

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	207,947,666	204,601,225	3,346,441
		保育事業収益	170,286,997	167,103,495	3,183,502
		経常経費寄附金収益	4,600,000	7,100,000	-2,500,000
		その他の収益	1,014,945	339,365	675,580
		サービス活動収益計 (1)	383,849,608	379,144,085	4,705,523
	費用	人件費	290,124,385	271,527,253	18,597,132
		事業費	44,240,542	43,592,816	647,726
		事務費	36,819,958	33,019,261	3,800,697
		減価償却費	38,138,607	38,351,549	-212,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,874,668	-11,868,051	-6,617
		サービス活動費用計 (2)	397,448,824	374,622,828	22,825,996
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-13,599,216	4,521,257	-18,120,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,917	2,986	-69
		その他のサービス活動外収益	3,252,475	3,042,382	210,093
		サービス活動外収益計 (4)	3,255,392	3,045,368	210,024
	費用	支払利息	2,907,602	3,036,427	-128,825
		その他のサービス活動外費用	2,838,418	2,700,823	137,595
		サービス活動外費用計 (5)	5,746,020	5,737,250	8,770
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,490,628	-2,691,882	201,254
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-16,089,844	1,829,375	-17,919,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
		特別収益計 (8)	462,000	0	462,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	1,208,140	-746,140
		特別費用計 (9)	462,000	1,208,140	-746,140
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-1,208,140	1,208,140
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-16,089,844	621,235	-16,711,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,214,894	5,593,659	621,235
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-9,874,950	6,214,894	-16,089,844
	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)		-9,874,950	6,214,894	-16,089,844

本部拠点区分 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

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	7,410,000	7,310,000	100,000
	役員報酬	7,410,000	7,310,000	100,000
	事務費	508,005	443,130	64,875
	福利厚生費	8,400	8,400	0
	旅費交通費	15,000	0	15,000
	事務消耗品費	280	602	-322
	水道光熱費	110,564	108,073	2,491
	通信運搬費	6,790	8,660	-1,870
	会議費	46,537	47,214	-677
	業務委託費	289,664	264,000	25,664
	手数料	770	440	330
	雑費	30,000	5,741	24,259
	サービス活動費用計 (2)	7,918,005	7,753,130	164,875
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,918,005	-7,753,130	-164,875
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	17	16	1
	収益 サービス活動外収益計 (4)	17	16	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)	17	16	1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-7,917,988	-7,753,114	-164,874
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	7,700,000	7,964,000	-264,000
	収益 特別収益計 (8)	7,700,000	7,964,000	-264,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,700,000	7,964,000	-264,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-217,988	210,886	-428,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	334,859	123,973	210,886
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	116,871	334,859	-217,988
	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)	116,871	334,859	-217,988

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	114,622,463	112,980,184	1,642,279
	施設型給付費収益	94,951,620	92,921,300	2,030,320
	施設型給付費収益	88,480,840	86,711,040	1,769,800
	利用者負担金収益	6,470,780	6,210,260	260,520
	利用者等利用料収益	2,726,130	2,651,450	74,680
	利用者等利用料収益（一般）	2,726,130	2,651,450	74,680
	その他の事業収益	16,944,713	17,407,434	-462,721
	補助金事業収益（公費）	5,650,373	7,475,154	-1,824,781
	受託事業収益（公費）	7,500,000	6,087,000	1,413,000
	受託事業収益（一般）	3,770,340	3,585,180	185,160
	その他の事業収益	24,000	260,100	-236,100
	その他の収益	660,000	0	660,000
	その他の収益	660,000	0	660,000
	その他の収益	660,000	0	660,000
	サービス活動収益計(1)	115,282,463	112,980,184	2,302,279
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	96,451,646	85,353,733	11,097,913
	職員給料	56,310,258	49,922,914	6,387,344
	職員賞与	15,813,735	13,107,645	2,706,090
	賞与引当金繰入	3,289,000	2,665,000	624,000
	非常勤職員給与	8,942,517	8,212,664	729,853
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	11,206,136	10,555,510	650,626
	事業費	11,635,763	12,600,994	-965,231
	給食費	5,879,386	5,952,817	-73,431
	保健衛生費	805,998	993,559	-187,561
	保育材料費	1,621,291	2,431,955	-810,664
	水道光熱費	2,123,958	2,045,431	78,527
	消耗器具備品費	99,959	121,908	-21,949
	保険料	116,740	109,210	7,530
	賃借料	614,830	607,865	6,965
	車両費	52,701	124,412	-71,711
	雑費	320,900	213,837	107,063
	事務費	11,092,275	5,538,978	5,553,297
	福利厚生費	757,139	714,691	42,448
	職員被服費	63,193	95,173	-31,980
	旅費交通費	730	2,580	-1,850
	研修研究費	16,000	14,500	1,500
	事務消耗品費	970,515	872,567	97,948
	印刷製本費	434,701	479,065	-44,364
	修繕費	767,800	59,110	708,690
	通信運搬費	346,114	314,301	31,813
	会議費	2,768	19,890	-17,122
	業務委託費	599,830	637,780	-37,950
	手数料	112,972	96,580	16,392
	土地・建物賃借料	6,600,000	1,650,000	4,950,000
	保守料	213,688	230,188	-16,500
	諸会費	40,000	30,000	10,000
	雑費	166,825	322,553	-155,728
	減価償却費	5,817,029	6,125,685	-308,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,342,228	-4,460,057	117,829
	サービス活動費用計(2)	120,654,485	105,159,333	15,495,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,372,022	7,820,851	-13,192,873

(単位：円)

(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	受取利息配当金収益	2, 173	2, 420	-247
		その他のサービス活動外収益	1, 579, 130	1, 570, 460	8, 670
		受入研修費収益	21, 600	61, 200	-39, 600
		利用者等外給食収益	1, 557, 530	1, 509, 260	48, 270
		サービス活動外収益計 (4)	1, 581, 303	1, 572, 880	8, 423
	費用	支払利息	168, 976	186, 088	-17, 112
		その他のサービス活動外費用	1, 559, 554	1, 494, 656	64, 898
		利用者等外給食費	1, 559, 554	1, 494, 656	64, 898
		サービス活動外費用計 (5)	1, 728, 530	1, 680, 744	47, 786
	サービス活動外増減差額 (6)=(4) - (5)		-147, 227	-107, 864	-39, 363
経常増減差額 (7)=(3) + (6)		-5, 519, 249	7, 712, 987	-13, 232, 236	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3, 000, 000	5, 000, 000	-2, 000, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計 (9)	3, 000, 000	5, 000, 001	-2, 000, 001
	特別増減差額 (10)=(8) - (9)		-3, 000, 000	-5, 000, 001	2, 000, 001
当期活動増減差額 (11)=(7) + (10)		-8, 519, 249	2, 712, 986	-11, 232, 235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3, 003, 058	290, 072	2, 712, 986
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11) + (12)		-5, 516, 191	3, 003, 058	-8, 519, 249
	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)		-5, 516, 191	3, 003, 058	-8, 519, 249

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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			
	保育事業収益	55,664,534	54,123,311	1,541,223
	地域型保育給付費収益	47,235,760	45,551,910	1,683,850
	地域型保育給付費収益	42,795,520	40,605,280	2,190,240
	利用者負担金収益	4,440,240	4,946,630	-506,390
	その他の事業収益	8,428,774	8,571,401	-142,627
	補助金事業収益（公費）	2,780,314	2,848,741	-68,427
	受託事業収益（公費）	3,540,000	3,513,000	27,000
	受託事業収益（一般）	2,106,960	2,206,660	-99,700
	その他の事業収益	1,500	3,000	-1,500
	サービス活動収益計(1)	55,664,534	54,123,311	1,541,223
	費用			
	人件費	45,537,844	45,630,665	-92,821
	職員給料	25,195,421	25,295,197	-99,776
	職員賞与	6,972,145	6,996,386	-24,241
	賞与引当金繰入	1,204,000	1,014,000	190,000
	非常勤職員給与	6,836,241	6,152,033	684,208
	退職給付費用	400,500	489,500	-89,000
	法定福利費	4,929,537	5,683,549	-754,012
	事業費	4,169,832	4,158,101	11,731
	給食費	1,656,953	1,686,129	-29,176
	保健衛生費	376,838	580,651	-203,813
	保育材料費	602,895	522,278	80,617
	水道光熱費	1,070,556	1,050,884	19,672
	消耗器具備品費	58,263	44,780	13,483
	保険料	110,655	125,160	-14,505
	賃借料	97,200	97,200	0
	車両費	59,650	35,580	24,070
	雑費	136,822	15,439	121,383
	事務費	4,231,953	4,212,766	19,187
	福利厚生費	445,492	425,357	20,135
	職員被服費	18,960	61,916	-42,956
	研修研究費	16,200	13,900	2,300
	事務消耗品費	336,820	333,603	3,217
	印刷製本費	263,711	246,350	17,361
	修繕費	1,155	0	1,155
	通信運搬費	168,307	175,324	-7,017
	広報費	6,600	9,900	-3,300
	業務委託費	191,400	191,400	0
	手数料	20,680	19,580	1,100
	土地・建物賃借料	2,572,448	2,504,448	68,000
	諸会費	46,000	40,000	6,000
	雑費	144,180	190,988	-46,808
	減価償却費	950,154	1,002,449	-52,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,334	-284,000	23,666
	サービス活動費用計(2)	54,629,449	54,719,981	-90,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,035,085	-596,670	1,631,755
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	489	259	230
	その他のサービス活動外収益	900,380	861,500	38,880
	利用者等外給食収益	900,380	861,500	38,880
	サービス活動外収益計(4)	900,869	861,759	39,110
	費用			
	その他のサービス活動外費用	896,779	838,514	58,265
	利用者等外給食費	896,779	838,514	58,265
	サービス活動外費用計(5)	896,779	838,514	58,265

(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差額 (6) = (4) - (5)	4,090	23,245	-19,155
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,039,175	-573,425	1,612,600
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	2,964,000	-1,764,000
		特別費用計 (9)	1,200,000	2,964,000	-1,764,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,200,000	-2,964,000	1,764,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-160,825	-3,537,425	3,376,600
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,831,716	13,369,141	-3,537,425
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,670,891	9,831,716	-160,825
		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)	9,670,891	9,831,716	-160,825

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	介護保険事業収益	207,947,666	204,601,225	3,346,441
	居宅介護料収益	42,733,794	39,921,837	2,811,957
	(介護報酬収益)	36,711,692	34,378,663	2,333,029
	(利用者負担金収益)	6,022,102	5,543,174	478,928
	地域密着型介護料収益	111,199,279	106,412,426	4,786,853
	(介護報酬収益)	99,820,059	95,406,875	4,413,184
	(利用者負担金収益)	11,379,220	11,005,551	373,669
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,162,526	2,842,243	320,283
	事業費収益	2,789,952	2,471,851	318,101
	事業負担金収益（公費）	0	725	-725
	事業負担金収益（一般）	372,574	369,667	2,907
	利用者等利用料収益	47,946,854	46,014,119	1,932,735
	居宅介護サービス利用料収益	206,900	51,820	155,080
	地域密着型介護サービス利用料収益	718,880	318,150	400,730
	食費収益（一般）	13,330,216	10,692,477	2,637,739
	食費収益（特定）	6,237,181	8,190,560	-1,953,379
	居住費収益（一般）	19,779,010	17,769,418	2,009,592
	居住費収益（特定）	7,674,667	8,991,694	-1,317,027
	その他の事業収益	2,905,213	9,410,600	-6,505,387
	補助金事業収益（公費）	2,905,213	9,297,600	-6,392,387
	市町村特別事業収益（公費）	0	113,000	-113,000
	経常経費寄附金収益	4,600,000	7,100,000	-2,500,000
	その他の収益	354,945	339,365	15,580
	その他の収益	354,945	339,365	15,580
	その他の収益	0	18,000	-18,000
	給食費収益	354,945	321,365	33,580
	サービス活動収益計(1)	212,902,611	212,040,590	862,021
費用	人件費	140,724,895	133,232,855	7,492,040
	職員給料	86,101,063	83,992,184	2,108,879
	職員賞与	11,245,311	8,547,186	2,698,125
	賞与引当金繰入	2,666,000	3,333,000	-667,000
	非常勤職員給与	22,627,634	21,464,368	1,163,266
	退職給付費用	943,207	822,596	120,611
	法定福利費	17,141,680	15,073,521	2,068,159
	事業費	28,434,947	26,725,648	1,709,299
	給食費	12,150,157	11,762,038	388,119
	介護用品費	1,919,410	1,791,795	127,615
	保健衛生費	628,979	648,683	-19,704
	教養娯楽費	188,287	150,518	37,769
	日用品費	1,744,756	1,463,941	280,815
	水道光熱費	7,663,705	6,380,011	1,283,694
	消耗器具備品費	1,323,225	2,111,088	-787,863
	保険料	579,801	520,021	59,780
	賃借料	1,414,649	1,223,659	190,990
	教育指導費	60,000	3,000	57,000
	葬祭費	0	50,850	-50,850
	車輛費	664,464	524,645	139,819
	雑費	97,514	95,399	2,115
	事務費	20,987,725	22,932,460	-1,944,735
	福利厚生費	913,655	895,450	18,205
	職員被服費	20,350	89,540	-69,190
	旅費交通費	3,110	1,735	1,375

(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	422,380	484,343	-61,963
		事務消耗品費	249,595	222,568	27,027
		印刷製本費	536,934	440,262	96,672
		修繕費	517,073	217,677	299,396
		通信運搬費	761,221	742,290	18,931
		会議費	1,490	0	1,490
		広報費	42,900	247,500	-204,600
		業務委託費	15,198,410	15,246,300	-47,890
		手数料	165,176	125,713	39,463
		土地・建物賃借料	0	20,000	-20,000
		租税公課	118,850	137,150	-18,300
		保守料	1,176,250	1,235,320	-59,070
		渉外費	173,896	28,200	145,696
		諸会費	640,000	20,000	620,000
		雑費	46,435	2,778,412	-2,731,977
		減価償却費	31,371,424	31,223,415	148,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,272,106	-7,123,994	-148,112
		サービス活動費用計(2)	214,246,885	206,990,384	7,256,501
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,344,274	5,050,206	-6,394,480
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238
その他のサービス活動外収益	772,965			610,422	162,543
利用者等外給食収益	471,710			445,480	26,230
雑収益	301,255			164,942	136,313
サービス活動外収益計(4)	773,203			610,713	162,490
費用	支払利息		2,738,626	2,850,339	-111,713
	その他のサービス活動外費用		382,085	367,653	14,432
	利用者等外給食費		382,085	367,653	14,432
	サービス活動外費用計(5)		3,120,711	3,217,992	-97,281
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,347,508	-2,607,279	259,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,691,782	2,442,927	-6,134,709
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
		施設整備等補助金収益	462,000	0	462,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	462,000	1	461,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	462,000	1,208,140	-746,140
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
		特別費用計(9)	3,962,000	1,208,140	2,753,860
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,500,000	-1,208,139	-2,291,861
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,191,782	1,234,788	-8,426,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,954,739	-8,189,527	1,234,788
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-14,146,521	-6,954,739	-7,191,782
	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)		-14,146,521	-6,954,739	-7,191,782

ゆうりん苑拠点区分 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 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	149,071,269	36,639,596	22,236,801	207,947,666	0	207,947,666
		居宅介護料収益	0	25,718,279	17,015,515	42,733,794	0	42,733,794
		(介護報酬収益)	0	21,831,209	14,880,483	36,711,692	0	36,711,692
		(利用者負担金収益)	0	3,887,070	2,135,032	6,022,102	0	6,022,102
		地域密着型介護料収益	111,190,861	8,418	0	111,199,279	0	111,199,279
		(介護報酬収益)	99,820,059	0	0	99,820,059	0	99,820,059
		(利用者負担金収益)	11,370,802	8,418	0	11,379,220	0	11,379,220
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,162,526	3,162,526	0	3,162,526
		事業費収益	0	0	2,789,952	2,789,952	0	2,789,952
		事業負担金収益（一般）	0	0	372,574	372,574	0	372,574
		利用者等利用料収益	35,652,995	10,845,099	1,448,760	47,946,854	0	47,946,854
		居宅介護サービス利用料収益	0	206,640	260	206,900	0	206,900
		地域密着型介護サービス利用料収益	718,880	0	0	718,880	0	718,880
		食費収益（一般）	9,142,341	2,739,375	1,448,500	13,330,216	0	13,330,216
		食費収益（特定）	4,990,344	1,246,837	0	6,237,181	0	6,237,181
		居住費収益（一般）	14,735,658	5,043,352	0	19,779,010	0	19,779,010
		居住費収益（特定）	6,065,772	1,608,895	0	7,674,667	0	7,674,667
		その他の事業収益	2,227,413	67,800	610,000	2,905,213	0	2,905,213
		補助金事業収益（公費）	2,227,413	67,800	610,000	2,905,213	0	2,905,213
		経常経費寄附金収益	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
	その他の収益	217,195	0	137,750	354,945	0	354,945	
	その他の収益	217,195	0	137,750	354,945	0	354,945	
	給食費収益	217,195	0	137,750	354,945	0	354,945	
	サービス活動収益計(1)	153,888,464	36,639,596	22,374,551	212,902,611	0	212,902,611	
費用	人件費	101,733,399	20,644,299	18,347,197	140,724,895	0	140,724,895	
	職員給料	62,697,006	13,658,501	9,745,556	86,101,063	0	86,101,063	
	職員賞与	7,576,867	2,062,475	1,605,969	11,245,311	0	11,245,311	
	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	15,300,552	2,228,663	5,098,419	22,627,634	0	22,627,634	
	退職給付費用	694,044	147,214	101,949	943,207	0	943,207	
	法定福利費	12,798,930	2,547,446	1,795,304	17,141,680	0	17,141,680	
	事業費	21,634,741	4,741,943	2,058,263	28,434,947	0	28,434,947	
	給食費	8,873,298	2,307,731	969,128	12,150,157	0	12,150,157	
	介護用品費	1,476,662	442,748	0	1,919,410	0	1,919,410	
	保健衛生費	609,040	11,481	8,458	628,979	0	628,979	
	教養娯楽費	118,210	24,026	46,051	188,287	0	188,287	
	日用品費	1,534,458	144,069	66,229	1,744,756	0	1,744,756	
	水道光熱費	6,000,657	1,103,647	559,401	7,663,705	0	7,663,705	
	消耗器具備品費	1,174,775	131,717	16,733	1,323,225	0	1,323,225	
	保険料	457,161	59,830	62,810	579,801	0	579,801	
	賃借料	1,157,689	256,960	0	1,414,649	0	1,414,649	
	教育指導費	0	0	60,000	60,000	0	60,000	
	車輛費	218,525	180,196	265,743	664,464	0	664,464	
	雑費	14,266	79,538	3,710	97,514	0	97,514	
	事務費	19,061,510	1,081,541	844,674	20,987,725	0	20,987,725	
	福利厚生費	741,065	100,260	72,330	913,655	0	913,655	
	職員被服費	12,210	0	8,140	20,350	0	20,350	
	旅費交通費	3,110	0	0	3,110	0	3,110	
研修研究費	410,380	12,000	0	422,380	0	422,380		
事務消耗品費	245,380	1,281	2,934	249,595	0	249,595		

(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	印刷製本費	536,934	0	0	536,934	0	536,934
		修繕費	411,053	14,000	92,020	517,073	0	517,073
		通信運搬費	542,081	50	219,090	761,221	0	761,221
		会議費	1,490	0	0	1,490	0	1,490
		広報費	42,900	0	0	42,900	0	42,900
		業務委託費	13,909,430	855,360	433,620	15,198,410	0	15,198,410
		手数料	163,856	990	330	165,176	0	165,176
		租税公課	43,350	75,500	0	118,850	0	118,850
		保守料	1,176,250	0	0	1,176,250	0	1,176,250
		渉外費	135,586	22,100	16,210	173,896	0	173,896
		諸会費	640,000	0	0	640,000	0	640,000
		雑費	46,435	0	0	46,435	0	46,435
		減価償却費	30,325,488	217,485	828,451	31,371,424	0	31,371,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,054,606	0	-217,500	-7,272,106	0	-7,272,106
		サービス活動費用計(2)	165,700,532	26,685,268	21,861,085	214,246,885	0	214,246,885
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,812,068	9,954,328	513,466	-1,344,274	0	-1,344,274
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	238	0	0	238	0	238
		その他のサービス活動外収益	730,655	13,320	28,990	772,965	0	772,965
		利用者等外給食収益	460,610	2,220	8,880	471,710	0	471,710
		雑収益	270,045	11,100	20,110	301,255	0	301,255
		サービス活動外収益計(4)	730,893	13,320	28,990	773,203	0	773,203
	費用	支払利息	2,738,626	0	0	2,738,626	0	2,738,626
		その他のサービス活動外費用	374,616	0	7,469	382,085	0	382,085
		利用者等外給食費	374,616	0	7,469	382,085	0	382,085
		サービス活動外費用計(5)	3,113,242	0	7,469	3,120,711	0	3,120,711
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,382,349	13,320	21,521	-2,347,508	0	-2,347,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,194,417	9,967,648	534,987	-3,691,782	0	-3,691,782