,620	8,492,350
	施設型給付費収益	95,628,930	88,480,840	7,148,090
	利用者負担金収益	7,815,040	6,470,780	1,344,260
	利用者等利用料収益	2,601,000	2,726,130	-125,130
	利用者等利用料収益（一般）	2,601,000	2,726,130	-125,130
	その他の事業収益	14,887,152	16,944,713	-2,057,561
	補助金事業収益（公費）	5,766,172	5,650,373	115,799
	受託事業収益（公費）	5,904,000	7,500,000	-1,596,000
	受託事業収益（一般）	3,204,980	3,770,340	-565,360
	その他の事業収益	12,000	24,000	-12,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	660,000	-660,000
	その他の収益	0	660,000	-660,000
	その他の収益	0	660,000	-660,000
	サービス活動収益計(1)	121,932,122	115,282,463	6,649,659
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	101,496,457	96,451,646	5,044,811
	職員給料	61,619,280	56,310,258	5,309,022
	職員賞与	15,196,995	15,813,735	-616,740
	賞与引当金繰入	3,164,000	3,289,000	-125,000
	非常勤職員給与	8,662,324	8,942,517	-280,193
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	11,919,358	11,206,136	713,222
	事業費	11,762,997	11,635,763	127,234
	給食費	5,638,084	5,879,386	-241,302
	保健衛生費	694,185	805,998	-111,813
	保育材料費	1,298,242	1,621,291	-323,049
	水道光熱費	2,842,803	2,123,958	718,845
	消耗器具備品費	113,313	99,959	13,354
	保険料	87,310	116,740	-29,430
	賃借料	603,582	614,830	-11,248
	車輛費	149,450	52,701	96,749
	雑費	336,028	320,900	15,128
	事務費	10,024,159	11,092,275	-1,068,116
	福利厚生費	741,714	757,139	-15,425
	職員被服費	29,854	63,193	-33,339
	旅費交通費	1,900	730	1,170
	研修研究費	10,790	16,000	-5,210
	事務消耗品費	669,581	970,515	-300,934
	印刷製本費	192,318	434,701	-242,383
	修繕費	320,440	767,800	-447,360
	通信運搬費	320,506	346,114	-25,608
	会議費	5,569	2,768	2,801
	業務委託費	577,390	599,830	-22,440
	手数料	114,785	112,972	1,813
	土地・建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	保守料	189,488	213,688	-24,200
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	209,824	166,825	42,999
	減価償却費	5,701,478	5,817,029	-115,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,298,252	-4,342,228	43,976
	サービス活動費用計(2)	124,686,839	120,654,485	4,032,354

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,754,717	-5,372,022	2,617,305	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	567	2,173	-1,606
		その他のサービス活動外収益	1,582,090	1,579,130	2,960
		受入研修費収益	22,000	21,600	400
		利用者等外給食収益	1,559,490	1,557,530	1,960
		雑収益	600	0	600
		サービス活動外収益計 (4)	1,582,657	1,581,303	1,354
	費用	支払利息	151,864	168,976	-17,112
		その他のサービス活動外費用	1,515,880	1,559,554	-43,674
		利用者等外給食費	1,515,880	1,559,554	-43,674
		サービス活動外費用計 (5)	1,667,744	1,728,530	-60,786
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-85,087	-147,227	62,140	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,839,804	-5,519,249	2,679,445	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,000	0	165,000
		施設整備等補助金収益	165,000	0	165,000
		特別収益計 (8)	165,000	0	165,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	0	165,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,000,000	-1,800,000
		特別費用計 (9)	1,365,000	3,000,000	-1,635,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,200,000	-3,000,000	1,800,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-4,039,804	-8,519,249	4,479,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-5,516,191	3,003,058	-8,519,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-9,555,995	-5,516,191	-4,039,804
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,750	0	3,000,750
	人件費積立金取崩額		3,000,750	0	3,000,750
	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)		-6,555,245	-5,516,191	-1,039,054

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	64,396,592	55,664,534	8,732,058
	地域型保育給付費収益	54,854,220	47,235,760	7,618,460
	地域型保育給付費収益	50,515,870	42,795,520	7,720,350
	利用者負担金収益	4,338,350	4,440,240	-101,890
	その他の事業収益	9,542,372	8,428,774	1,113,598
	補助金事業収益（公費）	4,251,472	2,780,314	1,471,158
	受託事業収益（公費）	3,540,000	3,540,000	0
	受託事業収益（一般）	1,749,400	2,106,960	-357,560
	その他の事業収益	1,500	1,500	0
	その他の収益	178	0	178
	その他の収益	178	0	178
	その他の収益	178	0	178
	サービス活動収益計(1)	64,396,770	55,664,534	8,732,236
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	49,605,446	45,537,844	4,067,602
	職員給料	29,674,462	25,195,421	4,479,041
	職員賞与	6,055,735	6,972,145	-916,410
	賞与引当金繰入	1,377,000	1,204,000	173,000
	非常勤職員給与	6,454,523	6,836,241	-381,718
	退職給付費用	489,500	400,500	89,000
	法定福利費	5,554,226	4,929,537	624,689
	事業費	4,101,536	4,169,832	-68,296
	給食費	1,794,870	1,656,953	137,917
	保健衛生費	292,213	376,838	-84,625
	保育材料費	454,461	602,895	-148,434
	水道光熱費	1,144,119	1,070,556	73,563
	消耗器具備品費	51,883	58,263	-6,380
	保険料	70,600	110,655	-40,055
	賃借料	97,200	97,200	0
	車輛費	52,900	59,650	-6,750
	雑費	143,290	136,822	6,468
	事務費	4,172,627	4,231,953	-59,326
	福利厚生費	428,535	445,492	-16,957
	職員被服費	53,456	18,960	34,496
	研修研究費	12,900	16,200	-3,300
	事務消耗品費	278,552	336,820	-58,268
	印刷製本費	100,415	263,711	-163,296
	修繕費	160,600	1,155	159,445
	通信運搬費	171,479	168,307	3,172
	会議費	9,411	0	9,411
	広報費	6,820	6,600	220
	業務委託費	191,400	191,400	0
	手数料	25,245	20,680	4,565
	土地・建物賃借料	2,588,448	2,572,448	16,000
	諸会費	46,000	46,000	0
	雑費	99,366	144,180	-44,814
	減価償却費	101,231	950,154	-848,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,000	-260,334	249,334
	サービス活動費用計(2)	57,969,840	54,629,449	3,340,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,426,930	1,035,085	5,391,845
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	182	489	-307
	その他のサービス活動外収益	945,230	900,380	44,850
	利用者等外給食収益	945,230	900,380	44,850

(単位：円)

（単位：千円）

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	収益	サービス活動外収益計 (4)	945, 412	900, 869	44, 543
	費用	その他のサービス活動外費用	928, 805	896, 779	32, 026
		利用者等外給食費	928, 805	896, 779	32, 026
		サービス活動外費用計 (5)	928, 805	896, 779	32, 026
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16, 607	4, 090	12, 517
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6, 443, 537	1, 039, 175	5, 404, 362
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165, 000	0	165, 000
		施設整備等補助金収益	165, 000	0	165, 000
		特別収益計 (8)	165, 000	0	165, 000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	165, 000	0	165, 000
		拠点区分間繰入金費用	1, 372, 000	1, 200, 000	172, 000
		特別費用計 (9)	1, 537, 000	1, 200, 000	337, 000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1, 372, 000	-1, 200, 000	-172, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5, 071, 537	-160, 825	5, 232, 362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9, 670, 891	9, 831, 716	-160, 825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14, 742, 428	9, 670, 891	5, 071, 537
	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)		2, 000, 000	0	2, 000, 000
	人件費積立金積立額		2, 000, 000	0	2, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12, 742, 428	9, 670, 891	3, 071, 537

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	213,636,119	207,947,666	5,688,453
	居宅介護料収益	49,862,821	42,733,794	7,129,027
	（介護報酬収益）	42,856,385	36,711,692	6,144,693
	（利用者負担金収益）	7,006,436	6,022,102	984,334
	地域密着型介護料収益	107,395,510	111,199,279	-3,803,769
	（介護報酬収益）	95,923,221	99,820,059	-3,896,838
	（利用者負担金収益）	11,472,289	11,379,220	93,069
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,493,624	3,162,526	1,331,098
	事業費収益	4,044,546	2,789,952	1,254,594
	事業負担金収益（公費）	12,425	0	12,425
	事業負担金収益（一般）	436,653	372,574	64,079
	利用者等利用料収益	46,199,474	47,946,854	-1,747,380
	居宅介護サービス利用料収益	288,657	206,900	81,757
	地域密着型介護サービス利用料収益	840,093	718,880	121,213
	食費収益（公費）	1,800	0	1,800
	食費収益（一般）	14,801,186	13,330,216	1,470,970
	食費収益（特定）	4,895,864	6,237,181	-1,341,317
	居住費収益（一般）	18,543,812	19,779,010	-1,235,198
	居住費収益（特定）	6,828,062	7,674,667	-846,605
	その他の事業収益	5,684,690	2,905,213	2,779,477
	補助金事業収益（公費）	5,684,690	2,905,213	2,779,477
	経常経費寄附金収益	3,000,000	4,600,000	-1,600,000
	その他の収益	424,060	354,945	69,115
	その他の収益	424,060	354,945	69,115
	その他の収益	30,360	0	30,360
	給食費収益	393,700	354,945	38,755
	サービス活動収益計(1)	217,060,179	212,902,611	4,157,568
費用	人件費	125,518,802	140,724,895	-15,206,093
	職員給料	67,588,678	86,101,063	-18,512,385
	職員賞与	10,559,972	11,245,311	-685,339
	賞与引当金繰入	2,666,000	2,666,000	0
	非常勤職員給与	28,914,024	22,627,634	6,286,390
	退職給付費用	743,891	943,207	-199,316
	法定福利費	15,046,237	17,141,680	-2,095,443
	事業費	30,256,720	28,434,947	1,821,773
	給食費	12,346,483	12,150,157	196,326
	介護用品費	2,142,500	1,919,410	223,090
	保健衛生費	392,575	628,979	-236,404
	教養娯楽費	194,982	188,287	6,695
	日用品費	1,177,323	1,744,756	-567,433
	水道光熱費	10,360,236	7,663,705	2,696,531
	消耗器具備品費	705,592	1,323,225	-617,633
	保険料	572,421	579,801	-7,380
	賃借料	1,350,384	1,414,649	-64,265
	教育指導費	1,500	60,000	-58,500
	車輛費	988,173	664,464	323,709
	雑費	24,551	97,514	-72,963
	事務費	19,356,271	20,987,725	-1,631,454
	福利厚生費	364,095	913,655	-549,560
	職員被服費	148,170	20,350	127,820
	旅費交通費	0	3,110	-3,110
	研修研究費	42,964	422,380	-379,416

(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	事務消耗品費	138,480	249,595	-111,115
		印刷製本費	377,895	536,934	-159,039
		修繕費	517,284	517,073	211
		通信運搬費	836,486	761,221	75,265
		会議費	0	1,490	-1,490
		広報費	398,200	42,900	355,300
		業務委託費	14,878,564	15,198,410	-319,846
		手数料	168,661	165,176	3,485
		土地・建物賃借料	20,000	0	20,000
		租税公課	135,250	118,850	16,400
		保守料	1,129,410	1,176,250	-46,840
		渉外費	113,520	173,896	-60,376
		諸会費	0	640,000	-640,000
		雑費	87,292	46,435	40,857
		減価償却費	31,420,941	31,371,424	49,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,379,012	-7,272,106	-106,906
		サービス活動費用計(2)	199,173,722	214,246,885	-15,073,163
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,886,457	-1,344,274	19,230,731
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226
その他のサービス活動外収益	774,743			772,965	1,778
利用者等外給食収益	632,660			471,710	160,950
雑収益	142,083			301,255	-159,172
サービス活動外収益計(4)	774,969			773,203	1,766
費用	支払利息		2,621,124	2,738,626	-117,502
	その他のサービス活動外費用		507,848	382,085	125,763
	利用者等外給食費		507,848	382,085	125,763
	サービス活動外費用計(5)		3,128,972	3,120,711	8,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,354,003	-2,347,508	-6,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,532,454	-3,691,782	19,224,236
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,140,650	462,000	1,678,650
		施設整備等補助金収益	2,140,650	462,000	1,678,650
		特別収益計(8)	2,140,650	462,000	1,678,650
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,140,650	462,000	1,678,650
		拠点区分間繰入金費用	3,100,000	3,500,000	-400,000
		特別費用計(9)	5,240,650	3,962,000	1,278,650
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,100,000	-3,500,000	400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,432,454	-7,191,782	19,624,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-14,146,521	-6,954,739	-7,191,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,714,067	-14,146,521	12,432,454
	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)		-1,714,067	-14,146,521	12,432,454

ゆうりん苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	146,615,739	38,418,863	28,601,517	213,636,119	0	213,636,119
		居宅介護料収益	0	28,067,696	21,795,125	49,862,821	0	49,862,821
		（介護報酬収益）	0	23,556,806	19,299,579	42,856,385	0	42,856,385
		（利用者負担金収益）	0	4,510,890	2,495,546	7,006,436	0	7,006,436
		地域密着型介護料収益	107,395,510	0	0	107,395,510	0	107,395,510
		（介護報酬収益）	95,923,221	0	0	95,923,221	0	95,923,221
		（利用者負担金収益）	11,472,289	0	0	11,472,289	0	11,472,289
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,493,624	4,493,624	0	4,493,624
		事業費収益	0	0	4,044,546	4,044,546	0	4,044,546
		事業負担金収益（公費）	0	0	12,425	12,425	0	12,425
		事業負担金収益（一般）	0	0	436,653	436,653	0	436,653
		利用者等利用料収益	35,639,808	8,780,849	1,778,817	46,199,474	0	46,199,474
		居宅介護サービス利用料収益	0	253,340	35,317	288,657	0	288,657
		地域密着型介護サービス利用料収益	840,093	0	0	840,093	0	840,093
		食費収益（公費）	1,800	0	0	1,800	0	1,800
		食費収益（一般）	9,970,564	3,087,122	1,743,500	14,801,186	0	14,801,186
		食費収益（特定）	4,270,646	625,218	0	4,895,864	0	4,895,864
		居住費収益（一般）	14,788,205	3,755,607	0	18,543,812	0	18,543,812
		居住費収益（特定）	5,768,500	1,059,562	0	6,828,062	0	6,828,062
		その他の事業収益	3,580,421	1,570,318	533,951	5,684,690	0	5,684,690
		補助金事業収益（公費）	3,580,421	1,570,318	533,951	5,684,690	0	5,684,690
		経常経費寄附金収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の収益	245,010	13,500	165,550	424,060	0	424,060
		その他の収益	245,010	13,500	165,550	424,060	0	424,060
		その他の収益	30,360	0	0	30,360	0	30,360
		給食費収益	214,650	13,500	165,550	393,700	0	393,700
		サービス活動収益計(1)	149,860,749	38,432,363	28,767,067	217,060,179	0	217,060,179
	費用	人件費	90,148,234	17,618,586	17,751,982	125,518,802	0	125,518,802
		職員給料	49,899,877	10,653,180	7,035,621	67,588,678	0	67,588,678
		職員賞与	7,164,721	2,069,038	1,326,213	10,559,972	0	10,559,972
		賞与引当金繰入	2,666,000	0	0	2,666,000	0	2,666,000
		非常勤職員給与	18,486,938	2,692,705	7,734,381	28,914,024	0	28,914,024
		退職給付費用	555,210	126,257	62,424	743,891	0	743,891
		法定福利費	11,375,488	2,077,406	1,593,343	15,046,237	0	15,046,237
		事業費	22,975,620	4,498,729	2,782,371	30,256,720	0	30,256,720
		給食費	9,276,903	1,942,370	1,127,210	12,346,483	0	12,346,483
介護用品費		1,678,628	330,721	133,151	2,142,500	0	2,142,500	
保健衛生費		367,083	16,916	8,576	392,575	0	392,575	
教養娯楽費		108,314	14,403	72,265	194,982	0	194,982	
日用品費		924,448	167,806	85,069	1,177,323	0	1,177,323	
水道光熱費		8,112,101	1,491,914	756,221	10,360,236	0	10,360,236	
消耗器具備品費		603,848	22,222	79,522	705,592	0	705,592	
保険料		408,631	41,500	122,290	572,421	0	572,421	
賃借料		1,093,424	256,960	0	1,350,384	0	1,350,384	
教育指導費		0	0	1,500	1,500	0	1,500	
車輛費		385,519	212,837	389,817	988,173	0	988,173	
雑費		16,721	1,080	6,750	24,551	0	24,551	
事務費		15,737,778	2,210,170	1,408,323	19,356,271	0	19,356,271	
福利厚生費		284,436	33,314	46,345	364,095	0	364,095	
職員被服費		54,284	42,755	51,131	148,170	0	148,170	

(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 テイユウりん	デイサービ スユウりん			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	研修研究費	20,164	0	22,800	42,964	0	42,964
		事務消耗品費	124,644	6,557	7,279	138,480	0	138,480
		印刷製本費	377,895	0	0	377,895	0	377,895
		修繕費	492,634	17,650	7,000	517,284	0	517,284
		通信運搬費	618,686	0	217,800	836,486	0	836,486
		広報費	398,200	0	0	398,200	0	398,200
		業務委託費	11,785,012	2,052,864	1,040,688	14,878,564	0	14,878,564
		手数料	168,331	330	0	168,661	0	168,661
		土地・建物賃借料	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		租税公課	90,650	39,600	5,000	135,250	0	135,250
		保守料	1,129,410	0	0	1,129,410	0	1,129,410
		渉外費	91,420	17,100	5,000	113,520	0	113,520
		雑費	82,012	0	5,280	87,292	0	87,292
		減価償却費	30,383,079	217,485	820,377	31,420,941	0	31,420,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,154,262	0	-224,750	-7,379,012	0	-7,379,012
		サービス活動費用計(2)	152,090,449	24,544,970	22,538,303	199,173,722	0	199,173,722
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,229,700	13,887,393	6,228,764	17,886,457	0	17,886,457
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	226	0	0	226	0	226
		その他のサービス活動外収益	708,749	23,814	42,180	774,743	0	774,743
		利用者等外給食収益	567,170	23,310	42,180	632,660	0	632,660
		雑収益	141,579	504	0	142,083	0	142,083
		サービス活動外収益計(4)	708,975	23,814	42,180	774,969	0	774,969
	費 用	支払利息	2,621,124	0	0	2,621,124	0	2,621,124
		その他のサービス活動外費用	444,290	33,264	30,294	507,848	0	507,848
		利用者等外給食費	444,290	33,264	30,294	507,848	0	507,848
		サービス活動外費用計(5)	3,065,414	33,264	30,294	3,128,972	0	3,128,972
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,356,439	-9,450	11,886	-2,354,003	0	-2,354,003
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,586,139	13,877,943	6,240,650	15,532,454	0	15,532,454