

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,180,923,585	792,553,234	388,370,351
		医療事業収益	6,524,084	4,355,040	2,169,044
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	1,187,467,669	796,918,274	390,549,395
	費用	人件費	528,611,532	485,634,910	42,976,622
		事業費	126,360,114	111,576,839	14,783,275
		事務費	105,502,133	127,566,598	-22,064,465
		減価償却費	49,564,367	45,224,796	4,339,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-17,146,142	
		サービス活動費用計(2)	792,892,004	752,857,001	40,035,003
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		394,575,665	44,061,273	350,514,392	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,846	2,114	-268
		その他のサービス活動外収益	6,711,321	5,929,852	781,469
		サービス活動外収益計(4)	6,713,167	5,931,966	781,201
	費用	支払利息	2,766,149	3,701,126	-934,977
		その他のサービス活動外費用		1,707,944	-1,707,944
		サービス活動外費用計(5)	2,766,149	5,409,070	-2,642,921
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,947,018	522,896
経常増減差額(7)=(3)+(6)		398,522,683	44,584,169	353,938,514	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	3,130,289		3,130,289
		特別収益計(8)	3,130,289		3,130,289
	費用	固定資産売却損・処分損	1,222,772	10	1,222,762
		その他の特別損失		109,021	-109,021
		特別費用計(9)	1,222,772	109,031	1,113,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,907,517	-109,031	2,016,548
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		400,430,200	44,475,138	355,955,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		953,134,287	908,659,149	44,475,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,353,564,487	953,134,287	400,430,200
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,353,564,487	953,134,287	400,430,200

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		収益事業	特別養護老人ホーム 損益いやし園	小規模特養損益い やし園	グループホーム野 田いやし園	特別養護老人ホーム 榎田いやし園	千里丘いやし園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	446,713,281	242,353,189	98,661,408	352,276,000	40,919,707	1,180,923,585		1,180,923,585
		医療事業収益	6,524,084					6,524,084		6,524,084
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000				20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	453,247,365	242,363,189	98,661,408	352,276,000	40,919,707	1,187,467,669		1,187,467,669
	費用	人件費	312,788,670	119,002,062	66,200,714	400,000	30,220,086	528,611,532		528,611,532
		事業費	78,021,854	28,219,887	14,976,447	7,467	5,134,459	126,360,114		126,360,114
		事務費	64,964,347	15,473,354	8,718,839	10,251,147	6,094,446	105,502,133		105,502,133
		減価償却費	33,283,146	12,330,677	3,103,068		847,476	49,564,367		49,564,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142					-17,146,142		-17,146,142
		サービス活動費用計(2)	471,911,875	175,025,980	92,999,069	10,658,614	42,296,467	792,892,004		792,892,004
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,664,510	67,337,209	5,662,340	341,617,386	-1,376,760	394,575,665		394,575,665
	収益	受取利息配当金収益	1,846					1,846		1,846
		その他のサービス活動外収益	5,244,938	513,493	735,338		217,552	6,711,321		6,711,321
		サービス活動外収益計(4)	5,246,784	513,493	735,338		217,552	6,713,167		6,713,167
	費用	支払利息	156,321	2,204,683	215,353	189,792		2,766,149		2,766,149
		サービス活動外費用計(5)	156,321	2,204,683	215,353	189,792		2,766,149		2,766,149
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,090,463	-1,691,190	519,985	-189,792	217,552	3,947,018		3,947,018
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,574,047	65,646,019	6,182,325	341,427,594	-1,159,208	398,522,683		398,522,683
特別増減の部	収益	固定資産売却益					3,130,289	3,130,289		3,130,289
		特別収益計(8)					3,130,289	3,130,289		3,130,289
	費用	固定資産売却損・処分損					1,222,772	1,222,772		1,222,772
		特別費用計(9)					1,222,772	1,222,772		1,222,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					1,907,517	1,907,517		1,907,517
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,574,047	65,646,019	6,182,325	341,427,594	748,309	400,430,200		400,430,200
		前期繰越活動増減差額(12)								
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,574,047	65,646,019	6,182,325	341,427,594	748,309	400,430,200		400,430,200
		基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,574,047	65,646,019	6,182,325	341,427,594	748,309	400,430,200		400,430,200

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ	収	介護保険事業収益	446,713,281	464,234,406	-17,521,125
		施設介護料収益	168,146,884	165,024,757	3,122,127
		介護報酬収益	149,679,350	147,169,920	2,509,430
		利用者負担金収益(公費)	2,643,197	1,789,674	853,523
		利用者負担金収益(一般)	15,824,337	16,065,163	-240,826
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,304,565	111,900,541	-11,595,976
		介護報酬収益	96,377,412	106,190,501	-9,813,089
		介護予防報酬収益	3,927,153	5,710,040	-1,782,887
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,581,500	16,077,728	-2,496,228
		介護負担金収益(公費)	631,752	1,375,919	-744,167
	益	介護負担金収益(一般)	12,492,416	14,115,797	-1,623,381
		介護予防負担金収益(公費)	117,562	87,011	30,551
		介護予防負担金収益(一般)	339,770	499,001	-159,231
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,511,539	57,171,783	-2,660,244
		介護報酬収益	54,511,539	57,171,783	-2,660,244
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,858,082	7,953,315	-95,233
		介護負担金収益(公費)	326,030	186,998	139,032
		介護負担金収益(一般)	7,532,052	7,766,317	-234,265
		居宅介護支援介護料収益	22,593,393	32,319,331	-9,725,938
		居宅介護支援介護料収益	20,663,393	29,744,931	-9,081,538
ビ	介護予防支援介護料収益	1,930,000	2,574,400	-644,400	
	利用者等利用料収益	73,011,413	72,083,921	927,492	
	施設サービス利用料収益	3,653,075	3,253,558	399,517	
	居宅介護サービス利用料収益	1,006,064	1,346,426	-340,362	
	地域密着型介護サービス利用料収益	725,810	467,035	258,775	
	食費収益(公費)	811,871	598,795	213,076	
	食費収益(一般)	40,210,545	40,908,531	-697,986	
	居住費収益(一般)	26,604,048	25,509,576	1,094,472	
	その他の事業収益	6,705,905	1,703,030	5,002,875	
	補助金事業収益	5,366,000		5,366,000	
ス	市町村特別事業収益		191,500	-191,500	
	受託事業収益	1,339,905	1,511,530	-171,625	
	医療事業収益	6,524,084	4,355,040	2,169,044	
	外来診療収益	6,524,084	4,355,040	2,169,044	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	453,247,365	468,599,446	-15,352,081	
	動	人件費	312,788,670	309,131,300	3,657,370
		職員給料	167,747,117	166,260,998	1,486,119
		賞与引当金繰入	34,626,340	33,173,235	1,453,105
非常勤職員給与		69,004,966	64,578,479	4,426,487	
退職給付費用		2,807,059	3,014,007	-206,948	
法定福利費		38,603,188	42,104,581	-3,501,393	
事業費		78,021,854	75,989,364	2,032,490	
給食費		29,067,261	30,747,749	-1,680,488	
介護用品費		4,076,405	4,006,113	70,292	
医薬品費		1,504,071	1,873,412	-369,341	
増	保健衛生費	129,360	180,150	-50,790	
	医療費	1,209,757	719,258	490,499	
	教養娯楽費	371,866	753,938	-382,072	
	水道光熱費	15,445,316	16,963,514	-1,518,198	
	燃料費	1,685,611	1,825,996	-140,385	
	消耗器具備品費	11,880,518	8,714,862	3,165,656	
	保険料	2,023,880	1,174,960	848,920	
	賃借料	3,587,539	4,061,480	-473,941	
	減				

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
の 部 用	用	車輦費		1,000	-1,000		
		雑費	7,040,270	4,966,932	2,073,338		
		事務費	64,964,347	69,350,176	-4,385,829		
		福利厚生費	2,054,210	3,372,735	-1,318,525		
		旅費交通費	967,074	1,298,875	-331,801		
		研修研究費	632,018	3,688,598	-3,056,580		
		事務消耗品費	16,280	815,802	-799,522		
		水道光熱費	6,296,474	6,982,281	-685,807		
		修繕費	2,468,357	12,777,748	-10,309,391		
		通信運搬費	2,316,780	1,749,849	566,931		
		広報費	4,923,550	2,212,104	2,711,446		
		業務委託費	33,900,567	25,778,000	8,122,567		
		手数料	606,161	1,067,336	-461,175		
		土地・建物賃借料	6,357,968	5,570,851	787,117		
		租税公課	89,208	204,930	-115,722		
		保守料	3,350,930	2,600,024	750,906		
		渉外費	445,958	681,953	-235,995		
		諸会費	432,255	549,090	-116,835		
		雑費	106,557		106,557		
		減価償却費	33,283,146	30,554,110	2,729,036		
		減価償却費	33,283,146	30,554,110	2,729,036		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-17,146,142			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,146,142	-17,146,142			
		サービス活動費用計 (2)	471,911,875	467,878,808	4,033,067		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-18,664,510	720,638	-19,385,148
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,846	2,065	-219
				受取利息配当金収益	1,846	2,065	-219
その他のサービス活動外収益	5,244,938			4,887,149	357,789		
雑収益	5,244,938			4,887,149	357,789		
サービス活動外収益計 (4)	5,246,784			4,889,214	357,570		
費 用	支払利息		156,321		156,321		
	支払利息		156,321		156,321		
	その他のサービス活動外費用			844,891	-844,891		
	雑損失			844,891	-844,891		
	サービス活動外費用計 (5)		156,321	844,891	-688,570		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			5,090,463	4,044,323	1,046,140	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-13,574,047	4,764,961	-18,339,008	
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計 (8)					
	費 用	固定資産売却損・処分損		6	-6		
		車輦運搬具売却損・処分損		1	-1		
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1		
		その他の固定資産売却損・処分損		4	-4		
		特別費用計 (9)		6	-6		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				-6	6		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-13,574,047	4,764,955	-18,339,002		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (12)		502,167,897	497,402,942	4,764,955		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		488,593,850	502,167,897	-13,574,047		
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	488, 593, 850	502, 167, 897	-13, 574, 047

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	242,353,189	234,169,476	8,183,713
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,581,010	33,584,565	-1,003,555
	介護報酬収益	32,581,010	33,584,565	-1,003,555
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,641,733	5,675,939	-1,034,206
	介護負担金収益(公費)	52,882	227,356	-174,474
	介護負担金収益(一般)	4,588,851	5,448,583	-859,732
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	130,125,357	123,815,453	6,309,904
	介護報酬収益	130,125,357	123,722,171	6,403,186
	介護予防報酬収益		93,282	-93,282
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,087,245	16,397,634	1,689,611
	介護負担金収益(公費)	7,339	569,408	-562,069
	介護負担金収益(一般)	18,079,906	15,817,891	2,262,015
	介護予防負担金収益(一般)		10,335	-10,335
	利用者等利用料収益	53,398,844	51,965,885	1,432,959
	居宅介護サービス利用料収益	20,697	29,988	-9,291
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,518,679	2,276,934	241,745
	食費収益(公費)		105,000	-105,000
	食費収益(一般)	21,142,842	19,832,129	1,310,713
	居住費収益(一般)	29,716,626	29,721,834	-5,208
	その他の事業収益	3,519,000	2,730,000	789,000
	補助金事業収益	3,519,000	2,730,000	789,000
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	242,363,189	234,169,476	8,193,713
	人件費	119,002,062	110,513,431	8,488,631
	職員給料	61,533,964	59,882,048	1,651,916
	賞与引当金繰入	10,836,000	10,160,700	675,300
	非常勤職員給与	29,808,671	24,103,403	5,705,268
	退職給付費用	1,285,486	1,072,309	213,177
	法定福利費	15,537,941	15,294,971	242,970
	事業費	28,219,887	22,241,617	5,978,270
	給食費	15,625,717	11,169,008	4,456,709
	介護用品費	1,719,062	2,105,965	-386,903
	医薬品費	892,800		892,800
	教養娯楽費	1,018	21,595	-20,577
	水道光熱費	5,139,529	4,804,371	335,158
	燃料費	398,660	456,498	-57,838
	消耗器具備品費	2,327,187	2,102,835	224,352
	賃借料	1,092,171	887,678	204,493
	雑費	1,023,743	693,667	330,076
	事務費	15,473,354	16,513,676	-1,040,322
	福利厚生費	127,200	114,790	12,410
	旅費交通費	400	12,780	-12,380
	研修研究費	327,300	170,059	157,241
	水道光熱費	2,202,727	2,059,070	143,657
	修繕費	48,642	45,260	3,382
	通信運搬費	240,300	141,970	98,330
	広報費	2,524,864		2,524,864
	業務委託費	4,211,329	8,192,857	-3,981,528
	手数料	7,200	5,621	1,579
	土地・建物賃借料	5,779,392	5,771,269	8,123
	諸会費	4,000		4,000
	減価償却費	12,330,677	12,069,515	261,162
	減価償却費	12,330,677	12,069,515	261,162
	サービス活動費用計(2)	175,025,980	161,338,239	13,687,741

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		67,337,209	72,831,237	-5,494,028
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	513,493	457,160	56,333
		雑収益	513,493	457,160	56,333
		サービス活動外収益計 (4)	513,493	457,160	56,333
	費用	支払利息	2,204,683	2,370,554	-165,871
		支払利息	2,204,683	2,370,554	-165,871
		その他のサービス活動外費用		375,580	-375,580
		雑損失		375,580	-375,580
		サービス活動外費用計 (5)	2,204,683	2,746,134	-541,451
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,691,190	-2,288,974	597,784	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		65,646,019	70,542,263	-4,896,244	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の特別損失		109,021	-109,021
		その他の特別損失		109,021	-109,021
		特別費用計 (9)		109,022	-109,022
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-109,022	109,022	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		65,646,019	70,433,241	-4,787,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		417,609,660	347,176,419	70,433,241
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		483,255,679	417,609,660	65,646,019
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		483,255,679	417,609,660	65,646,019

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	98,661,408	94,149,352	4,512,056	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,473,896	56,743,710	2,730,186	
		介護報酬収益	59,473,896	56,743,710	2,730,186	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,957,064	6,426,555	530,509	
		介護負担金収益(公費)	1,526,675	1,309,330	217,345	
		介護負担金収益(一般)	5,430,389	5,117,225	313,164	
		利用者等利用料収益	31,582,448	30,979,087	603,361	
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,052,340	2,237,967	-185,627	
		食費収益(一般)	8,142,500	7,796,400	346,100	
		居住費収益(一般)	13,194,076	13,006,358	187,718	
		その他の利用料収益	8,193,532	7,938,362	255,170	
		その他の事業収益	648,000		648,000	
		補助金事業収益	648,000		648,000	
		サービス活動収益計(1)	98,661,408	94,149,352	4,512,056	
	費 用	人件費	66,200,714	65,990,179	210,535	
		職員給料	38,074,064	34,666,781	3,407,283	
		賞与引当金繰入	5,901,000	6,364,867	-463,867	
		非常勤職員給与	13,007,078	15,622,210	-2,615,132	
		退職給付費用	588,818	447,826	140,992	
		法定福利費	8,629,754	8,888,495	-258,741	
		事業費	14,976,447	13,345,858	1,630,589	
		給食費	7,892,359	6,565,545	1,326,814	
		介護用品費	186,140		186,140	
		医薬品費		-12,660	12,660	
		教養娯楽費	121,867	134,240	-12,373	
		水道光熱費	2,189,737	2,066,868	122,869	
		燃料費		2,598	-2,598	
		消耗器具備品費	2,455,790	440,622	2,015,168	
		賃借料	374,440	286,788	87,652	
		雑費	1,756,114	3,861,857	-2,105,743	
		事務費	8,718,839	4,003,327	4,715,512	
		福利厚生費	312,427	377,290	-64,863	
旅費交通費		3,030	3,900	-870		
研修研究費			11,892	-11,892		
事務消耗品費		2,077	9,550	-7,473		
水道光熱費		928,122	885,826	42,296		
修繕費		2,531,620	6,000	2,525,620		
通信運搬費		127,923	90,589	37,334		
広報費		1,873,486	150,444	1,723,042		
業務委託費		2,682,404	2,312,704	369,700		
手数料		7,760	13,632	-5,872		
保守料		198,000	81,900	116,100		
渉外費		40,990	41,600	-610		
諸会費		11,000	18,000	-7,000		
減価償却費		3,103,068	2,601,171	501,897		
減価償却費		3,103,068	2,601,171	501,897		
サービス活動費用計(2)		92,999,068	85,940,535	7,058,533		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,662,340	8,208,817	-2,546,477		
サ ー ビ ス 活 動 外		収 益	その他のサービス活動外収益	735,338	585,543	149,795
			雑収益	735,338	585,543	149,795
			サービス活動外収益計(4)	735,338	585,543	149,795
		費	支払利息	215,353	1,004,640	-789,287
	支払利息		215,353	1,004,640	-789,287	
	その他のサービス活動外費用			487,473	-487,473	
雑損失		487,473	-487,473			

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	215,353	1,492,113	-1,276,760
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	519,985	-906,570	1,426,555
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,182,325	7,302,247	-1,119,922
特別増減の部	収益 費用				
		特別収益計 (8)			
		固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		特別費用計 (9)		3	-3
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-3	3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			6,182,325	7,302,244	-1,119,919
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	71,382,032	64,079,788	7,302,244
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	77,564,357	71,382,032	6,182,325
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,564,357	71,382,032	6,182,325

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	352,276,000		352,276,000
		その他の事業収益	352,276,000		352,276,000
		補助金事業収益	352,276,000		352,276,000
		サービス活動収益計 (1)	352,276,000		352,276,000
	費 用	人件費	400,000		400,000
		職員給料	400,000		400,000
		事業費	7,467		7,467
		水道光熱費	6,779		6,779
		消耗器具備品費	688		688
		事務費	10,251,147	37,699,419	-27,448,272
		旅費交通費	87,892		87,892
		業務委託費	433,650	32,944,339	-32,510,689
		手数料	11,000	3,080	7,920
		土地・建物賃借料	9,504,000	4,752,000	4,752,000
		渉外費	214,605		214,605
サービス活動費用計 (2)	10,658,614	37,699,419	-27,040,805		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		341,617,386	-37,699,419	379,316,805	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		49	-49
		受取利息配当金収益		49	-49
		サービス活動外収益計 (4)		49	-49
	費 用	支払利息	189,792	325,932	-136,140
		支払利息	189,792	325,932	-136,140
		サービス活動外費用計 (5)	189,792	325,932	-136,140
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-189,792	-325,883	136,091	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		341,427,594	-38,025,302	379,452,896	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		341,427,594	-38,025,302	379,452,896	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-38,025,302		-38,025,302
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		303,402,292	-38,025,302	341,427,594
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		303,402,292	-38,025,302	341,427,594

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

千里丘いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収入			
	介護保険事業収益	40,919,707		40,919,707
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,021,891		23,021,891
	介護報酬収益	20,791,329		20,791,329
	介護予防報酬収益	2,230,562		2,230,562
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,213,853		3,213,853
	介護負担金収益(公費)	31,928		31,928
	介護負担金収益(一般)	2,854,545		2,854,545
	介護予防負担金収益(公費)	43,571		43,571
	介護予防負担金収益(一般)	283,809		283,809
	居宅介護支援介護料収益	12,261,713		12,261,713
	居宅介護支援介護料収益	11,136,713		11,136,713
	介護予防支援介護料収益	1,125,000		1,125,000
	利用者等利用料収益	1,835,250		1,835,250
	居宅介護サービス利用料収益	44,800		44,800
	食費収益(一般)	1,790,450		1,790,450
	その他の事業収益	587,000		587,000
	補助金事業収益	587,000		587,000
	サービス活動収益計(1)	40,919,707		40,919,707
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	30,220,086		30,220,086
	職員給料	15,671,558		15,671,558
	職員賞与	800,900		800,900
	賞与引当金繰入	3,240,000		3,240,000
	非常勤職員給与	7,369,580		7,369,580
	退職給付費用	401,958		401,958
	法定福利費	2,736,090		2,736,090
	事業費	5,134,459		5,134,459
	給食費	1,522,165		1,522,165
	教養娯楽費	22,748		22,748
	水道光熱費	1,323,712		1,323,712
	燃料費	227,052		227,052
	消耗器具備品費	1,663,811		1,663,811
	保険料	136,190		136,190
	雑費	238,781		238,781
	事務費	6,094,446		6,094,446
	福利厚生費	485,741		485,741
	旅費交通費	11,529		11,529
	水道光熱費	193,394		193,394
	通信運搬費	234,306		234,306
サービス活動増減の部	広報費	330,000		330,000
	業務委託費	871,068		871,068
	手数料	6,120		6,120
	土地・建物賃借料	3,920,000		3,920,000
	渉外費	36,288		36,288
	諸会費	6,000		6,000
	減価償却費	847,476		847,476
	減価償却費	847,476		847,476
	サービス活動費用計(2)	42,296,467		42,296,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,376,760		-1,376,760
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	217,552		217,552
	雑収益	217,552		217,552
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	217,552		217,552
	費用			

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

千里丘いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	217,552		217,552
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,159,208		-1,159,208
特別増減の部	収益	固定資産売却益	3,130,289		3,130,289
		その他の売却益	3,130,289		3,130,289
		特別収益計 (8)	3,130,289		3,130,289
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,907,517		1,907,517
	費用	固定資産売却損・処分損	1,222,772		1,222,772
		器具及び備品売却損・処分損	1,222,772		1,222,772
		特別費用計 (9)	1,222,772		1,222,772
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,907,517		1,907,517
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	748,309		748,309
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	748,309		748,309
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	748,309		748,309

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム摂津いやし園								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム摂津いやし園	摂津いやし園 短 期 入所	摂津いやし園 デイサービス	小規模多機能ホーム摂津いやし園	摂津いやし園居宅介護支援	摂津いやし園 福祉バス	診療所			
収入	介護保険事業収益	214,979,509	42,366,585	88,001,339	77,367,871	23,524,707		473,270	446,713,281		446,713,281
	施設介護料収益	168,146,884							168,146,884		168,146,884
	介護報酬収益	149,679,350							149,679,350		149,679,350
	利用者負担金収益(公費)	2,643,197							2,643,197		2,643,197
	利用者負担金収益(一般)	15,824,337							15,824,337		15,824,337
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		29,413,683	70,890,882					100,304,565		100,304,565
	介護報酬収益		29,413,683	66,963,729					96,377,412		96,377,412
	介護予防報酬収益			3,927,153					3,927,153		3,927,153
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,307,797	9,282,284	-8,581				13,581,500		13,581,500
	介護負担金収益(公費)		66,720	565,032					631,752		631,752
	介護負担金収益(一般)		4,241,077	8,259,920	-8,581				12,492,416		12,492,416
	介護予防負担金収益(公費)			117,562					117,562		117,562
	介護予防負担金収益(一般)			339,770					339,770		339,770
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				54,511,539				54,511,539		54,511,539
	介護報酬収益				54,511,539				54,511,539		54,511,539
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				7,858,082				7,858,082		7,858,082
	介護負担金収益(公費)				326,030				326,030		326,030
	介護負担金収益(一般)				7,532,052				7,532,052		7,532,052
	居宅介護支援介護料収益					22,593,393			22,593,393		22,593,393
支出	居宅介護支援介護料収益					20,663,393			20,663,393		20,663,393
	介護予防支援介護料収益					1,930,000			1,930,000		1,930,000
	利用者等利用料収益	43,892,625	8,645,105	6,007,173	14,466,510				73,011,413		73,011,413
	施設サービス利用料収益	3,653,075							3,653,075		3,653,075
	居宅介護サービス利用料収益		102,741	903,323					1,006,064		1,006,064
	地域密着型介護サービス利用料収益				725,810				725,810		725,810
	食費収益(公費)	811,871							811,871		811,871
	食費収益(一般)	23,345,996	5,030,399	5,103,850	6,730,300				40,210,545		40,210,545
	居住費収益(一般)	16,081,683	3,511,965		7,010,400				26,604,048		26,604,048
	その他の事業収益	2,910,000		1,821,000	540,321	931,314		473,270	6,705,905		6,705,905
	補助金事業収益	2,910,000		1,821,000	475,000	130,000			5,366,000		5,366,000
	受託事業収益				65,321	801,314			1,339,905		1,339,905
	医療事業収益							6,524,084	6,524,084		6,524,084
	外売診療収益							6,524,084	6,524,084		6,524,084
	経常経費寄附金収益	10,000							10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	10,000							10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	214,989,509	42,366,585	88,001,339	77,367,871	23,524,707		6,997,354	453,247,365		453,247,365
活動増減	人件費	23,424,843	124,819,300	20,350,792	57,104,292	55,192,405	25,487,038	6,410,000	312,788,670		312,788,670
	職員給料	16,337,857	68,009,570	12,895,977	23,109,393	29,995,869	17,188,451	210,000	167,747,117		167,747,117
	賃金引当金繰入	4,456,500	16,355,400		4,980,504	4,928,004	3,905,932		34,626,340		34,626,340
	非常勤職員給与		23,475,352	4,471,496	21,893,185	12,964,933		6,200,000	69,004,966		69,004,966
	退職給付費用	332,666	1,292,833		273,956	600,558	306,996		2,807,059		2,807,059
	法定福利費	2,297,820	15,686,095	2,983,319	6,847,254	6,703,011	4,085,659		38,603,188		38,603,188
	事業費	2,390,983	53,822,119	2,215,930	8,694,820	7,490,404	1,246,471	1,976,692	78,021,854		78,021,854
	給食費		21,447,930		2,708,194	4,911,137			29,067,261		29,067,261
	介護用品費		4,076,405						4,076,405		4,076,405
	医薬品費		1,504,071						1,504,071		1,504,071
	保健衛生費		129,360						129,360		129,360
	医療費		9,101					1,200,656	1,209,757		1,209,757
	教養娯楽費		60,858		261,362	49,646			371,866		371,866
	燃料費		8,343,838	2,051,565	2,987,962	1,445,785	616,166		15,445,316		15,445,316
	消耗器具備品費	1,094,983	9,140,178	42,511	783,108	143,935	547	194,435	11,880,518		11,880,518
	保険料		1,923,100					675,256	2,023,880		2,023,880
	賃借料		2,271,472		819,018	122,301	374,748	100,780	3,587,539		3,587,539
	雑費	1,296,000	4,625,507	22,189	522,290	518,605	55,679		7,040,270		7,040,270
	事務費	5,146,662	39,878,677	1,242,161	10,524,414	5,810,933	1,049,482	1,210,490	64,964,347		64,964,347
費用	福利厚生費	900,521	991,479		44,730	66,140	51,340		2,054,210		2,054,210
	旅費交通費	294,106	550,794			300			967,074		967,074
	研修研究費	20,405	412,473					58,680	632,018		632,018
	事務消耗品費		16,280						16,280		16,280
	水道光熱費		3,517,001	879,261	1,280,581	619,631			6,296,474		6,296,474
	修繕費		1,945,474		326,979	69,273	126,631		2,468,357		2,468,357
	通信運搬費	115,602	1,174,383		406,247	184,263	416,717	19,568	2,316,780		2,316,780
	広報費	51,920	2,452,340		1,869,620	549,670			4,923,550		4,923,550
	業務委託費	3,130,283	23,225,106	288,649	5,897,059	68,540	80,440	1,210,490	33,900,567		33,900,567
	手数料	262,825	326,181	1,515	7,880	2,040	440	5,280	606,161		606,161
	土地・建物賃借料	100,000	1,553,380		358,476	4,250,076	96,036		6,357,968		6,357,968
	租税公課		89,208		106,672				89,208		89,208
	保守料	181,500	2,975,478	72,736			14,544		3,350,930		3,350,930
	渉外費	89,500	131,288		225,170				445,958		445,958
	諸会費		411,255		1,000	1,000		18,000	432,255		432,255
	雑費		106,557						106,557		106,557
	減価償却費	706,530	28,760,677		974,919	2,355,980	38,640	446,400	33,283,146		33,283,146
	減価償却費	706,530	28,760,677		974,919	2,355,980	38,640	446,400	33,283,146		33,283,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,525,182			-620,960			-17,146,142		-17,146,142
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,525,182			-620,960			-17,146,142		-17,146,142
	サービス活動費用計(2)	31,669,018	230,755,591	23,808,883	77,298,445	70,228,762	27,821,631	1,841,325	8,488,220		471,911,875
サービス活動増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,669,018	-15,766,082	-18,557,702	-10,702,894	-7,139,109	-4,296,924	-1,841,325	-1,490,866		-18,664,510
	受取利息配当金収益	889	1,157						1,846		1,846
	受取利息配当金収益		1,157						1,846		1,846
	その他のサービス活動外収益	1,272,540	1,798,896		1,246,728	818,474	108,300		5,244,938		5,244,938
	雑収益	1,272,540	1,798,896		1,246,728	818,474	108,300		5,244,938		5,244,938
	サービス活動外収益計(4)	1,273,229	1,800,053		1,246,728	818,474	108,300		5,246,784		5,246,784
費用増減	支払利息	138,872	17,449						156,321		156,321
	支払利息	138,872	17,449						156,321		156,321
	サービス活動外費用計(5)	138,872	17,449						156,321		156,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,357	1,782,604		1,246,728	818,474	108,300		5,090,463		5,090,463
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,534,661	-13,983,478	-18,557,702	-11,949,622	-7,957,683	-4,188,624	-1,841,325	-1,490,866		-13,574,047

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
サ ー ビ ス 部	収	介護保険事業収益	35,324,425	157,697,936	49,330,828	242,353,189	242,353,189
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			32,581,010	32,581,010	32,581,010
		介護報酬収益			32,581,010	32,581,010	32,581,010
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,641,733	4,641,733	4,641,733
		介護負担金収益(公費)			52,882	52,882	52,882
		介護負担金収益(一般)			4,588,851	4,588,851	4,588,851
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,146,257	100,979,100		130,125,357	130,125,357
		介護報酬収益	29,146,257	100,979,100		130,125,357	130,125,357
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,133,170	13,954,075		18,087,245	18,087,245
		介護負担金収益(公費)	7,339			7,339	7,339
		介護負担金収益(一般)	4,125,831	13,954,075		18,079,906	18,079,906
		利用者等利用料収益	1,720,998	39,844,761	11,833,085	53,398,844	53,398,844
	益	居宅介護サービス利用料収益			20,697	20,697	20,697
		地域密着型介護サービス利用料収益	118,338	2,400,341		2,518,679	2,518,679
		食費収益(一般)	1,602,660	14,925,342	4,614,840	21,142,842	21,142,842
		居住費収益(一般)		22,519,078	7,197,548	29,716,626	29,716,626
		その他の事業収益	324,000	2,920,000	275,000	3,519,000	3,519,000
サ ー ビ ス 部	ビ	補助金事業収益	324,000	2,920,000	275,000	3,519,000	3,519,000
		経常経費寄附金収益	10,000			10,000	10,000
		経常経費寄附金収益	10,000			10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	35,334,425	157,697,936	49,330,828	242,363,189	242,363,189
	活	人件費	14,521,653	82,107,007	22,373,402	119,002,062	119,002,062
		職員給料	7,100,479	41,430,648	13,002,837	61,533,964	61,533,964
		賞与引当金繰入	829,500	10,006,500		10,836,000	10,836,000
		非常勤職員給与	4,411,910	19,258,799	6,137,962	29,808,671	29,808,671
		退職給付費用	111,000	1,174,486		1,285,486	1,285,486
		法定福利費	2,068,764	10,236,574	3,232,603	15,537,941	15,537,941
	増	事業費	2,967,841	24,735,524	516,522	28,219,887	28,219,887
		給食費	1,572,761	14,052,956		15,625,717	15,625,717
		介護用品費		1,719,062		1,719,062	1,719,062
		医薬品費		892,800		892,800	892,800
		教養娯楽費		1,018		1,018	1,018
	減	水道光熱費	1,027,901	3,597,680	513,948	5,139,529	5,139,529
		燃料費	298,995	99,665		398,660	398,660
		消耗器具備品費	31,162	2,296,025		2,327,187	2,327,187
サ ー ビ ス 部	の	賃借料		1,092,171		1,092,171	1,092,171
		雑費	37,022	984,147	2,574	1,023,743	1,023,743
		事務費	2,299,240	12,045,166	1,128,948	15,473,354	15,473,354
	用	福利厚生費	16,330	110,870		127,200	127,200
		旅費交通費	400			400	400
		研修研究費		327,300		327,300	327,300
		水道光熱費	440,551	1,541,893	220,283	2,202,727	2,202,727
		修繕費	29,150	19,492		48,642	48,642
		通信運搬費	52,130	188,170		240,300	240,300
		広報費		2,524,864		2,524,864	2,524,864
		業務委託費	78,153	4,042,131	91,045	4,211,329	4,211,329
		手数料	1,490	4,090	1,620	7,200	7,200
		土地・建物賃借料	1,680,036	3,283,356	816,000	5,779,392	5,779,392
		諸会費	1,000	3,000		4,000	4,000
		減価償却費		12,330,677		12,330,677	12,330,677
		減価償却費		12,330,677		12,330,677	12,330,677
		サービス活動費用計(2)	19,788,734	131,218,374	24,018,872	175,025,980	175,025,980
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,545,691	26,479,562	25,311,956	67,337,209	67,337,209
サ ー ビ ス 部	収	その他のサービス活動外収益	159,600	353,893		513,493	513,493
	益	雑収益	159,600	353,893		513,493	513,493
		サービス活動外収益計(4)	159,600	353,893		513,493	513,493
	費	支払利息		2,204,683		2,204,683	2,204,683
		支払利息		2,204,683		2,204,683	2,204,683
		サービス活動外費用計(5)		2,204,683		2,204,683	2,204,683
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,600	-1,850,790		-1,691,190	-1,691,190
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,705,291	24,628,772	25,311,956	65,646,019	65,646,019

千里丘いやし園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			千里丘いやし園		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			千里丘いやし園 デイサービス	千里丘いやし園 居宅介護支援				
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	28,527,994	12,391,713	40,919,707		40,919,707	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	23,021,891		23,021,891		23,021,891	
		介護報酬収益	20,791,329		20,791,329		20,791,329	
		介護予防報酬収益	2,230,562		2,230,562		2,230,562	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,213,853		3,213,853		3,213,853	
		介護負担金収益（公費）	31,928		31,928		31,928	
		介護負担金収益（一般）	2,854,545		2,854,545		2,854,545	
		介護予防負担金収益（公費）	43,571		43,571		43,571	
		介護予防負担金収益（一般）	283,809		283,809		283,809	
		居宅介護支援介護料収益		12,261,713	12,261,713		12,261,713	
		居宅介護支援介護料収益		11,136,713	11,136,713		11,136,713	
		介護予防支援介護料収益		1,125,000	1,125,000		1,125,000	
		利用者等利用料収益	1,835,250		1,835,250		1,835,250	
		居宅介護サービス利用料収益	44,800		44,800		44,800	
	食費収益（一般）	1,790,450		1,790,450		1,790,450		
	その他の事業収益	457,000	130,000	587,000		587,000		
	補助金事業収益	457,000	130,000	587,000		587,000		
	サービス活動収益計(1)	28,527,994	12,391,713	40,919,707		40,919,707		
	費用	人件費	21,123,579	9,096,507	30,220,086		30,220,086	
		職員給料	9,410,325	6,261,233	15,671,558		15,671,558	
		職員賞与	249,900	551,000	800,900		800,900	
		賞与引当金繰入	2,040,000	1,200,000	3,240,000		3,240,000	
		非常勤職員給与	7,369,580		7,369,580		7,369,580	
		退職給付費用	271,655	130,303	401,958		401,958	
		法定福利費	1,782,119	953,971	2,736,090		2,736,090	
		事業費	5,042,563	91,896	5,134,459		5,134,459	
		給食費	1,522,165		1,522,165		1,522,165	
		教養娯楽費	22,748		22,748		22,748	
		水道光熱費	1,323,712		1,323,712		1,323,712	
		燃料費	227,052		227,052		227,052	
		消耗器具備品費	1,663,811		1,663,811		1,663,811	
		保険料	136,190		136,190		136,190	
		雑費	146,885	91,896	238,781		238,781	
事務費		5,952,762	141,684	6,094,446		6,094,446		
福利厚生費		357,258	128,483	485,741		485,741		
旅費交通費		11,529		11,529		11,529		
水道光熱費		193,394		193,394		193,394		
通信運搬費		224,105	10,201	234,306		234,306		
広報費		330,000		330,000		330,000		
業務委託費		871,068		871,068		871,068		
手数料		6,120		6,120		6,120		
土地・建物賃借料		3,920,000		3,920,000		3,920,000		
渉外費		36,288		36,288		36,288		
諸会費		3,000	3,000	6,000		6,000		
減価償却費		847,476		847,476		847,476		
減価償却費		847,476		847,476		847,476		
サービス活動費用計(2)		32,966,380	9,330,087	42,296,467		42,296,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,438,386	3,061,626	-1,376,760		-1,376,760		
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	217,252	300	217,552		217,552
			雑収益	217,252	300	217,552		217,552
	サービス活動外収益計(4)	217,252	300	217,552		217,552		
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,252	300	217,552		217,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,221,134	3,061,926	-1,159,208		-1,159,208	