

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	219,142,338	213,661,616	5,480,722
		保育事業収益	188,923,215	185,328,714	3,594,501
		経常経費寄附金収益	2,000,000	4,000,000	－2,000,000
		その他の収益	517,930	424,238	93,692
		サービス活動収益計 (1)	410,583,483	403,414,568	7,168,915
	費用	人件費	279,767,257	281,905,705	－2,138,448
		事業費	47,602,262	46,121,253	1,481,009
		事務費	35,657,432	34,105,813	1,551,619
		減価償却費	33,315,280	37,223,650	－3,908,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－10,113,805	－11,688,264	1,574,459
		サービス活動費用計 (2)	386,228,426	387,668,157	－1,439,731
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		24,355,057	15,746,411	8,608,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,116	981	135
		その他のサービス活動外収益	3,141,658	3,302,063	－160,405
		サービス活動外収益計 (4)	3,142,774	3,303,044	－160,270
	費用	支払利息	2,702,708	2,772,988	－70,280
		その他のサービス活動外費用	2,841,183	2,952,533	－111,350
		サービス活動外費用計 (5)	5,543,891	5,725,521	－181,630
	サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		－2,401,117	－2,422,477	21,360
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		21,953,940	13,323,934	8,630,006	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,470,650	－2,470,650
		特別収益計 (8)	0	2,470,650	－2,470,650
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,470,650	－2,470,650
		特別費用計 (9)	1	2,470,650	－2,470,649
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		－1	0	－1
	当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		21,953,939	13,323,934	8,630,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,449,734	－9,874,950	14,324,684
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		26,403,673	3,448,984	22,954,689
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	3,000,750	－3,000,750
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		20,403,673	4,449,734	15,953,939

本部拠点区分 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

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	3,830,000	5,285,000	-1,455,000
	役員報酬	3,830,000	5,285,000	-1,455,000
	事務費	664,134	552,756	111,378
	福利厚生費	8,400	8,400	0
	旅費交通費	600	0	600
	研修研究費	51,740	40,000	11,740
	事務消耗品費	767	1,314	-547
	水道光熱費	149,754	147,455	2,299
	通信運搬費	12,930	13,444	-514
	会議費	89,095	64,498	24,597
	業務委託費	289,022	264,000	25,022
	手数料	440	449	-9
	雑費	61,386	13,196	48,190
	サービス活動費用計 (2)	4,494,134	5,837,756	-1,343,622
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,494,134	-5,837,756	1,343,622
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	7	6	1
	収益 サービス活動外収益計 (4)	7	6	1
	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)	7	6	1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,494,127	-5,837,750	1,343,623
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	4,525,000	5,672,000	-1,147,000
	特別収益計 (8)	4,525,000	5,672,000	-1,147,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,525,000	5,672,000	-1,147,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		30,873	-165,750	196,623
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-48,879	116,871	-165,750
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-18,006	-48,879	30,873
	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)	-18,006	-48,879	30,873

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	131,193,493	120,932,122	10,261,371
	施設型給付費収益	112,816,480	103,443,970	9,372,510
	施設型給付費収益	104,365,380	95,628,930	8,736,450
	利用者負担金収益	8,451,100	7,815,040	636,060
	利用者等利用料収益	2,852,500	2,601,000	251,500
	利用者等利用料収益（一般）	2,852,500	2,601,000	251,500
	その他の事業収益	15,524,513	14,887,152	637,361
	補助金事業収益（公費）	4,311,583	5,766,172	-1,454,589
	受託事業収益（公費）	7,482,000	5,904,000	1,578,000
	受託事業収益（一般）	3,705,330	3,204,980	500,350
	その他の事業収益	25,600	12,000	13,600
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	132,193,493	121,932,122	10,261,371
サービス活動増減の部	人件費	103,127,083	101,496,457	1,630,626
	職員給料	61,331,314	61,619,280	-287,966
	職員賞与	15,281,184	15,196,995	84,189
	賞与引当金繰入	2,909,000	3,164,000	-255,000
	非常勤職員給与	10,491,138	8,662,324	1,828,814
	退職給付費用	890,000	934,500	-44,500
	法定福利費	12,224,447	11,919,358	305,089
	事業費	12,191,320	11,762,997	428,323
	給食費	6,078,328	5,638,084	440,244
	保健衛生費	632,705	694,185	-61,480
	保育材料費	1,342,777	1,298,242	44,535
	水道光熱費	2,854,825	2,842,803	12,022
	消耗器具備品費	175,405	113,313	62,092
	保険料	116,065	87,310	28,755
	賃借料	603,784	603,582	202
	車輛費	58,374	149,450	-91,076
	雑費	329,057	336,028	-6,971
	事務費	10,604,942	10,024,159	580,783
	福利厚生費	670,375	741,714	-71,339
	職員被服費	7,800	29,854	-22,054
	旅費交通費	2,910	1,900	1,010
	研修研究費	37,985	10,790	27,195
	事務消耗品費	1,174,398	669,581	504,817
	印刷製本費	204,608	192,318	12,290
	修繕費	412,530	320,440	92,090
	通信運搬費	359,749	320,506	39,243
	会議費	9,130	5,569	3,561
	業務委託費	555,850	577,390	-21,540
	手数料	113,019	114,785	-1,766
	土地・建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	保守料	260,688	189,488	71,200
	諸会費	30,000	40,000	-10,000
	雑費	165,900	209,824	-43,924
	減価償却費	5,463,355	5,701,478	-238,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,051,953	-4,298,252	246,299
	サービス活動費用計(2)	127,334,747	124,686,839	2,647,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,858,746	-2,754,717	7,613,463
サレシス外	収益			
	受取利息配当金収益	529	567	-38
	その他のサービス活動外収益	1,633,000	1,582,090	50,910

(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	40,000	22,000	18,000
		利用者等外給食収益	1,593,000	1,559,490	33,510
		雑収益	0	600	-600
		サービス活動外収益計(4)	1,633,529	1,582,657	50,872
	費用	支払利息	134,752	151,864	-17,112
		その他のサービス活動外費用	1,580,064	1,515,880	64,184
		利用者等外給食費	1,580,064	1,515,880	64,184
		サービス活動外費用計(5)	1,714,816	1,667,744	47,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-81,287	-85,087	3,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,777,459	-2,839,804	7,617,263
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	165,000	-165,000
		施設整備等補助金収益	0	165,000	-165,000
		特別収益計(8)	0	165,000	-165,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,000	-165,000
		拠点区分間繰入金費用	387,000	1,200,000	-813,000
		特別費用計(9)	387,001	1,365,000	-977,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-387,001	-1,200,000	812,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,390,458	-4,039,804	8,430,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,555,245	-5,516,191	-1,039,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,164,787	-9,555,995	7,391,208
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,750	-3,000,750
	人件費積立金取崩額		0	3,000,750	-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)		-2,164,787	-6,555,245	4,390,458

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	57,729,722	64,396,592	-6,666,870
	地域型保育給付費収益	49,130,220	54,854,220	-5,724,000
	地域型保育給付費収益	44,375,620	50,515,870	-6,140,250
	利用者負担金収益	4,754,600	4,338,350	416,250
	その他の事業収益	8,599,502	9,542,372	-942,870
	補助金事業収益（公費）	2,766,202	4,251,472	-1,485,270
	受託事業収益（公費）	3,567,000	3,540,000	27,000
	受託事業収益（一般）	2,263,100	1,749,400	513,700
	その他の事業収益	3,200	1,500	1,700
	その他の収益	0	178	-178
	その他の収益	0	178	-178
	その他の収益	0	178	-178
	サービス活動収益計(1)	57,729,722	64,396,770	-6,667,048
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,685,418	49,605,446	-4,920,028
	職員給料	24,626,349	29,674,462	-5,048,113
	職員賞与	5,576,373	6,055,735	-479,362
	賞与引当金繰入	1,188,000	1,377,000	-189,000
	非常勤職員給与	7,797,952	6,454,523	1,343,429
	退職給付費用	400,500	489,500	-89,000
	法定福利費	5,096,244	5,554,226	-457,982
	事業費	3,975,155	4,101,536	-126,381
	給食費	1,761,781	1,794,870	-33,089
	保健衛生費	256,843	292,213	-35,370
	保育材料費	550,311	454,461	95,850
	水道光熱費	1,066,592	1,144,119	-77,527
	消耗器具備品費	59,567	51,883	7,684
	保険料	109,050	70,600	38,450
	賃借料	97,200	97,200	0
	車輛費	69,320	52,900	16,420
	雑費	4,491	143,290	-138,799
	事務費	4,792,563	4,172,627	619,936
	福利厚生費	396,934	428,535	-31,601
	職員被服費	54,756	53,456	1,300
	旅費交通費	900	0	900
	研修研究費	25,700	12,900	12,800
	事務消耗品費	882,713	278,552	604,161
	印刷製本費	115,827	100,415	15,412
	修繕費	39,980	160,600	-120,620
	通信運搬費	179,134	171,479	7,655
	会議費	10,607	9,411	1,196
	広報費	7,040	6,820	220
	業務委託費	191,400	191,400	0
	手数料	24,915	25,245	-330
	土地・建物賃借料	2,588,448	2,588,448	0
	諸会費	40,000	46,000	-6,000
	雑費	234,209	99,366	134,843
	減価償却費	97,236	101,231	-3,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,000	-11,000	-22,000
	サービス活動費用計(2)	53,517,372	57,969,840	-4,452,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,212,350	6,426,930	-2,214,580
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	240	182	58
	その他のサービス活動外収益	826,030	945,230	-119,200

(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	利用者等外給食収益	826,030	945,230	-119,200
		サービス活動外収益計(4)	826,270	945,412	-119,142
	費用	その他のサービス活動外費用	854,988	928,805	-73,817
		利用者等外給食費	854,988	928,805	-73,817
		サービス活動外費用計(5)	854,988	928,805	-73,817
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-28,718	16,607	-45,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,183,632	6,443,537	-2,259,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	165,000	-165,000
		施設整備等補助金収益	0	165,000	-165,000
		特別収益計(8)	0	165,000	-165,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,000	-165,000
		拠点区分間繰入金費用	1,138,000	1,372,000	-234,000
		特別費用計(9)	1,138,000	1,537,000	-399,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,138,000	-1,372,000	234,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,045,632	5,071,537	-2,025,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,742,428	9,670,891	3,071,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,788,060	14,742,428	1,045,632
	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	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,788,060	12,742,428	3,045,632

(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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	219,142,338	213,661,616	5,480,722
	居宅介護料収益	55,844,797	49,889,020	5,955,777
	(介護報酬収益)	48,448,795	42,882,584	5,566,211
	(利用者負担金収益)	7,396,002	7,006,436	389,566
	地域密着型介護料収益	106,909,895	107,395,510	-485,615
	(介護報酬収益)	95,293,007	95,923,221	-630,214
	(利用者負担金収益)	11,616,888	11,472,289	144,599
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,435,361	4,495,155	-59,794
	事業費収益	3,990,282	4,044,546	-54,264
	事業負担金収益 (公費)	2,791	13,956	-11,165
	事業負担金収益 (一般)	442,288	436,653	5,635
	利用者等利用料収益	49,155,085	46,197,241	2,957,844
	居宅介護サービス利用料収益	437,295	288,657	148,638
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,535,400	840,093	695,307
	食費収益 (公費)	5,679	1,800	3,879
	食費収益 (一般)	15,588,689	14,801,186	787,503
	食費収益 (特定)	5,072,238	4,895,719	176,519
	居住費収益 (一般)	20,048,050	18,543,812	1,504,238
	居住費収益 (特定)	6,467,734	6,825,974	-358,240
	その他の事業収益	2,797,200	5,684,690	-2,887,490
	補助金事業収益 (公費)	2,797,200	5,684,690	-2,887,490
	経常経費寄附金収益	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	その他の収益	517,930	424,060	93,870
	その他の収益	517,930	424,060	93,870
	その他の収益	12,980	30,360	-17,380
	給食費収益	504,950	393,700	111,250
サービス活動収益計 (1)	220,660,268	217,085,676	3,574,592	
費用	人件費	128,124,756	125,518,802	2,605,954
	職員給料	64,975,242	67,588,678	-2,613,436
	職員賞与	12,747,187	10,559,972	2,187,215
	賞与引当金繰入	4,666,000	2,666,000	2,000,000
	非常勤職員給与	27,636,901	28,914,024	-1,277,123
	派遣職員費	3,457,588	0	3,457,588
	退職給付費用	688,457	743,891	-55,434
	法定福利費	13,953,381	15,046,237	-1,092,856
	事業費	31,435,787	30,256,720	1,179,067
	給食費	12,697,587	12,346,483	351,104
	介護用品費	2,782,937	2,142,500	640,437
	保健衛生費	231,491	392,575	-161,084
	教養娯楽費	195,559	194,982	577
	日用品費	1,245,770	1,177,323	68,447
	水道光熱費	10,280,846	10,360,236	-79,390
	消耗器具備品費	1,085,883	705,592	380,291
	保険料	581,881	572,421	9,460
	賃借料	1,366,675	1,350,384	16,291
	教育指導費	0	1,500	-1,500
	車輛費	953,400	988,173	-34,773
	雑費	13,758	24,551	-10,793
	事務費	19,595,793	19,356,271	239,522
	福利厚生費	240,692	364,095	-123,403
	職員被服費	44,880	148,170	-103,290
	旅費交通費	9,280	0	9,280

(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	216,404	42,964	173,440
		事務消耗品費	153,331	138,480	14,851
		印刷製本費	349,751	377,895	-28,144
		修繕費	603,583	517,284	86,299
		通信運搬費	695,081	836,486	-141,405
		会議費	1,457	0	1,457
		広報費	313,170	398,200	-85,030
		業務委託費	15,159,255	14,878,564	280,691
		手数料	193,440	168,661	24,779
		土地・建物賃借料	0	20,000	-20,000
		租税公課	84,600	135,250	-50,650
		保守料	1,344,244	1,129,410	214,834
		渉外費	160,265	113,520	46,745
		諸会費	22,900	0	22,900
		雑費	3,460	87,292	-83,832
		減価償却費	27,754,689	31,420,941	-3,666,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,028,852	-7,379,012	1,350,160
		サービス活動費用計 (2)	200,882,173	199,173,722	1,708,451
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,778,095	17,911,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	226	114
		その他のサービス活動外収益	682,628	774,743	-92,115
		受入研修費収益	56,100	0	56,100
		利用者等外給食収益	499,560	632,660	-133,100
		雑収益	126,968	142,083	-15,115
		サービス活動外収益計 (4)	682,968	774,969	-92,001
	費用	支払利息	2,567,956	2,621,124	-53,168
		その他のサービス活動外費用	406,131	507,848	-101,717
		利用者等外給食費	406,131	507,848	-101,717
		サービス活動外費用計 (5)	2,974,087	3,128,972	-154,885
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,291,119	-2,354,003	62,884
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,486,976	15,557,951	1,929,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,140,650	-2,140,650
		施設整備等補助金収益	0	2,140,650	-2,140,650
		特別収益計 (8)	0	2,140,650	-2,140,650
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,140,650	-2,140,650
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,100,000	-100,000
		特別費用計 (9)	3,000,000	5,240,650	-2,240,650
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,000,000	-3,100,000	100,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,486,976	12,457,951	2,029,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-1,688,570	-14,146,521	12,457,951
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		12,798,406	-1,688,570	14,486,976
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,798,406	-1,688,570	8,486,976

ゆうりん苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	146,836,631	35,240,080	37,065,627	219,142,338	0	219,142,338
		居宅介護料収益	0	25,594,023	30,250,774	55,844,797	0	55,844,797
		（介護報酬収益）	0	21,711,538	26,737,257	48,448,795	0	48,448,795
		（利用者負担金収益）	0	3,882,485	3,513,517	7,396,002	0	7,396,002
		地域密着型介護料収益	106,909,895	0	0	106,909,895	0	106,909,895
		（介護報酬収益）	95,293,007	0	0	95,293,007	0	95,293,007
		（利用者負担金収益）	11,616,888	0	0	11,616,888	0	11,616,888
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,435,361	4,435,361	0	4,435,361
		事業費収益	0	0	3,990,282	3,990,282	0	3,990,282
		事業負担金収益（公費）	0	0	2,791	2,791	0	2,791
		事業負担金収益（一般）	0	0	442,288	442,288	0	442,288
		利用者等利用料収益	37,474,136	9,432,057	2,248,892	49,155,085	0	49,155,085
		居宅介護サービス利用料収益	0	402,903	34,392	437,295	0	437,295
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,535,400	0	0	1,535,400	0	1,535,400
		食費収益（公費）	5,679	0	0	5,679	0	5,679
		食費収益（一般）	10,142,578	3,231,611	2,214,500	15,588,689	0	15,588,689
		食費収益（特定）	4,683,875	388,363	0	5,072,238	0	5,072,238
		居住費収益（一般）	15,490,240	4,557,810	0	20,048,050	0	20,048,050
		居住費収益（特定）	5,616,364	851,370	0	6,467,734	0	6,467,734
		その他の事業収益	2,452,600	214,000	130,600	2,797,200	0	2,797,200
		補助金事業収益（公費）	2,452,600	214,000	130,600	2,797,200	0	2,797,200
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収益	234,730	58,700	224,500	517,930	0	517,930
		その他の収益	234,730	58,700	224,500	517,930	0	517,930
		その他の収益	12,980	0	0	12,980	0	12,980
		給食費収益	221,750	58,700	224,500	504,950	0	504,950
		サービス活動収益計(1)	148,071,361	35,298,780	37,290,127	220,660,268	0	220,660,268
	費 用	人件費	92,649,447	13,750,731	21,724,578	128,124,756	0	128,124,756
		職員給料	50,154,025	7,875,073	6,946,144	64,975,242	0	64,975,242
		職員賞与	9,055,134	1,353,840	2,338,213	12,747,187	0	12,747,187
		賞与引当金繰入	4,666,000	0	0	4,666,000	0	4,666,000
		非常勤職員給与	15,101,779	2,874,618	9,660,504	27,636,901	0	27,636,901
		派遣職員費	2,631,239	0	826,349	3,457,588	0	3,457,588
		退職給付費用	543,896	76,323	68,238	688,457	0	688,457
		法定福利費	10,497,374	1,570,877	1,885,130	13,953,381	0	13,953,381
		事業費	23,911,061	4,388,200	3,136,526	31,435,787	0	31,435,787
		給食費	9,438,598	1,789,660	1,469,329	12,697,587	0	12,697,587
		介護用品費	2,179,758	400,268	202,911	2,782,937	0	2,782,937
		保健衛生費	199,727	11,585	20,179	231,491	0	231,491
		教養娯楽費	80,259	19,169	96,131	195,559	0	195,559
		日用品費	979,792	170,716	95,262	1,245,770	0	1,245,770
		水道光熱費	8,049,893	1,480,516	750,437	10,280,846	0	10,280,846
		消耗器具備品費	1,011,927	16,269	57,687	1,085,883	0	1,085,883
		保険料	442,771	39,510	99,600	581,881	0	581,881
		賃借料	1,109,011	257,664	0	1,366,675	0	1,366,675
		車輛費	405,567	202,843	344,990	953,400	0	953,400
		雑費	13,758	0	0	13,758	0	13,758
		事務費	15,814,937	2,275,415	1,505,441	19,595,793	0	19,595,793
		福利厚生費	158,882	34,920	46,890	240,692	0	240,692
		職員被服費	29,920	14,960	0	44,880	0	44,880

(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	旅費交通費	9,280	0	0	9,280	0	9,280	
		研修研究費	216,404	0	0	216,404	0	216,404	
		事務消耗品費	126,903	5,336	21,092	153,331	0	153,331	
		印刷製本費	349,751	0	0	349,751	0	349,751	
		修繕費	449,547	60,000	94,036	603,583	0	603,583	
		通信運搬費	477,281	0	217,800	695,081	0	695,081	
		会議費	1,457	0	0	1,457	0	1,457	
		広報費	313,170	0	0	313,170	0	313,170	
		業務委託費	12,065,703	2,052,864	1,040,688	15,159,255	0	15,159,255	
		手数料	191,570	935	935	193,440	0	193,440	
		租税公課	7,200	39,600	37,800	84,600	0	84,600	
		保守料	1,281,544	62,700	0	1,344,244	0	1,344,244	
		渉外費	109,965	4,100	46,200	160,265	0	160,265	
		諸会費	22,900	0	0	22,900	0	22,900	
		雑費	3,460	0	0	3,460	0	3,460	
		減価償却費	27,096,535	200,474	457,680	27,754,689	0	27,754,689	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,767,852	0	-261,000	-6,028,852	0	-6,028,852	
		サービス活動費用計(2)	153,704,128	20,614,820	26,563,225	200,882,173	0	200,882,173	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,632,767	14,683,960	10,726,902	19,778,095	0	19,778,095
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	0	0	340	0	340	
		その他のサービス活動外収益	584,093	56,595	41,940	682,628	0	682,628	
		受入研修費収益	56,100	0	0	56,100	0	56,100	
		利用者等外給食収益	401,410	56,210	41,940	499,560	0	499,560	
		雑収益	126,583	385	0	126,968	0	126,968	
		サービス活動外収益計(4)	584,433	56,595	41,940	682,968	0	682,968	
	費用	支払利息	2,567,956	0	0	2,567,956	0	2,567,956	
		その他のサービス活動外費用	330,693	40,392	35,046	406,131	0	406,131	
		利用者等外給食費	330,693	40,392	35,046	406,131	0	406,131	
		サービス活動外費用計(5)	2,898,649	40,392	35,046	2,974,087	0	2,974,087	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,314,216	16,203	6,894	-2,291,119	0	-2,291,119
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,946,983	14,700,163	10,733,796	17,486,976	0	17,486,976