

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

（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 | 346,048,685 | 335,925,919 | 10,122,766 |
| | 保育事業収益 | 148,280,908 | 142,792,028 | 5,488,880 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 494,329,593 | 478,717,947 | 15,611,646 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 262,997,191 | 251,061,815 | 11,935,376 |
| | 事業費 | 78,348,925 | 67,973,250 | 10,375,675 |
| | 事務費 | 45,011,796 | 38,073,244 | 6,938,552 |
| 減価償却費 | 48,814,729 | 49,171,050 | -356,321 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,465,053 | -22,595,591 | 130,538 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 412,707,588 | 383,683,768 | 29,023,820 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 81,622,005 | 95,034,179 | -13,412,174 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,157 | 1,359 | 798 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,396,431 | 2,278,648 | 1,117,783 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,398,588 | 2,280,007 | 1,118,581 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 5,724,400 | 6,108,460 | -384,060 | |
| 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,336,862 | 2,419,406 | -82,544 | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,061,262 | 8,527,866 | -466,604 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -4,662,674 | -6,247,859 | 1,585,185 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 76,959,331 | 88,786,320 | -11,826,989 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,427,100 | -1,427,100 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,427,100 | -1,427,100 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 676,000 | -676,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 676,000 | -676,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 751,100 | -751,100 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 76,959,331 | 89,537,420 | -12,578,089 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 91,413,523 | 1,876,103 | 89,537,420 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 168,372,854 | 91,413,523 | 76,959,331 | |
| 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) | 168,372,854 | 91,413,523 | 76,959,331 | |

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 346,048,685 | | | 346,048,685 | | 346,048,685 |
| | 保育事業収益 | 148,280,908 | | | 148,280,908 | | 148,280,908 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 494,329,593 | 0 | 0 | 494,329,593 | 0 | 494,329,593 |
| | 人件費 | 262,997,191 | | | 262,997,191 | | 262,997,191 |
| | 事業費 | 78,348,925 | | | 78,348,925 | | 78,348,925 |
| | 事務費 | 45,011,796 | | | 45,011,796 | | 45,011,796 |
| | 減価償却費 | 48,814,729 | | | 48,814,729 | | 48,814,729 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,465,053 | | | -22,465,053 | | -22,465,053 |
| | 貸倒損失額 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 412,707,588 | 0 | 0 | 412,707,588 | 0 | 412,707,588 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 81,622,005 | 0 | 0 | 81,622,005 | 0 | 81,622,005 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,157 | | | 2,157 | | 2,157 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,396,431 | | | 3,396,431 | | 3,396,431 |
| | サービス活動外収益計（4） | 3,398,588 | 0 | 0 | 3,398,588 | 0 | 3,398,588 |
| | 支払利息 | 5,724,400 | | | 5,724,400 | | 5,724,400 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,336,862 | | | 2,336,862 | | 2,336,862 | |
| サービス活動外費用計（5） | 8,061,262 | 0 | 0 | 8,061,262 | 0 | 8,061,262 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -4,662,674 | 0 | 0 | -4,662,674 | 0 | -4,662,674 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 76,959,331 | 0 | 0 | 76,959,331 | 0 | 76,959,331 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金繰入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 76,959,331 | 0 | 0 | 76,959,331 | 0 | 76,959,331 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 91,413,523 | | | 91,413,523 | | 91,413,523 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 168,372,854 | 0 | 0 | 168,372,854 | 0 | 168,372,854 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 168,372,854 | 0 | 0 | 168,372,854 | 0 | 168,372,854 | |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホームもたて 荘拠点 | にじいろこども園拠点 | 特別養護老人ホーム光の苑 拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 151,623,415 | | 194,425,270 | 346,048,685 | | 346,048,685 |
| | 保育事業収益 | | 148,280,908 | | 148,280,908 | | 148,280,908 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 151,623,415 | 148,280,908 | 194,425,270 | 494,329,593 | 0 | 494,329,593 |
| | 人件費 | 79,404,515 | 72,898,039 | 110,694,637 | 262,997,191 | | 262,997,191 |
| | 事業費 | 24,080,647 | 21,559,775 | 32,708,503 | 78,348,925 | | 78,348,925 |
| | 事務費 | 17,840,358 | 18,247,040 | 8,924,398 | 45,011,796 | | 45,011,796 |
| | 減価償却費 | 17,066,659 | 16,925,463 | 14,822,607 | 48,814,729 | | 48,814,729 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,605,531 | -6,315,093 | -8,544,429 | -22,465,053 | | -22,465,053 |
| | 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 130,786,648 | 123,315,224 | 158,605,716 | 412,707,588 | 0 | 412,707,588 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,836,767 | 24,965,684 | 35,819,554 | 81,622,005 | 0 | 81,622,005 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 687 | 626 | 844 | 2,157 | | 2,157 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,137,181 | 1,838,144 | 421,106 | 3,396,431 | | 3,396,431 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,137,868 | 1,838,770 | 421,950 | 3,398,588 | 0 | 3,398,588 |
| | 支払利息 | 904,933 | 2,855,399 | 1,964,068 | 5,724,400 | | 5,724,400 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 2,336,862 | | 2,336,862 | | 2,336,862 | |
| サービス活動外費用計(5) | 904,933 | 5,192,261 | 1,964,068 | 8,061,262 | 0 | 8,061,262 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 232,935 | -3,353,491 | -1,542,118 | -4,662,674 | 0 | -4,662,674 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,069,702 | 21,612,193 | 34,277,436 | 76,959,331 | 0 | 76,959,331 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,069,702 | 21,612,193 | 34,277,436 | 76,959,331 | 0 | 76,959,331 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 61,301,624 | 19,003,796 | 11,108,103 | 91,413,523 | | 91,413,523 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,371,326 | 40,615,989 | 45,385,539 | 168,372,854 | 0 | 168,372,854 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 82,371,326 | 40,615,989 | 45,385,539 | 168,372,854 | 0 | 168,372,854 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームもとだて荘拠点拠点区分 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

（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 | 介護保険事業収益 | 151,623,415 | 147,582,517 | 4,040,898 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 113,872,070 | 111,644,740 | 2,227,330 |
| | 介護報酬収益 | 101,631,409 | 100,018,807 | 1,612,602 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | 12,240,661 | 11,625,933 | 614,728 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 36,339,948 | 35,885,637 | 454,311 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | 4,379,055 | 4,419,343 | -40,288 |
| | 食費収益（一般） | 10,691,685 | 10,190,392 | 501,293 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | 5,659,756 | 5,326,520 | 333,236 |
| | 居住費収益（一般） | 15,409,262 | 15,730,462 | -321,200 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | 200,190 | 218,920 | -18,730 |
| | その他の事業収益 | 1,411,397 | 52,140 | 1,359,257 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,317,127 | | 1,317,127 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 12,650 | 30,360 | -17,710 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | 81,620 | 21,780 | 59,840 | |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 委託費収益 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| サービス活動 | | | 0 | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増減の部 | 受託事業収益(公費) | | | 0 |
| | 受託事業収益(一般) | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 151,623,415 | 147,582,517 | 4,040,898 |
| 費用 | 人件費 | 79,404,515 | 81,664,862 | -2,260,347 |
| | 役員報酬 | 120,000 | 225,000 | -105,000 |
| | 職員給料 | 56,418,435 | 56,869,832 | -451,397 |
| | 職員賞与 | 9,168,696 | 10,150,395 | -981,699 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | 3,634,164 | 3,783,319 | -149,155 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 10,063,220 | 10,636,316 | -573,096 |
| | 事業費 | 24,080,647 | 21,325,374 | 2,755,273 |
| | 給食費 | 10,226,058 | 10,150,953 | 75,105 |
| | 介護用品費 | 2,434,200 | 1,995,986 | 438,214 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 257,677 | 192,630 | 65,047 |
| | 被服費 | | 7,430 | -7,430 |
| | 教養娯楽費 | 42,120 | 41,608 | 512 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 7,597,290 | 5,608,327 | 1,988,963 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 2,509,790 | 2,225,972 | 283,818 |
| | 保険料 | 498,206 | 563,546 | -65,340 |
| | 賃借料 | 496,800 | 496,800 | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 18,444 | 42,022 | -23,578 |
| | 雑費 | 62 | 100 | -38 |
| | 事務費 | 17,840,358 | 11,050,059 | 6,790,299 |
| | 福利厚生費 | 1,450,501 | 1,342,922 | 107,579 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 128,470 | 113,100 | 15,370 |
| | 事務消耗品費 | 493,991 | 256,384 | 237,607 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 715,440 | | 715,440 |
| | 通信運搬費 | 796,023 | 1,077,537 | -281,514 |
| | 会議費 | 2,439 | | 2,439 |
| | 広報費 | 421,740 | | 421,740 |
| | 業務委託費 | 1,906,417 | 1,795,120 | 111,297 |
| | 手数料 | 11,010,549 | 5,567,886 | 5,442,663 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 453,588 | 444,846 | 8,742 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | 6,064 | -6,064 |
| | 保守料 | 376,200 | 376,200 | 0 |
| | 渉外費 | 33,000 | 15,000 | 18,000 |
| 諸会費 | 52,000 | 55,000 | -3,000 | |
| 雑費 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 17,066,659 | 17,392,488 | -325,829 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,605,531 | -7,766,264 | 160,733 | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 130,786,648 | 123,666,519 | 7,120,129 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 20,836,767 | 23,915,998 | -3,079,231 |
| サービス収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 687 | 520 | 167 |
| | 受取利息配当金収益 | 687 | 520 | 167 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,137,181 | 867,116 | 270,065 | |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | 利用者等外給食収益 | | | 0 |

| | | | | |
|--|---------------------|------------|------------|----------|
| 活動外増減の部 | 為替差益 | | | 0 |
| | 雑収益 | 1,137,181 | 867,116 | 270,065 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,137,868 | 867,636 | 270,232 |
| | 支払利息 | 904,933 | 1,073,833 | -168,900 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 904,933 | 1,073,833 | -168,900 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 232,935 | -206,197 | 439,132 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 21,069,702 | 23,709,801 | -2,640,099 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却益 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金戻入益 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| その他の特別収益 | | | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 21,069,702 | 23,709,801 | -2,640,099 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 61,301,624 | 37,591,823 | 23,709,801 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 82,371,326 | 61,301,624 | 21,069,702 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 82,371,326 | 61,301,624 | 21,069,702 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 にじいろこども園拠点拠点区分 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

（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 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 | |
| 保育事業収益 | 148,280,908 | 142,792,028 | 5,488,880 | |
| 施設型給付費収益 | 135,175,910 | 130,671,150 | 4,504,760 | |
| 施設型給付費収益 | 128,658,660 | 123,766,150 | 4,892,510 | |
| 利用者負担金収益 | 6,517,250 | 6,905,000 | -387,750 | |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 委託費収益 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収益 | 8,600,973 | 7,468,818 | 1,132,155 | |
| 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収益（一般） | 2,322,303 | 1,881,612 | 440,691 | |
| その他の利用料収益 | 6,278,670 | 5,587,206 | 691,464 | |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 4,504,025 | 4,652,060 | -148,035 | |
| 補助金事業収益（公費） | 4,343,525 | 4,467,760 | -124,235 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | 67,250 | 17,700 | 49,550 | |
| サービス活動増減 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 減 の 部 | 受託事業収益（一般） | 93,250 | 166,100 | -72,850 |
| | その他の事業収益 | | 500 | -500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 148,280,908 | 142,792,028 | 5,488,880 |
| 費 用 | 人件費 | 72,898,039 | 69,280,988 | 3,617,051 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 54,089,080 | 52,060,384 | 2,028,696 |
| | 職員賞与 | 9,554,999 | 8,540,682 | 1,014,317 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 9,253,960 | 8,679,922 | 574,038 |
| | 事業費 | 21,559,775 | 18,234,331 | 3,325,444 |
| | 給食費 | 10,233,927 | 9,441,036 | 792,891 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | 3,224,678 | 2,667,411 | 557,267 |
| | 水道光熱費 | 4,576,099 | 2,956,511 | 1,619,588 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,653,662 | 1,332,803 | 320,859 |
| | 保険料 | 172,225 | 187,030 | -14,805 |
| | 賃借料 | 1,463,514 | 1,466,616 | -3,102 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 235,670 | 182,924 | 52,746 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 18,247,040 | 16,129,718 | 2,117,322 |
| | 福利厚生費 | 1,338,651 | 1,197,751 | 140,900 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | 2,440 | -2,440 |
| | 研修研究費 | 157,380 | 39,388 | 117,992 |
| | 事務消耗品費 | 334,686 | 743,267 | -408,581 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 352,270 | 317,625 | 34,645 |
| | 通信運搬費 | 741,629 | 778,677 | -37,048 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 11,100,813 | 11,251,855 | -151,042 |
| 手数料 | 2,673,142 | 250,565 | 2,422,577 | |
| 保険料 | 134,180 | 132,970 | 1,210 | |
| 賃借料 | 377,820 | 360,924 | 16,896 | |
| 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| 租税公課 | | 600 | -600 | |
| 保守料 | 605,011 | 524,430 | 80,581 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 193,520 | 188,880 | 4,640 | |
| 雑費 | 237,938 | 340,346 | -102,408 | |
| 減価償却費 | 16,925,463 | 17,007,485 | -82,022 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,315,093 | -6,284,898 | -30,195 | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| | サービス活動費用計（2） | 123,315,224 | 114,367,624 | 8,947,600 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 24,965,684 | 28,424,404 | -3,458,720 |
| サ ー ビ ス 活 法 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 626 | 343 | 283 |
| | 受取利息配当金収益 | 626 | 343 | 283 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,838,144 | 1,341,416 | 496,728 |
| | 受入研修費収益 | | | 0 |
| 利用者等外給食収益 | 1,291,200 | 1,338,900 | -47,700 | |
| 為替差益 | | | 0 | |

| | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|------------|
| 一 動 外 増 減 の 部 | 雑収益 | 546,944 | 2,516 | 544,428 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,838,770 | 1,341,759 | 497,011 |
| | 支払利息 | 2,855,399 | 3,012,366 | -156,967 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,336,862 | 2,419,406 | -82,544 |
| | 利用者等外給食費 | 2,336,862 | 2,419,406 | -82,544 |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 5,192,261 | 5,431,772 | -239,511 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -3,353,491 | -4,090,013 | 736,522 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 21,612,193 | 24,334,391 | -2,722,198 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 1,427,100 | -1,427,100 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | | 1,427,100 | -1,427,100 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,427,100 | -1,427,100 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 676,000 | -676,000 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 676,000 | -676,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 751,100 | -751,100 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 21,612,193 | 25,085,491 | -3,473,298 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 19,003,796 | -6,081,695 | 25,085,491 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 40,615,989 | 19,003,796 | 21,612,193 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 40,615,989 | 19,003,796 | 21,612,193 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 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

（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 | 介護保険事業収益 | 194,425,270 | 188,343,402 | 6,081,868 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 32,462,200 | 33,278,700 | -816,500 |
| | 介護報酬収益 | 28,276,379 | 29,188,151 | -911,772 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 4,185,821 | 4,090,549 | 95,272 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 112,648,440 | 107,608,140 | 5,040,300 |
| | 介護報酬収益 | 101,383,596 | 96,847,326 | 4,536,270 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | 11,264,844 | 10,760,814 | 504,030 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 47,533,078 | 47,406,542 | 126,536 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | 5,908,670 | 5,862,035 | 46,635 |
| | 食費収益（一般） | 13,634,070 | 13,627,322 | 6,748 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | 7,506,634 | 7,130,620 | 376,014 |
| | 居住費収益（一般） | 20,192,214 | 20,526,900 | -334,686 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | 291,490 | 259,665 | 31,825 |
| | その他の事業収益 | 1,781,552 | 50,020 | 1,731,532 |
| | 補助金事業収益（公費） | 1,736,272 | | 1,736,272 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| | 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 25,300 | 30,360 | -5,060 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | 19,980 | 19,660 | 320 | |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 特例施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 | |
| 利用者負担金収益 | | | 0 | |
| 委託費収益 | | | 0 | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収益（公費） | | | 0 | |
| 利用者等利用料収益（一般） | | | 0 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | |
| 私的契約利用料収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 | |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 | |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 | |
| サービス活動増減 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 減 の 部 | 受託事業収益（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収益 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 | |
| | その他の収益 | | | 0 | |
| | サービス活動収益計（1） | 194,425,270 | 188,343,402 | 6,081,868 | |
| | 費 用 | 人件費 | 110,694,637 | 100,115,965 | 10,578,672 |
| | | 役員報酬 | | | 0 |
| | | 職員給料 | 79,304,827 | 73,465,082 | 5,839,745 |
| | | 職員賞与 | 16,130,547 | 13,463,122 | 2,667,425 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | | 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | | 0 | |
| 法定福利費 | | 15,259,263 | 13,187,761 | 2,071,502 | |
| 事業費 | | 32,708,503 | 28,413,545 | 4,294,958 | |
| 給食費 | | 12,925,644 | 13,361,406 | -435,762 | |
| 介護用品費 | | 2,984,882 | 2,450,328 | 534,554 | |
| 医薬品費 | | | | 0 | |
| 保健衛生費 | | 965,764 | 422,122 | 543,642 | |
| 被服費 | | 385 | | 385 | |
| 教養娯楽費 | | 82,892 | 61,870 | 21,022 | |
| 日用品費 | | | | 0 | |
| 保育材料費 | | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | 11,919,243 | 9,094,705 | 2,824,538 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 消耗器具備品費 | | 3,007,531 | 2,574,370 | 433,161 | |
| 保険料 | | 441,374 | 209,404 | 231,970 | |
| 賃借料 | | 86,760 | 114,200 | -27,440 | |
| 教育指導費 | | | | 0 | |
| 車輦費 | | 260,299 | 121,724 | 138,575 | |
| 雑費 | | 33,729 | 3,416 | 30,313 | |
| 事務費 | | 8,924,398 | 10,893,467 | -1,969,069 | |
| 福利厚生費 | | 1,760,577 | 1,507,566 | 253,011 | |
| 職員被服費 | | | | 0 | |
| 旅費交通費 | | | | 0 | |
| 研修研究費 | | 189,080 | 98,280 | 90,800 | |
| 事務消耗品費 | | 96,612 | 451,759 | -355,147 | |
| 印刷製本費 | | | | 0 | |
| 水道光熱費 | | | | 0 | |
| 燃料費 | | | | 0 | |
| 修繕費 | | | 130,350 | -130,350 | |
| 通信運搬費 | | 594,325 | 628,405 | -34,080 | |
| 会議費 | | | | 0 | |
| 広報費 | | 568,260 | | 568,260 | |
| 業務委託費 | | 3,260,811 | 3,165,006 | 95,805 | |
| 手数料 | | 1,465,033 | 3,501,081 | -2,036,048 | |
| 保険料 | | | | 0 | |
| 賃借料 | | 445,800 | 445,800 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | | | | 0 | |
| 租税公課 | | | 175,820 | -175,820 | |
| 保守料 | | 515,900 | 774,400 | -258,500 | |
| 渉外費 | | 28,000 | 15,000 | 13,000 | |
| 諸会費 | | | 0 | | |
| 雑費 | | | 0 | | |
| 減価償却費 | 14,822,607 | 14,771,077 | 51,530 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,544,429 | -8,544,429 | 0 | | |
| 貸倒損失額 | | | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入 | | | 0 | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | |
| その他の費用 | | | 0 | | |
| サービス活動費用計（2） | 158,605,716 | 145,649,625 | 12,956,091 | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 35,819,554 | 42,693,777 | -6,874,223 | | |
| サ ー ビ ス 活 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 844 | 496 | 348 | |
| | 受取利息配当金収益 | 844 | 496 | 348 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 有価証券売却益 | | | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 421,106 | 70,116 | 350,990 | |
| | 受入研修費収益 | | 9,000 | -9,000 | |
| 利用者等外給食収益 | | | 0 | | |
| 為替差益 | | | 0 | | |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------|---------|
| 増減の部 | 雑収益 | 421,106 | 61,116 | 359,990 |
| | サービス活動外収益計(4) | 421,950 | 70,612 | 351,338 |
| | 支払利息 | 1,964,068 | 2,022,261 | -58,193 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,964,068 | 2,022,261 | -58,193 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -1,542,118 | -1,951,649 | 409,531 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 34,277,436 | 40,742,128 | -6,464,692 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 34,277,436 | 40,742,128 | -6,464,692 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 11,108,103 | -29,634,025 | 40,742,128 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 45,385,539 | 11,108,103 | 34,277,436 | |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 45,385,539 | 11,108,103 | 34,277,436 | |