



## サービス活動増減の部

	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	その他の収益								
	その他の収益								
	経常経費寄附金収益								
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		203,046,783	19,222,427	17,531,388		3,847,866		243,648,464
	人件費		159,634,301	15,233,347	17,990,137		4,768,958		197,626,743
	役員報酬								
	職員給料		101,422,298	9,687,524	11,954,112		3,229,620		126,293,554
	職員賞与		22,322,659	2,252,241	2,294,700		734,000		27,603,600
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与		8,090,788	906,787	1,377,105				10,374,680
	派遣職員費		4,549,794	472,959					5,022,753
	退職給付費用		4,415,925	134,100	530,900		191,700		5,272,625
	法定福利費		18,832,837	1,779,736	1,833,320		613,638		23,059,531
	事業費		41,895,092	3,552,540	3,698,815		611,071		49,757,518
	給食費		20,700,517	1,422,208	720,300				22,843,025
	介護用品費		4,134,659	147,732	2,194				4,284,585
	医薬品費		33,915	4,812	8,026				46,753
	保健衛生費		183,853	21,335	28,059				233,247
	医療費								
	被服費		1,166,042	84,748	101,683				1,352,473
	教養娯楽費		242,867	55,628	231,787				530,282
	日用品費								
	本人支給金								
	水道光熱費		9,658,205	1,072,115	1,197,139		152,277		12,079,736
	燃料費		1,601,194	117,515	205,595				1,924,304
	消耗器具備品費		1,259,093	179,072	43,611				1,481,776
	保険料		287,550	35,637	58,685		6,314		388,186
	賃借料		2,410,459	247,627	618,508		385,856		3,662,450
	葬祭費								
	車輛費		216,738	164,111	483,228		66,624		930,701
	その他の費用								
	雑費								
	事務費	433,012	10,173,222	1,081,202	1,681,806		161,638		13,530,880
	福利厚生費		629,012	82,289	68,158		8,910		788,369
	職員被服費		5,400						5,400
	旅費交通費	74,000	27,990		1,108				103,098
	研修研究費		20,000						20,000
	事務消耗品費	1,000	694,335	46,955	61,709		10,048		814,047
	印刷製本費		70,367	11,314	37,733		4,218		123,632
	水道光熱費								
	燃料費								
	修繕費		3,675,438	240,257	440,935		2,551		4,359,181
	通信運搬費		132,793	122,027	75,075		80,216		410,111
	会議費	10,960	15,710						26,670
	広報費		399,915	82,023	47,370				529,308
	業務委託費								
	手数料	42,552	1,627,585	186,175	604,668		50		2,461,030
	保険料		144,363	14,408	24,384		3,602		186,757
	賃借料								
	土地・建物賃借料								
	租税公課	4,500							4,500
	保守料		1,450,942	259,395	215,428		34,828		1,960,593
	渉外費								
	諸会費	300,000	214,902	4,244	28,378		1,676		549,200
	その他の費用								
	雑費		1,064,470	32,115	76,860		15,539		1,188,984

## 費用



特別増減の部	収益	固定資産売却益									
		車輛運搬具売却益									
		器具及び備品売却益									
		その他の売却益									
		事業区分間繰入金収益									
		事業区分間繰入金収益									
		拠点区分間繰入金収益									
		拠点区分間繰入金収益									
		サービス区分間繰入金収益	480,000			48,964	2,001,548			-2,530,512	
		サービス区分間繰入金収益	480,000			48,964	2,001,548			-2,530,512	
	事業区分間固定資産移管収益										
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	徴収不能引当金戻入益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)	480,000			48,964	2,001,548			-2,530,512		
費用	基本金組入額										
	基本金組入額										
	資産評価損										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損		9,064	889	1,055	42	42			11,092	
	建物売却損・処分損		9,055	886	1,054	42	42			11,079	
	車輛運搬具売却損・処分損										
	器具及び備品売却損・処分損		9	3	1					13	
	その他の固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	国庫補助金等特別積立金積立額										
	災害損失										
	災害損失										
	事業区分間繰入金費用										
	事業区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用										
	拠点区分間繰入金費用										
	サービス区分間繰入金費用	2,480,000				1,548	48,964			-2,530,512	
サービス区分間繰入金費用	2,480,000				1,548	48,964			-2,530,512		
事業区分間固定資産移管費用											
事業区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
その他の特別損失											
特別費用計(9)		2,489,064	889	1,055	1,590	49,006			-2,530,512	11,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	480,000	-2,489,064	-889	-1,055	47,374	1,952,542				-11,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,996	-18,216,557	-1,335,839	-6,851,200	-14,733	188,496				-26,175,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,644,940	249,075,322	15,762,352	15,681,964	399,357	2,174,863			308,738,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,698,936	230,858,765	14,426,513	8,830,764	384,624	2,363,359			282,562,961	
	基本金取崩額(14)										
	基本金取崩額										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)										
その他積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,698,936	230,858,765	14,426,513	8,830,764	384,624	2,363,359				282,562,961	