

令和 3年度

計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4年 3月31日

〒290-0559

千葉県市原市駒込字初崎196番1

社会福祉法人 加茂つくし会

(法人番号：6040005009093)

理事長 杉田 一夫

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	252,159,000	255,370,269	△3,211,269	
	受取利息配当金収入	20,500	5,074	15,426	
	その他の収入	2,023,000	1,992,477	30,523	
	事業活動収入計(1)	254,202,500	257,367,820	△3,165,320	
	支出				
人件費支出	164,012,000	162,348,906	1,663,094		
事業費支出	41,915,000	39,886,035	2,028,965		
事務費支出	46,825,500	45,747,642	1,077,858		
その他の支出	1,400,000	1,323,630	76,370		
事業活動支出計(2)	254,152,500	249,306,213	4,846,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	8,061,607	△8,011,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,970,460	29,540	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,970,460	29,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,970,460	△29,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,050,000	11,021,250	28,750	
	その他の活動による支出		8,550	△8,550	
その他の活動支出計(8)	11,050,000	11,029,800	20,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,950,000	3,970,200	△20,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,061,347	△8,061,347		
前期末支払資金残高(12)	150,613,731	150,613,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,613,731	158,675,078	△8,061,347		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	255,370,269	255,548,465	△178,196
	経常経費寄附金収益		136,000	△136,000
	サービス活動収益計(1)	255,370,269	255,684,465	△314,196
	費用			
	人件費	164,970,156	159,194,023	5,776,133
	事業費	39,886,035	37,828,214	2,057,821
	事務費	45,747,642	29,977,761	15,769,881
	減価償却費	21,896,598	22,056,765	△160,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,621,304	△13,166,562	△454,742
サービス活動費用計(2)	258,879,127	235,890,201	22,988,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,508,858	19,794,264	△23,303,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,074	18,559	△13,485
	その他のサービス活動外収益	1,992,477	3,035,636	△1,043,159
	サービス活動外収益計(4)	1,997,551	3,054,195	△1,056,644
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,323,630	1,460,877	△137,247	
サービス活動外費用計(5)	1,323,630	1,460,877	△137,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,921	1,593,318	△919,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,834,937	21,387,582	△24,222,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,061,000	△8,061,000
	特別収益計(8)	0	8,061,000	△8,061,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10	△9
国庫補助金等特別積立金積立額		8,061,000	△8,061,000	
その他の特別損失		67,737	△67,737	
特別費用計(9)	1	8,128,747	△8,128,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△67,747	67,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,834,938	21,319,835	△24,154,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,380,527	105,060,692	5,319,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,545,589	126,380,527	△18,834,938
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,545,589	110,380,527	2,165,062

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第二号第一様式

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		167,626,993	157,648,765	9,978,228	16,151,915	12,635,034	3,516,881	
現金預金		126,625,889	110,375,621	16,250,268	7,137,373	5,311,925	1,825,448	
事業未収金		40,509,182	39,915,780	593,402	6,431	6,431	0	
未収金		48,485	77,444	△28,959	1,808,111	1,716,678	91,433	
未収補助金		443,437	6,843,000	△6,399,563	7,200,000	5,600,000	1,600,000	
前払費用		0	436,920	△436,920				
固定資産		524,709,172	546,605,511	△21,896,339	7,423,375	6,402,125	1,021,250	
基本財産		293,732,106	308,205,719	△14,473,613	7,423,375	6,402,125	1,021,250	
土地		9,464,384	9,464,384	0				
建物		284,267,722	298,741,335	△14,473,613	23,575,290	19,037,159	4,538,131	
その他の固定資産		230,977,066	238,399,792	△7,422,726				
建物		6,321,513	7,033,818	△712,305	95,080,361	95,080,361	0	
構築物		1,046,805	1,337,884	△291,079	86,330,361	86,330,361	0	
車輛運搬具		4,525,302	3,748,686	776,616	8,750,000	8,750,000	0	
器具及び備品		7,118,510	10,314,268	△3,225,758	256,864,925	270,486,229	△13,621,304	
権利		193,361	193,361	0	204,270,000	209,270,000	△5,000,000	
退職給付引当資産		7,423,375	6,402,125	1,021,250	204,270,000	209,270,000	△5,000,000	
施設・設備整備等積立資産		204,270,000	209,270,000	△5,000,000	112,545,589	110,380,527	2,165,062	
長期前払費用		78,200	69,650	8,550	△2,834,938	21,319,835	△24,154,773	
資産の部合計		692,336,165	704,254,276	△11,918,111	668,760,875	685,217,117	△16,456,242	
					負債及び純資産の部合計	704,254,276	△11,918,111	
					純資産の部			
					基本金			
					第1号基本金			
					第2号基本金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					施設・設備整備等積立金			
					次期繰越活動増減差額			
					(うち当期活動増減差額)			
					純資産の部合計			
					負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

高滝神明の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	252,159,000	255,370,269	△3,211,269	
	施設介護料収入	160,080,000	161,325,499	△1,245,499	
	介護報酬収入	144,000,000	144,983,138	△983,138	
	利用者負担金収入(公費)	80,000	145,535	△65,535	
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,196,826	△196,826	
	居宅介護料収入	43,740,000	44,758,392	△1,018,392	
	(介護報酬収入)	39,500,000	40,241,080	△741,080	
	介護報酬収入	39,500,000	40,241,080	△741,080	
	(利用者負担金収入)	4,240,000	4,517,312	△277,312	
	介護負担金収入(公費)	40,000	33,593	6,407	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,483,719	△283,719	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000,000	3,833,810	166,190	
	事業費収入	3,500,000	3,413,690	86,310	
	事業負担金収入(公費)		3,829	△3,829	
	事業負担金収入(一般)	500,000	416,291	83,709	
	利用者等利用料収入	44,284,000	44,958,311	△674,311	
	施設サービス利用料収入	694,000	691,000	3,000	
	食費収入(公費)	10,100,000	10,226,294	△126,294	
	食費収入(一般)	18,200,000	18,558,606	△358,606	
	居住費収入(公費)	6,640,000	6,714,398	△74,398	
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,604,763	△104,763	
	その他の利用料収入	150,000	163,250	△13,250	
	その他の事業収入	55,000	494,257	△439,257	
	補助金事業収入(公費)		443,437	△443,437	
	受託事業収入(公費)	55,000	50,820	4,180	
	受取利息配当金収入	20,500	5,074	15,426	
	その他の収入	2,023,000	1,992,477	30,523	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,371,440	8,560	
	雑収入	625,000	603,037	21,963	
	雑収入	625,000	603,037	21,963	
	事業活動収入計(1)	254,202,500	257,367,820	△3,165,320	
	支出	人件費支出	164,012,000	162,348,906	1,663,094
役員報酬支出		352,000	352,000	0	
職員給料支出		92,600,000	92,141,916	458,084	
職員賞与支出		22,710,000	22,557,874	152,126	
非常勤職員給与支出		24,600,000	23,740,160	859,840	
派遣職員費支出		4,400,000	4,359,028	40,972	
法定福利費支出		19,350,000	19,197,928	152,072	
事業費支出		41,915,000	39,886,035	2,028,965	
給食費支出		15,350,000	15,454,388	△104,388	
介護用品費支出		3,800,000	3,573,545	226,455	
保健衛生費支出		570,000	396,057	173,943	
教養娯楽費支出		295,000	172,991	122,009	
水道光熱費支出		13,300,000	13,007,504	292,496	
消耗器具備品費支出		2,950,000	1,875,360	1,074,640	
保険料支出		1,400,000	1,328,650	71,350	
賃借料支出		2,950,000	2,874,022	75,978	
車輛費支出		1,300,000	1,203,518	96,482	
事務費支出		46,825,500	45,747,642	1,077,858	
福利厚生費支出		450,000	288,980	161,020	
職員被服費支出		185,000	45,511	139,489	
旅費交通費支出		30,000		30,000	
研修研究費支出	60,000	8,000	52,000		
事務消耗品費支出	1,105,000	855,394	249,606		
修繕費支出	18,600,000	18,480,160	119,840		

高滝神明の里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	665,000	603,846	61,154	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	20,687,000	20,670,925	16,075	
	給食委託費支出	17,952,000	17,952,000	0	
	その他の委託費支出	2,735,000	2,718,925	16,075	
	手数料支出	1,510,500	936,696	573,804	
	土地・建物賃借料支出	177,800	177,800	0	
	租税公課支出	150,000	45,600	104,400	
	保守料支出	2,480,000	2,454,540	25,460	
	渉外費支出	400,000	329,000	71,000	
	諸会費支出	205,000	197,500	7,500	
	雑支出	110,200	653,690	△543,490	
	雑支出	110,200	653,690	△543,490	
	その他の支出	1,400,000	1,323,630	76,370	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,323,630	76,370	
事業活動支出計(2)	254,152,500	249,306,213	4,846,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	8,061,607	△8,011,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	3,970,460	29,540	
	建物取得支出(基本財産)	2,000,000	1,903,000	97,000	
車両運搬具取得支出	2,000,000	2,067,460	△67,460		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,970,460	29,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,970,460	△29,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	11,050,000	11,021,250	28,750	
	退職給付引当資産支出	1,050,000	1,021,250	28,750	
	施設・設備整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出		8,550	△8,550	
	長期前払費用支出		8,550	△8,550	
その他の活動支出計(8)	11,050,000	11,029,800	20,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,950,000	3,970,200	△20,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,061,347	△8,061,347		
前期末支払資金残高(12)	150,613,731	150,613,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,613,731	158,675,078	△8,061,347		

高滝神明の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	255,370,269	255,548,465	△178,196
	施設介護料収益	161,325,499	161,145,948	179,551
	介護報酬収益	144,983,138	144,941,127	42,011
	利用者負担金収益(公費)	145,535	444,293	△298,758
	利用者負担金収益(一般)	16,196,826	15,760,528	436,298
	居宅介護料収益	44,758,392	42,609,380	2,149,012
	(介護報酬収益)	40,241,080	38,337,356	1,903,724
	介護報酬収益	40,241,080	38,337,356	1,903,724
	(利用者負担金収益)	4,517,312	4,272,024	245,288
	介護負担金収益(公費)	33,593	55,727	△22,134
	介護負担金収益(一般)	4,483,719	4,216,297	267,422
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,833,810	4,270,885	△437,075
	事業費収益	3,413,690	3,757,798	△344,108
	事業負担金収益(公費)	3,829		3,829
	事業負担金収益(一般)	416,291	513,087	△96,796
	利用者等利用料収益	44,958,311	43,890,252	1,068,059
	施設サービス利用料収益	691,000	595,000	96,000
	食費収益(公費)	10,226,294	12,108,977	△1,882,683
	食費収益(一般)	18,558,606	15,836,681	2,721,925
	居住費収益(公費)	6,714,398	7,222,720	△508,322
居住費収益(一般)	8,604,763	8,025,124	579,639	
その他の利用料収益	163,250	101,750	61,500	
その他の事業収益	494,257	3,632,000	△3,137,743	
補助金事業収益(公費)	443,437	3,632,000	△3,188,563	
受託事業収益(公費)	50,820		50,820	
経常経費寄附金収益		136,000	△136,000	
サービス活動収益計(1)		255,370,269	255,684,465	△314,196
費用	人件費	164,970,156	159,194,023	5,776,133
	役員報酬	352,000	296,000	56,000
	職員給料	92,141,916	85,387,710	6,754,206
	職員賞与	16,957,874	12,552,513	4,405,361
	賞与引当金繰入	7,200,000	5,600,000	1,600,000
	非常勤職員給与	23,740,160	31,505,172	△7,765,012
	派遣職員費	4,359,028	5,037,908	△678,880
	退職給付費用	1,021,250	1,572,232	△550,982
	法定福利費	19,197,928	17,242,488	1,955,440
	事業費	39,886,035	37,828,214	2,057,821
	給食費	15,454,388	15,275,336	179,052
	介護用品費	3,573,545	3,216,987	356,558
	保健衛生費	396,057	321,583	74,474
	教養娯楽費	172,991	265,530	△92,539
	水道光熱費	13,007,504	11,015,173	1,992,331
	消耗器具備品費	1,875,360	2,376,827	△501,467
	保険料	1,328,650	1,533,598	△204,948
	賃借料	2,874,022	2,918,125	△44,103
	車輛費	1,203,518	905,055	298,463
	事務費	45,747,642	29,977,761	15,769,881
	福利厚生費	288,980	1,625,500	△1,336,520
	職員被服費	45,511	194,833	△149,322
	旅費交通費		8,700	△8,700
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	855,394	554,611	300,783
	修繕費	18,480,160	2,904,509	15,575,651
	通信運搬費	603,846	538,635	65,211
業務委託費	20,670,925	20,566,425	104,500	
給食委託費	17,952,000	17,952,000	0	

高滝神明の里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	費用			
	その他の委託費	2,718,925	2,614,425	104,500
	手数料	936,696	81,450	855,246
	土地・建物賃借料	177,800	177,800	0
	租税公課	45,600	92,200	△46,600
	保守料	2,454,540	2,454,540	0
	渉外費	329,000	256,500	72,500
	諸会費	197,500	205,000	△7,500
	雑費	653,690	317,058	336,632
	雑費	653,690	317,058	336,632
	減価償却費	21,896,598	22,056,765	△160,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,621,304	△13,166,562	△454,742	
サービス活動費用計(2)	258,879,127	235,890,201	22,988,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,508,858	19,794,264	△23,303,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,074	18,559	△13,485
	その他のサービス活動外収益	1,992,477	3,035,636	△1,043,159
	受入研修費収益	18,000		18,000
	利用者等外給食収益	1,371,440	1,574,950	△203,510
	雑収益	603,037	1,460,686	△857,649
	雑収益	603,037	1,460,686	△857,649
	サービス活動外収益計(4)	1,997,551	3,054,195	△1,056,644
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,323,630	1,460,877	△137,247
	利用者等外給食費	1,323,630	1,460,877	△137,247
サービス活動外費用計(5)	1,323,630	1,460,877	△137,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,921	1,593,318	△919,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,834,937	21,387,582	△24,222,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,061,000	△8,061,000
	施設整備等補助金収益		8,061,000	△8,061,000
	特別収益計(8)	0	8,061,000	△8,061,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10	△9
	建物売却損・処分損(基本財産)	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		10	△10
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,061,000	△8,061,000
	その他の特別損失		67,737	△67,737
	過年度修正額(損失)		67,737	△67,737
特別費用計(9)	1	8,128,747	△8,128,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△67,747	67,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,834,938	21,319,835	△24,154,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,380,527	105,060,692	5,319,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,545,589	126,380,527	△18,834,938
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		15,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,545,589	110,380,527	2,165,062	

高滝神明の里拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		167,626,993	157,648,765	9,978,228	流動負債	16,151,915	12,635,034	3,516,881
現金預金		126,625,889	110,375,621	16,250,268	事業未払金	7,137,373	5,311,925	1,825,448
事業未収金		40,509,182	39,915,780	593,402	預り金	6,431	6,431	0
未収金		48,485	77,444	△28,959	職員預り金	1,808,111	1,716,678	91,433
未収補助金		443,437	6,843,000	△6,399,563	賞与引当金	7,200,000	5,600,000	1,600,000
前払費用		0	436,920	△436,920				
固定資産		524,709,172	546,605,511	△21,896,339	固定負債	7,423,375	6,402,125	1,021,250
基本財産		293,732,106	308,205,719	△14,473,613	退職給付引当金	7,423,375	6,402,125	1,021,250
土地		9,464,384	9,464,384	0	負債の部合計	23,575,290	19,037,159	4,538,131
建物		284,267,722	298,741,335	△14,473,613	純資産の部			
その他の固定資産		230,977,066	238,399,792	△7,422,726	基本金	95,080,361	95,080,361	0
建物		6,321,513	7,033,818	△712,305	第1号基本金	86,330,361	86,330,361	0
構築物		1,046,805	1,337,884	△291,079	第2号基本金	8,750,000	8,750,000	0
車輛運搬具		4,525,302	3,748,686	776,616	国庫補助金等特別積立金	256,864,925	270,486,229	△13,621,304
器具及び備品		7,118,510	10,344,268	△3,225,758	その他の積立金	204,270,000	209,270,000	△5,000,000
権利		193,361	193,361	0	施設・設備整備等積立金	204,270,000	209,270,000	△5,000,000
退職給付引当資産		7,423,375	6,402,125	1,021,250	次期繰越活動増減差額	112,545,589	110,380,527	2,165,062
施設・設備整備等積立資産		204,270,000	209,270,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,834,938	21,319,835	△24,154,773
長期前払費用		78,200	69,650	8,550	純資産の部合計	668,760,875	685,217,117	△16,456,242
資産の部合計		692,336,165	704,254,276	△11,918,111	負債及び純資産の部合計	692,336,165	704,254,276	△11,918,111

(単位:円)

高滝神明の里拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 加茂つくし会

(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
	法人本部	特別養護老人ホーム 高滝神明の里	デイサービスセン ター 高滝神明の里			
収入						
介護保険事業収益		203,005,667	52,364,602	255,370,269		255,370,269
施設介護料収益		161,325,499		161,325,499		161,325,499
介護報酬収益		144,983,138		144,983,138		144,983,138
利用者負担金収益(公費)		145,535		145,535		145,535
利用者負担金収益(一般)		16,196,826		16,196,826		16,196,826
居宅介護料収益		0	44,758,392	44,758,392		44,758,392
(介護報酬収益)		0	40,241,080	40,241,080		40,241,080
介護報酬収益		0	40,241,080	40,241,080		40,241,080
(利用者負担金収益)			4,517,312	4,517,312		4,517,312
介護負担金収益(公費)			33,593	33,593		33,593
介護負担金収益(一般)			4,483,719	4,483,719		4,483,719
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,833,810	3,833,810		3,833,810
事業費収益			3,413,690	3,413,690		3,413,690
事業負担金収益(公費)			3,829	3,829		3,829
事業負担金収益(一般)			416,291	416,291		416,291
利用者等利用料収益		41,269,161	3,689,150	44,958,311		44,958,311
施設サービス利用料収益		597,000	94,000	691,000		691,000
食費収益(公費)		10,226,294		10,226,294		10,226,294
食費収益(一般)		14,963,456	3,595,150	18,558,606		18,558,606
居住費収益(公費)		6,714,398		6,714,398		6,714,398
居住費収益(一般)		8,604,763		8,604,763		8,604,763
その他の利用料収益		163,250		163,250		163,250
その他の事業収益		411,007	83,250	494,257		494,257
補助金事業収益(公費)		360,187	83,250	443,437		443,437
受託事業収益(公費)		50,820		50,820		50,820
サービス活動収益計(1)		203,005,667	52,364,602	255,370,269		255,370,269
支出						
人件費	352,000	135,176,499	29,441,657	164,970,156		164,970,156
役員報酬	352,000			352,000		352,000
職員給料		80,845,607	11,296,309	92,141,916		92,141,916
職員賞与		15,452,725	1,505,149	16,957,874		16,957,874
賞与引当金繰入		6,400,000	800,000	7,200,000		7,200,000
非常勤職員給与		13,365,193	10,374,967	23,740,160		23,740,160
派遣職員費		971,846	3,387,182	4,359,028		4,359,028
退職給付費用		950,750	70,500	1,021,250		1,021,250
法定福利費		17,190,378	2,007,550	19,197,928		19,197,928
事業費		32,663,308	7,222,727	39,886,035		39,886,035
給食費		13,563,928	1,890,460	15,454,388		15,454,388
介護用品費		3,573,545		3,573,545		3,573,545
保健衛生費		390,803	5,254	396,057		396,057
教養娯楽費		137,421	35,570	172,991		172,991
水道光熱費		10,406,002	2,601,502	13,007,504		13,007,504
消耗器具備品費		1,605,975	269,385	1,875,360		1,875,360
保険料		641,946	686,704	1,328,650		1,328,650
賃借料		2,296,329	577,693	2,874,022		2,874,022
車両費		47,359	1,156,159	1,203,518		1,203,518
事務費	38,440	41,463,549	4,245,653	45,747,642		45,747,642
福利厚生費		255,154	33,826	288,980		288,980
職員被服費		45,511		45,511		45,511
研修研究費		5,000	3,000	8,000		8,000
事務消耗品費	38,000	624,539	192,855	855,394		855,394
修繕費		17,282,327	1,197,833	18,480,160		18,480,160
通信運搬費		544,069	59,777	603,846		603,846
業務委託費		18,666,725	2,004,200	20,670,925		20,670,925
給食委託費		16,156,800	1,795,200	17,952,000		17,952,000
その他の委託費		2,509,925	209,000	2,718,925		2,718,925
手数料	440	927,266	8,990	936,696		936,696
土地・建物賃借料		177,800		177,800		177,800
租税公課		1,200	44,400	45,600		45,600
保守料		1,791,768	662,772	2,454,540		2,454,540
渉外費		329,000		329,000		329,000
諸会費		159,500	38,000	197,500		197,500
雑費		653,690		653,690		653,690
雑費		653,690		653,690		653,690
減価償却費		17,924,783	3,971,815	21,896,598		21,896,598
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,877,794	△ 1,743,510	△ 13,621,304		△ 13,621,304
サービス活動増減差額(2)	390,440	215,350,345	43,138,342	258,879,127		258,879,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 390,440	△ 12,344,678	9,226,260	△ 3,508,858		△ 3,508,858
収入						
受取利息配当金収益	198	2,489	2,387	5,074		5,074
その他のサービス活動外収益		1,678,127	314,350	1,992,477		1,992,477
受入研修費収益		18,000		18,000		18,000
利用者等外給食収益		1,084,090	287,350	1,371,440		1,371,440
雑収益		576,037	27,000	603,037		603,037
雑収益		576,037	27,000	603,037		603,037
サービス活動外収益計(4)	198	1,680,616	316,737	1,997,551		1,997,551
支出						
その他のサービス活動外費用		1,017,775	305,855	1,323,630		1,323,630
利用者等外給食費		1,017,775	305,855	1,323,630		1,323,630
サービス活動外費用計(5)		1,017,775	305,855	1,323,630		1,323,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198	662,841	10,882	673,921		673,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 390,242	△ 11,681,837	9,237,142	△ 2,834,937		△ 2,834,937