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

F					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		介護保険事業収益	1, 075, 423, 120	879, 947, 123	195, 475, 997
		医療事業収益	8, 885, 704	6, 415, 034	2, 470, 670
	収	その他の事業収益	5, 213, 713	0	5, 213, 713
	益	その他の収益	0	0	0
サ		経常経費寄附金収益	0	10, 000	-10, 000
Ì		その他の収益	0	0	0
ビー		サービス活動収益計(1)	1, 089, 522, 537	886, 372, 157	203, 150, 380
ス		人件費	745, 683, 908	568, 432, 698	177, 251, 210
活		事業費	176, 831, 969	150, 099, 219	26, 732, 750
動		事務費 その他の費用	105, 755, 588	107, 681, 279	-1, 925, 691
増		その他の賃用 利用者負担軽減額	0	0	0
減	費	減価償却費	110, 369, 968	59, 044, 708	51, 325, 260
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32, 537, 827	-23, 126, 063	-9, 411, 764
部		世界市的立等行所積立並取開積 徴収不能額	-32, 331, 821	-23, 120, 003	9,411,704
		徵収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1, 106, 103, 606	862, 131, 841	243, 971, 765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16, 581, 069	24, 240, 316	-40, 821, 385
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1, 300	1, 933	-633
과		有価証券評価益	0	0	0
サー	収	有価証券売却益	0	0	0
ビ		投資有価証券評価益	0	0	0
ス		投資有価証券売却益	0	0	0
活		その他のサービス活動外収益	16, 681, 446	5, 522, 460	11, 158, 986
動		サービス活動外収益計(4)	16, 682, 746	5, 524, 393	11, 158, 353
外		支払利息	3, 745, 026	2, 688, 533	1, 056, 493
増		有価証券評価損	0	0	0
減	費	有価証券売却損	0	0	0
<i>の</i>	用	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
部	/ 13	投資有価証券売却損	0	0	0
14.14		その他のサービス活動外費用	706, 721	11, 000	695, 721
l		サービス活動外費用計(5)	4, 451, 747	2, 699, 533	1, 752, 214
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12, 230, 999	2, 824, 860	9, 406, 139
		経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-4, 350, 070 60, 118, 000	27, 065, 176 775, 076, 000	-31, 415, 246 -714, 958, 000
		施設整備等寄附金収益	00, 110, 000	175, 070, 000	714, 956, 000
		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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
特		その他の特別収益	27, 452, 873	0	27, 452, 873
別		特別収益計(8)	87, 570, 873	775, 076, 000	-687, 505, 127
増		基本金組入額	0	0	0
減		資産評価損	0	0	0
の		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 125, 928, 000	-1, 125, 928, 000
	曲	災害損失	0	0	0
	費田	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用 サービス区公開田京盗産教管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	21, 261, 549	0	21, 261, 549
		その他の特別損失 特別費用計(9)	21, 261, 549	1, 125, 928, 001	-1, 104, 666, 452
i I		特別増減差額(10)=(8)-(9)	66, 309, 324	-350, 852, 001	417, 161, 325

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61, 959, 254	-323, 786, 825	385, 746, 079
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1, 029, 777, 662	1, 353, 564, 487	-323, 786, 825
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 091, 736, 916	1, 029, 777, 662	61, 959, 254
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
\mathcal{O}				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 091, 736, 916	1, 029, 777, 662	61, 959, 254

拠点区分事業活動明細書 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 摂津いや1周	短期入所生活介護	小規模特養 摂津	小規模特養 短期 4	特別養護老人ホー	短期入所生活介護	摂津いやし園 デ デ	イサービスセンター レハ ポッ	千里丘いやし園	滿さん家	グループホーム	小規模多機能ホーム 摂油いや1 圏	摂津いやし園 居 宅介護支援事業所	千里丘いやし園 居宅介護支援	摂津いやし園 診	厨房	摂津いやし園 循環バス	合 計	内部取引消去	拠点
下護保険事業収益 施設介護料収益		214, 743, 509 164, 589, 348	47, 952, 992 59, 672	155, 039, 357 3, 105, 908	54, 210, 567 15, 194, 759	254, 116, 268 180, 768, 264	株馬がやし園 1,445,147	79, 144, 366 -160, 550	31, 103, 132 15, 856	47, 361, 013 315	18, 636, 294 43, 095	88, 022, 816 1, 305, 670	56, 466, 107 577, 351	21,216,245	店毛介護又接 5,504,021	热灯 461, 286		泉ハム	1, 075, 423, 120 365, 499, 688		1, 0
介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)		152, 971, 355 1, 245, 774 10, 372, 219	-173, 609 233, 281	2, 797, 423 308, 485	-473, 563 15, 668, 322	165, 680, 057 95, 359 14, 992, 848		-231, 171 70, 621	15, 856	315	43, 095	977, 611 328, 059	80, 760 496, 591						321, 629, 178 1, 341, 133 42, 529, 377		3
居宅介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益		3,7,5,2,7,2,5	35, 275, 555 35, 275, 555		35, 641, 714 35, 641, 714	-690, 308 -690, 308	932, 622 932, 622	65, 394, 204 62, 462, 238	264, 300 264, 300	39, 377, 239 36, 222, 603	15, 590, 328 15, 043, 858	-2-,	-4, 687, 718 -5, 748, 286	-151, 999 -196, 989	-1, 910, 866 -1, 910, 866				185, 035, 071 177, 296, 441		
介護予防報酬収益 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)		6, 792, 625 2, 147, 362	3, 191, 842 251, 219	3, 271, 522	699, 600 9, 482	5, 245, 961 308, 119	123, 158	2, 931, 966 9, 393, 909 649, 814		3, 154, 636 4, 923, 193 291, 546	546, 470 1, 775, 965 7, 191	107, 148	1, 060, 568 81, 923	44, 990					7, 738, 630 35, 606, 846 3, 664, 733		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)		4, 645, 263	2, 940, 623	3, 271, 522	690, 118	4, 937, 842	123, 158	8, 715, 042		4, 166, 993 193, 673	1, 705, 376	107, 148	81, 923						31, 385, 008 193, 673		
介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 介護報酬収益				104, 165, 690 104, 165, 690				29, 053	26, 139, 145 26, 139, 145	270, 981	63, 398	53, 993, 537 53, 993, 537	45, 341, 031 45, 341, 031						363, 432 229, 639, 403 229, 639, 403		
地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 介護負担金収益(公費)			25, 537 25, 537	7, 150, 114					3, 324, 115	6, 266		5, 651, 192 1, 841, 480	4, 778, 820 423, 750						20, 936, 044 2, 290, 767		
介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 居宅介護支援介護料収益				7, 150, 114					3, 324, 115	6, 266		3, 809, 712	4, 355, 070	19, 585, 157	7, 120, 858				18, 639, 011 6, 266 26, 706, 015		
居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益														17, 718, 825 1, 866, 332	5, 689, 736 1, 431, 122				23, 408, 561 3, 297, 454		
利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益		43, 361, 536 98, 789	9, 400, 386 354, 679 10, 000	37, 346, 123 98, 819	2, 674, 494 501, 347 56, 188	68, 792, 351 366, 077	389, 367	4, 516, 803 155, 443 36, 699	1, 359, 716 45 80	3, 054, 000	1, 226, 906 334, 156	26, 965, 269	10, 374, 700 1, 700						209, 461, 651 1, 576, 899 437, 123		
地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)		990, 650				100, 500			15, 202			298, 405							313, 607 1, 091, 150		
食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般)		25, 660, 826 16, 611, 271	5, 122, 113 3, 913, 594	14, 607, 708 22, 639, 596	697, 059 1, 419, 900	27, 400, 020 13, 120 40, 912, 634	140, 125 249, 242	4, 324, 661	1, 344, 389	3, 054, 000	892, 750	7, 536, 300 11, 737, 094	5, 738, 500 4, 634, 500						96, 518, 451 13, 120 102, 117, 831		
その他の利用料収益 その他の事業収益		10, 011, 211	0, 310, 031	22, 003, 030	1, 113, 300	10, 312, 001	213, 212					7, 393, 470	1, 001, 000	1, 783, 087	294, 029	461, 286			7, 393, 470 2, 538, 402		
受託事業収益 療事業収益 外来診療収益(公費)														1, 783, 087	294, 029	461, 286 8, 885, 704 9, 213, 570			2, 538, 402 8, 885, 704 9, 213, 570		
外来診療収益 (一般) - の他の事業収益	1, 369, 030	50, 000	10, 000	20,000	10, 000	3, 619, 683					10,000	15, 000	10,000			-327, 866 100, 000			-327, 866 5, 213, 713		
その他の事業収益 補助金事業収益 サービス活動収益計(1)	1, 369, 030 1, 369, 030 1, 369, 030	50, 000 50, 000 214, 793, 509	10, 000 10, 000 47, 962, 992	20, 000 20, 000 155, 059, 357	10, 000 10, 000 54, 220, 567	3, 619, 683 3, 619, 683 257, 735, 951	1, 445, 147	79, 144, 366	31, 103, 132	47, 361, 013	10, 000 10, 000 18, 646, 294	15, 000 15, 000 88, 037, 816	10, 000 10, 000 56, 476, 107	21, 216, 245	5, 504, 021	100, 000 100, 000 9, 446, 990			5, 213, 713 5, 213, 713 1, 089, 522, 537		
.件費 職員給料	13, 802, 311 10, 977, 395	152, 020, 132 85, 151, 177	-916, 800	110, 348, 954 59, 266, 205	-773, 500	191, 972, 956 116, 543, 407	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	54, 743, 077 29, 044, 266	15, 430, 787 5, 586, 562	37, 820, 542 18, 072, 588	18, 796, 591 12, 659, 972	55, 007, 396 38, 429, 468	51, 518, 850 25, 614, 741	8, 901, 323 7, 161, 727	20, 563, 645 12, 952, 419	6, 750, 500 1, 987, 000	9, 697, 144 61, 790		745, 683, 908 423, 508, 717		
賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費	-95, 800 945, 840	11, 679, 143 28, 823, 588 4, 194, 435	-916, 800	7, 782, 855 23, 356, 373 3, 118, 530	-773, 500	31, 129, 156 24, 142, 700 673, 100		772, 085 17, 847, 936	1, 096, 900 6, 635, 168	2, 972, 063 12, 607, 057	4, 064, 600	2, 589, 280 6, 126, 320	2, 238, 853 16, 919, 390	-134, 022	4, 913, 967	4, 763, 500	8, 804, 622	2	67, 318, 780 150, 026, 654 8, 931, 905		
退職給付費用 法定福利費	128, 883 1, 845, 993	1, 865, 797 20, 305, 992		939, 716 15, 885, 275		421, 030 19, 063, 563		349, 111 6, 729, 679	82, 753 2, 029, 404	207, 071 3, 961, 763	330, 016 1, 742, 003	723, 258 7, 139, 070	400, 475 6, 345, 391	99, 591 1, 774, 027	244, 855 2, 452, 404		830, 732		5, 792, 556 90, 105, 296		
業費 給食費 介護用品費	1, 948, 256 18, 452	44, 815, 956 23, 128, 827 4, 260, 005	2, 664, 047	25, 459, 511 14, 582, 110 1, 926, 528	1, 366, 191	49, 747, 441 21, 356, 318 5, 002, 143	36, 795	12, 923, 761 3, 628, 740	4, 012, 287 1, 285, 231	7, 692, 936 2, 546, 973	2, 250, 420 878, 254	11, 094, 269 6, 492, 448	8, 210, 909 3, 939, 189 7, 638	606, 393	1, 529, 112	2, 372, 620 -6, 500	46, 135 13, 240		77, 863, 282 11, 196, 314		
医薬品費 保健衛生費		165, 165		89, 320		179, 520		17, 325					,,,,,			66, 663			66, 663 451, 330		
医療費 教養娯楽費 水道光熱費	34, 500	161, 492 58, 671 11, 714, 299	2, 123, 379	20, 930 42, 105 4, 889, 444	954, 523	1, 210 104, 564 14, 741, 331		265, 986 6, 370, 126	10,779 1,909,038	47, 572 3, 514, 573	42, 374 -349, 535	95, 112 2, 939, 161	3, 263 2, 873, 060	477, 255	1, 171, 520	175, 768			359, 400 704, 926 53, 328, 174		
燃料費 消耗器具備品費	585, 152	109, 094 1, 957, 410	218, 191 268, 840	109, 094 1, 782, 285	117, 000 268, 691	54, 918 5, 714, 653		872, 765 682, 198	327, 286 388, 710	465, 251 430, 146	140, 388 1, 209, 708	-1, 900 1, 066, 827	327, 285 434, 411	101, 192 27, 946	213, 558 97, 794	1, 428, 839	32, 895		3, 054, 122 16, 376, 505		
保険料 賃借料 車輌費	-2, 650 239, 360	601, 426 2, 451, 193	49, 737 3, 900	385, 989 1, 604, 902	22, 077 3, 900	598, 584 1, 761, 742	36, 795	699, 613 187, 418 199, 590	91, 243	263, 421 425, 000	179, 173 131, 033 7, 800	152, 315 350, 306	365, 697 252, 566 7, 800		46, 240	707, 850		54, 930	3, 544, 590 7, 686, 370 647, 990		
雑費 務費	1, 073, 442 8, 110, 455	208, 374 12, 185, 664	241, 999		1, 391, 720	232, 458 43, 495, 906		4, 916, 816	2, 868, 978	6, 298, 121	11, 225 1, 712, 897	4, 321, 129	7, 318, 326	695, 956	1, 281, 578	357, 606	147, 303	1, 451, 810	1, 552, 303 105, 755, 588		
福利厚生費 旅費交通費 研修研究費	389, 282 57, 440 42, 900	428, 224 60, 912 13, 200	800	339, 739 19, 780 11, 520		1, 610, 231 990, 298 250, 130		154, 223 600 179, 251	41, 197	461, 740 17, 280 48, 950	50, 697 500 44, 530	262, 341 45, 080 1, 740	165, 572 5, 840 9, 180	34, 019 43, 500 43, 090	35, 080 28, 078 47, 472	21, 565 113, 200	35, 986		4, 029, 896 1, 383, 308 691, 963		
事務消耗品費 印刷製本費	571, 165 8, 080	120, 166 780		24, 037 160		471, 925 1, 690		38, 999 11, 090	737 4, 985	302, 130 120	129, 559	194, 073 13, 500	114, 294	22, 309	86, 075	55, 873	1, 217	7	2, 132, 559 40, 405		
燃料費 修繕費 通信運搬費	334, 711	2, 488, 598 355, 034	73, 659	428, 577 148, 208	66, 943	5, 997 42, 955 971, 739		2, 072, 988 236, 106	80, 742 77, 286	180, 650 289, 302	92, 681	152, 400 233, 346	337, 369 336, 459	347, 985	197, 500 215, 578	69, 368	110,000		5, 997 6, 091, 779 3, 848, 405		
広報費 業務委託費	1, 107, 228 3, 388, 778	1, 613, 480 4, 113, 904	98, 537	1, 236, 710 1, 610, 764	98, 537	9, 592, 468 12, 029, 725		728, 640 233, 551	140, 767	1, 144, 000 460, 100	450, 000 371, 905	662, 000 2, 402, 980	668, 800 157, 267	85, 800 28, 153		29, 820		1, 451, 810	17, 289, 126 26, 616, 598		
手数料 賃借料 土地・建物賃借料	183, 848 324, 940	5, 089 50, 270 941, 000	1, 210	-55, 839 50, 270 4, 491, 000	2, 240 1, 224, 000	47, 696 124, 515 16, 232, 880		252, 909 356, 400	1, 380 2, 465, 100	89, 849 3, 175, 200	5, 520 550, 000	7, 409 22, 770	1, 580 5, 453, 400	89, 100	-220 352, 800	-220	100		542, 551 572, 765 35, 330, 880		
租税公課保守料	27, 800 379, 500	1, 619, 998	67, 793	562, 380	, ,	41, 050 730, 515		424, 400 120, 659	, ,	123, 600		214, 500	16, 500	,					616, 850 3, 711, 845		
渉外費 諸会費 その他の費用	615, 741 550, 799 5, 000	130, 157 -122, 100		85, 298		986 46, 450		69, 000 38, 000	2,000	5, 200	15, 505 2, 000	15, 000 28, 000	2, 000 7, 634	2,000		50, 000 18, 000			981, 687 572, 349 12, 634		
維費 統価償却費	123, 243 1, 483, 064	366, 952 27, 027, 280		6, 720 10, 414, 213		304, 656 57, 751, 938		2, 095, 820	54, 784 226, 739	2, 390, 638	2, 586, 898	65, 990 3, 297, 190	42, 431 2, 399, 467	580, 575	319, 215 58, 073	58, 073			1, 283, 991 110, 369, 968		
減価償却費 庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額	1, 483, 064	27, 027, 280 -16, 443, 827 -16, 443, 827		10, 414, 213		57, 751, 938 -15, 473, 040 -15, 473, 040		2, 095, 820	226, 739	2, 390, 638	2, 586, 898	3, 297, 190	2, 399, 467 -620, 960 -620, 960	580, 575	58, 073	58, 073			110, 369, 968 -32, 537, 827 -32, 537, 827		
サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 取利息配当金収益	25, 344, 086 -23, 975, 056	219, 605, 205 -4, 811, 696	1, 989, 246 45, 973, 746		1, 984, 411 52, 236, 156	327, 495, 201 -69, 759, 250	36, 795 1, 408, 352	74, 679, 474 4, 464, 892	22, 538, 791 8, 564, 341	54, 202, 237 -6, 841, 224	25, 346, 806 -6, 700, 512	73, 719, 984 14, 317, 832	68, 826, 592 -12, 350, 485	10, 784, 247 10, 431, 998	23, 432, 408 -17, 928, 387	9, 538, 799 -91, 809	9, 890, 582 -9, 890, 582		-16, 581, 069		1
受取利息配当金収益 の他のサービス活動外収益	1, 277 1, 277 3, 994, 983	23 23 2, 666, 273	87, 641		104, 620	2, 607, 951		1, 497, 845	595, 786	467, 176	531, 544	553, 739	1, 126, 824	552, 320	103, 507	290, 189			1, 300 1, 300 16, 681, 446		
利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	16, 200 3, 978, 783 3, 996, 260	655, 800 2, 010, 473 2, 666, 296	87, 641 87, 641	63, 300 1, 437, 748 1, 501, 048	104, 620 104, 620	2, 607, 951 2, 607, 951		308, 650 1, 189, 195 1, 497, 845	135, 310 460, 476 595, 786	127, 500 339, 676 467, 176	15, 700 515, 844 531, 544	272, 900 280, 839 553, 739	204, 100 922, 724 1, 126, 824	6, 000 546, 320 552, 320	103, 507 103, 507	290, 189 290, 189			1, 805, 460 14, 875, 986 16, 682, 746		
Z払利息 支払利息	-298 -298		61, 041	1, 871, 791 1, 871, 791		1, 781, 706 1, 781, 706					551, 544	91, 827 91, 827			103, 307	250, 169			3, 745, 026 3, 745, 026		
一の他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失	6, 300 6, 300	202, 820 42, 900 159, 920		143, 410 28, 450 114, 960	9, 920 9, 920	127, 809 1, 200 126, 609		80, 260 18, 000 62, 260	-2, 400 -2, 400	-4, 200 -4, 200		96, 302 21, 100 75, 202	36, 300 36, 300	10, 800 10, 800	-600 -600				706, 721 157, 850 548, 871		
#損失 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)	6, 002 3, 990, 258	159, 920 202, 820 2, 463, 476	87, 641	2, 015, 201	9, 920 9, 920 94, 700	126, 609 1, 909, 515 698, 436		62, 260 80, 260 1, 417, 585	-2, 400 598, 186	-4, 200 471, 376	531, 544	75, 202 188, 129 365, 610	36, 300 1, 090, 524	10, 800 541, 520	-600 104, 107	290, 189			548, 871 4, 451, 747 12, 230, 999		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

				(単位:F
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	398, 768, 260	446, 386, 826	-47, 618, 5
	施設介護料収益	165, 065, 821	169, 774, 725	-4, 708, 9
	介護報酬収益	152, 647, 335	149, 814, 446	2, 832, 8
	利用者負担金収益(公費)	1, 245, 774	1, 952, 891	-707, 1
	利用者負担金収益(一般)	11, 172, 712	18, 007, 388	-6, 834, 6
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	95, 982, 041	96, 779, 498	-797, 4
	介護報酬収益	91, 989, 507	93, 245, 918	-1, 256, 4
	介護予防報酬収益	3, 992, 534	3, 533, 580	458, 9
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19, 460, 299	19, 376, 360	83, 9
	介護負担金収益(公費)	3, 048, 395	1, 576, 196	1, 472, 1
	介護負担金収益(一般)	16, 382, 851	17, 723, 888	-1, 341, 0
	介護予防負担金収益(公費)	10, 302, 031	10, 975	-10, 9
	介護予防負担金収益(一般)	29, 053	65, 301	-36, 2
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45, 341, 031		
			41, 238, 490	4, 102, 5
	介護報酬収益	45, 341, 031	41, 238, 490	4, 102, 5
	介護予防報酬収益	0	0	0.500.1
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4, 804, 357	8, 304, 482	-3, 500, 1
	介護負担金収益(公費)	449, 287	665, 608	-216, 3
	介護負担金収益(一般)	4, 355, 070	7, 638, 874	-3, 283, 8
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	利用者等利用料収益	67, 653, 425	108, 911, 304	-41, 257, 8
	施設サービス利用料収益	610, 611	4, 124, 987	-3, 514, 3
	居宅介護サービス利用料収益	46, 699	690, 702	-644,
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	767, 796	-767, 7
	食費収益(公費)	990, 650	760, 380	230, 2
	食費収益(一般)	40, 846, 100	41, 306, 221	-460,
	居住費収益(公費)	0	11, 500, 221	100,
	居住費収益(一般)	25, 159, 365	61, 261, 218	-36, 101, 8
収	その他の利用料収益	20, 100, 500	01, 201, 210	50, 101, 0
益	その他の事業収益	461, 286	2, 001, 967	-1, 540, 6
	補助金事業収益	401, 200	970, 000	-1, 540, (-970, (
	市町村特別事業収益	0	970,000	-970, 0
		Ů,	V	F70 /
	受託事業収益	461, 286	1, 031, 967	-570, 0
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	2.452
	医療事業収益	8, 885, 704	6, 415, 034	2, 470,
	入院診療収益	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益(公費)	9, 213, 570	6, 415, 034	2, 798,
	外来診療収益 (一般)	-327, 866	0	-327,
	保健予防活動収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
	その他の事業収益	1, 539, 030	0	1, 539,
	その他の事業収益	0	0	1,000,
	その他の事業収益	1, 539, 030	0	1, 539,
	補助金事業収益	1, 539, 030	0	1, 539,
	受託事業収益	1, 559, 050	0	1, 000,
	その他の事業収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
			0	
	その他の収益	0	10,000	1.0
			[() ()()]	-10, 0
	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10, (

その他の収益 サービス活動収益計(1)	409, 192, 994	452, 811, 860	-43, 618,
人件費	287, 615, 214	290, 257, 062	-2, 641,
役員報酬	0	0	
職員給料	152, 836, 369	148, 734, 767	4, 101,
職員賞与	0	0	10 104
賞与引当金繰入 非常勤職員給与	13, 677, 481	29, 802, 408 73, 225, 927	-16, 124,
	77, 159, 036 5, 140, 275	13, 225, 921	3, 933, 5, 140,
退職給付費用	2, 744, 266	3, 006, 714	-262,
法定福利費	36, 057, 787	35, 487, 246	570,
事業費	73, 036, 614	86, 847, 545	-13, 810,
給食費	30, 721, 948	30, 612, 019	109,
介護用品費	4, 267, 643	3, 745, 143	522,
医薬品費	66, 663	400, 600	-333,
診療・療養等材料費	0	0	
保健衛生費	182, 490	174, 240	8,
医療費 被服費	337, 260	2, 215, 825	-1, 878,
教養娯楽費	362, 420	322, 432	39,
日用品費	0	0	39,
保育材料費	0	0	
水道光熱費	23, 080, 864	22, 437, 644	643,
燃料費	1, 527, 335	1, 715, 777	-188,
消耗器具備品費	5, 389, 745	10, 126, 743	-4, 736,
保険料	1, 768, 753	1, 902, 113	-133,
賃借料	3, 838, 387	5, 117, 890	-1, 279,
葬祭費	0	0	011
車輌費 その他の費用	211, 290	0	211,
雑費	1, 281, 816	8, 077, 119	-6, 795,
事務費	34, 729, 979	36, 734, 220	-2, 004,
福利厚生費	1, 194, 852	1, 839, 520	-644,
旅費交通費	238, 792	132, 993	105,
一研修研究費	244, 531	929, 684	-685,
田 事 務	901, 714	1,061,718	-160,
印刷製本質	19, 950	53, 025	-33,
水道光熱費	0	0	
燃料費	0	0	0.017
修繕費 通信運搬費	5, 008, 955 1, 405, 337	2, 091, 533 2, 161, 816	2, 917, -756,
会議費	1, 405, 557	2, 101, 010	-750,
広報費	4, 118, 148	1, 329, 000	2, 789,
業務委託費	9, 473, 667	15, 091, 505	-5, 617,
手数料	444, 516	695, 206	-250,
保険料	0	27, 330	-27,
賃借料	375, 210	0	375,
土地・建物賃借料	6, 750, 800	6, 988, 311	-237,
租税公課	452, 200	91, 120	361,
保守料 涉外費	2, 204, 450 864, 898	3, 580, 883 289, 797	-1, 376, 575,
例外負	486, 699	370, 779	115,
- 暗云質 - その他の費用	12, 634	0	113,
雑費	532, 626	0	532,
その他の費用	0	0	
その他の費用	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	
減価償却費	33, 063, 704	34, 369, 585	-1, 305,
減価償却費	33, 063, 704	34, 369, 585	-1, 305,
国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17, 064, 787 -17, 064, 787	-17, 146, 142 -17, 146, 142	81, 81,
世界補助金等特別慎立金取期額 徵収不能額	-17, 064, 787	-17, 146, 142	81,
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
後収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計(2)	411, 380, 724	431, 062, 270	-19, 681,
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 187, 730	21, 749, 590	-23, 937,
借入金利息補助金収益	0	0	

	受取利息配当金収益	1,300	1, 933	-633
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	1,300	1,933	-633
	有価証券評価益	0	0	(
	有価証券売却益 有価証券売却益	0	0	(
収		0	0	(
益	投資有価証券評価益	0	0	(
	投資有価証券売却益 投資有価証券売却益	0	0	(
サー	その他のサービス活動外収益	9, 663, 755	2, 645, 371	7, 018, 384
ビ	受入研修費収益 利用者等外給食収益	1, 184, 750	1, 308, 400	-123, 650
ス 活	為替差益	1, 104, 750	1, 308, 400	-123, 030
動	雑収益	8, 479, 005	1, 336, 971	7, 142, 034
外 —	サービス活動外収益計(4) 支払利息	9, 665, 055	2, 647, 304 130, 941	7, 017, 751 -131, 239
増 減	支払利息	-298	130, 941	-131, 239
の	有価証券評価損 有価証券評価損	0	0	(
部	有価証券売却損	0	0	(
	有価証券売却損	0	0	(
費	1 投資有価証券評価損	0	0	(
用	投資有価証券売却損	0	0	
	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	325, 680	0	325, 680
	利用者等外給食費	103, 500	0	103, 500
	為替差損 維損失	222, 180	0	222, 180
	#4.4.7. サービス活動外費用計(5)	325, 382	130, 941	194, 441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9, 339, 673	2, 516, 363	6, 823, 310
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	7, 151, 943	24, 265, 953 1, 424, 000	-17, 114, 010 -1, 424, 000
	施設整備等補助金収益	0	1, 424, 000	-1, 424, 000
	設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	(
	施設整備等寄附金収益	0	0	(
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	(
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 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	(
	その他の受贈額 固定資産売却益	0	0	(
	車輌運搬具売却益	0	0	(
	器具及び備品売却益 その他の売却益	0	0	(
収	事業区分間繰入金収益	0	0	(
益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	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	(
	サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	(
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	(
	拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	(
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	(
	サービス区分間固定資産移管収益	560, 624	0	560, 624
胜	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	0	0	500, 622
特 別	その他の特別収益	560, 624	0	560, 624
増 —	特別収益計(8) 基本金組入額	560, 624	1, 424, 000	-863, 376
減 の	基本金組入額	0	0	
部	資産評価損 資産評価損	0	0	(
	固定資産売却損・処分損	0	1	-
	建物売却損・処分損	0	0	(
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	(-]
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	(

拠点区分間固定資産移管費用					
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
費用 災害損失 0 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 0 0 0 地点区分間繰入金費用 0 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 30,000,000 地点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 地点区分間固定資産移管費用 0 0 0 ゼービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 0 1,006,449 特別費減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 海間 減差額(10)=(8)-(9) -551,690,658 526,000,706 25,689,952 -48,983,834 </td <td></td> <td>国庫補助金等特別積立金積立額</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
用		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	費	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用 0 0 0 拠点区分間繰入金費用 0 0 0 サービス区分間繰入金費用 0 0 0 サービス区分間繰入金費用 0 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 30,000,000 拠点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,449 特別費減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動增減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 機 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 -48,983,834 機 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活 基本金取崩額 0 0 0 0 財業未全取崩額 0 0 0 0 0 基本金取崩額 <	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用 0 0 (事業区分間固定資産移管費用 0 0 (事業区分間固定資産移管費用 0 0 (拠点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 せの他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,449 特別措滅差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 線 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 域 551,690,658 526,000,706 0 </td <td></td> <td>拠点区分間繰入金費用</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用 0 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 30,000,000 拠点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 1 31,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,449 特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 練 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 該 基本金取崩額 0 0 0 ボ その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 ボ その他積立金積立額(16) 0 0 0 ボ その他積立金積立額(16) 0 0 0		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 拠点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 せーピス区分間固定資産移管費用 0 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 1 31,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,449 特別費減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(10)=(1)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 線 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 域 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 域 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 変 その他積立金積立額(16) 0 0 0 での他積立金積立額(16) 0 0 0 0			0	0	0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 30,000,000 拠点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 せービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,449 特別費減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動增減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 課 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期未練越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 0 での他の積立金取崩額 0 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 での他積立金積立額 0 0 0 0			0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用 30,000,000 0 30,000,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 その他の特別損失 1,006,449 0 特別費用計(9) 31,006,449 1 特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 練 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活基本金取崩額(14) 0 0 0 動基本金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 0 その他積立金積立額(16) 0 0 0 ぞの他積立金積立額(16) 0 0 0 での他積立金積立額 0 0 0			30, 000, 000	0	30, 000, 000
サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 その他の特別損失 1,006,449 0 特別費用計(9) 31,006,449 1 特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 練 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活基本金取崩額(14) 0 0 0 動基本金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 0 その他積立金積立額(16) 0 0 0 ぞの他積立金積立額(16) 0 0 0 での他積立金積立額 0 0 0			30, 000, 000	0	30, 000, 000
サービス区分間固定資産移管費用 0 0 0 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,448 特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 練 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 0 減 その他積立金取崩額 0 0 0 ぞの他積立金積立額(16) 0 0 0 での他積立金積立額(16) 0 0 0 の 0 0 0			0	0	0
その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 その他の特別損失 1,006,449 0 1,006,449 特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,448 特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 練 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 0 域 その他の積立金取崩額 0 0 0 差 その他積立金積立額(16) 0 0 0 ぞの他積立金積立額 0 0 0 0			0	0	0
特別費用計(9) 31,006,449 1 31,006,448 特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952			1, 006, 449	0	1,006,449
特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 練 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 基本金取崩額(15) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 0 0 0 その他積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 をの他積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の特別損失	1, 006, 449	0	1,006,449
特別増減差額(10)=(8)-(9) -30,445,825 1,423,999 -31,869,824 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -23,293,882 25,689,952 -48,983,834 練 前期繰越活動増減差額(12) 551,690,658 526,000,706 25,689,952 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 基本金取崩額(15) 0 0 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 0 0 0 その他積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 をの他積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特別費用計(9)	31, 006, 449	1	31, 006, 448
繰前期繰越活動増減差額(12)551,690,658526,000,70625,689,952越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)528,396,776551,690,658-23,293,882活基本金取崩額(14)000動基本金取崩額000ゼの他の積立金取崩額000その他積立金積立額(16)000での他積立金積立額000			-30, 445, 825	1, 423, 999	-31, 869, 824
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基本金取崩額 0 0 0 増 その他の積立金取崩額 0 0 0 その他積立金積立額(16) 0 0 0 ぞの他積立金積立額 0 0 0 の 0 0 0	-	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23, 293, 882	25, 689, 952	-48, 983, 834
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 528, 396, 776 551, 690, 658 -23, 293, 882 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 0 さの他積立金取崩額 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 をの他積立金積立額 0 0 0 の 0 0 0	繰	前期繰越活動増減差額(12)	551, 690, 658	526, 000, 706	25, 689, 952
活 基本金取崩額(14) 0 0 (動 基本金取崩額 0 0 (増 その他の積立金取崩額(15) 0 0 (減 その他積立金取崩額 0 0 (差 その他の積立金積立額(16) 0 0 (変 その他積立金積立額 0 0 (当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528, 396, 776	551, 690, 658	-23, 293, 882
動 基本金取崩額 0 0 (増 その他の積立金取崩額(15) 0 0 (減 その他積立金取崩額 0 0 (差 その他の積立金積立額(16) 0 0 (額 その他積立金積立額 0 0 (活	基本金取崩額(14)	0	0	0
減 その他積立金取崩額 0 0 差 その他の積立金積立額(16) 0 0 額 その他積立金積立額 0 0 の 0 0		基本金取崩額	0	0	0
減 その他積立金取崩額 0 0 差 その他の積立金積立額(16) 0 0 額 その他積立金積立額 0 0 の 0 0	増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額 その他積立金積立額 0 0 の			0	0	0
O CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	差		0	0	0
	額	その他積立金積立額	0	0	0
	-				
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 528,396,776 551,690,658 -23,293,882	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	528, 396, 776	551, 690, 658	-23, 293, 882

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

			(単位:F
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
介護保険事業収益	261, 569, 301	260, 771, 238	798, 0
施設介護料収益	18, 316, 523	19, 861, 605	-1, 545, 0
介護報酬収益	2, 323, 860	0	2, 323, 8
利用者負担金収益(公費)	0	0	
利用者負担金収益(一般)	15, 992, 663	19, 861, 605	-3, 868, 9
居宅介護料収益(介護報酬収益)	35, 754, 015	24, 250, 227	11, 503, 7
介護報酬収益	35, 709, 025	24, 250, 227	11, 458, 7
介護予防報酬収益	44, 990	0	44, 9
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3, 971, 122	15, 464	3, 955, 6
介護負担金収益(公費)	9, 482	4, 454	
			5, 0
介護負担金収益(一般)	3, 961, 640	11,010	3, 950, 6
介護予防負担金収益(公費)	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	130, 304, 835	130, 513, 820	-208, 9
介護報酬収益	130, 304, 835	130, 513, 820	-208, 9
介護予防報酬収益	0	0	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10, 474, 229	17, 613, 330	-7, 139, 1
介護負担金収益(公費)	0	0	
介護負担金収益(一般)	10, 474, 229	17, 613, 330	-7, 139, 1
介護予防負担金収益(公費)	0	0	., = , -
介護予防負担金収益(一般)	0	0	
居宅介護支援介護料収益	19, 585, 157	34, 708, 861	-15, 123, 7
居宅介護支援介護料収益	17, 718, 825	32, 993, 541	-15, 274,
介護予防支援介護料収益	1, 866, 332	1, 715, 320	151,
利用者等利用料収益	41, 380, 333	31, 745, 581	9, 634,
施設サービス利用料収益	600, 211	90, 294	509,
居宅介護サービス利用料収益	56, 268	152, 747	-96,
地域密着型介護サービス利用料収益	15, 202	2, 742, 363	-2, 727,
食費収益(公費)	0	0	
食費収益(一般)	16, 649, 156	18, 316, 381	-1,667,5
居住費収益(公費)	0	0	
早代费収光(一般)	24, 059, 496	10, 443, 796	13, 615,
以ったいの利用が原子	0	0	, ,
益その他の利用科収益 その他の事業収益	1, 783, 087	2, 062, 350	-279, 2
補助金事業収益	0	0	210,1
市町村特別事業収益	0	0	
受託事業収益	1, 783, 087	2, 062, 350	-279,
その他の事業収益		2,002,330	-219,
	0	, ,	
(保険等査定減)	0	0	
医療事業収益	0	0	
入院診療収益	0	0	
室料差額収益	0	0	
外来診療収益(公費)	0	0	
外来診療収益(一般)	0	0	
保健予防活動収益	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益	0	0	
受託事業収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
(保険等査定減)	0	0	
その他の事業収益	30,000	0	30,
	30,000	0	ა0,
その他の事業収益	V		0.0
その他の事業収益	30,000	0	30,
補助金事業収益	30,000	0	30,
受託事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
その他の収益	0	0	
その他の収益	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	
双带双弗字母 A lu 光	0	0	
を	0	0	

その他の収益 () 0 ピ サービス活動収益計(1) 261, 599, 301 260, 771, 238 828,063 ス 133, 907, 564 144, 951, 175 -11, 043, 611 活 役員報酬 0 0 動 職員給料 72, 014, 494 -6, 797, 755 78, 812, 249 増 職員賞与 減 賞与引当金繰入 7, 972, 233 13,671,600 -5, 699, 367 \mathcal{O} 非常勤職員給与 29, 991, 541 30, 734, 754 -743,213部 派遣職員費 3, 118, 530 3, 118, 530 退職給付費用 1, 517, 074 1, 122, 060 -395,014法定福利費 20, 215, 498 19,688,706 -526,792事業費 33, 612, 742 -2, 168, 36031, 444, 382 給食費 15, 867, 341 16, 573, 166 -705,825介護用品費 2,846,332 -919,8041, 926, 528 医薬品費 667, 105 -667, 1050 診療 · 療養等材料費 0 0 保健衛生費 89, 320 0 89,320 医療費 20,930 0 20,930 被服費 0 0 教養娯楽費 52,884 130, 459 -77,575日用品費 0 0 保育材料費 0 0 水道光熱費 8, 230, 260 7, 120, 204 1, 110, 056 燃料費 654, 572 624, 054 30,518 消耗器具備品費 2, 467, 632 2, 139, 156 328, 476 保険料 $499, 3\overline{09}$ $202, 9\overline{05}$ 296, 404 賃借料 1,604,902 2,035,502 -430,600葬祭費 0 0 3,900 0 車輌費 3,900 その他の費用 0 0 26,804 雑費 $\overline{-1,247,055}$ 1, 273, 859 13, 915, 978 事務費 13, 113, 804 802, 174 福利厚生費 414, 955 273, 400 141, 555 旅費交通費 63, 280 27, 140 36, 140研修研究費 132, 900 -78, 290 54,610 事務消耗品費 47, 083 24, 020 23, 063 用 印刷製本費 2, 276 2,869 5, 145 水道光熱費 0 0 燃料費 0 0 0 修繕費 187, 561 321, 758 509, 319 通信運搬費 640, 422 748,083 -107,661会議費 広報費 1, 322, 510 1, 333, 904 -11,394業務委託費 1, 878, 221 2, 637, 855 -759,634手数料 30, 810 -52, 219 -83, 029 保険料 0 0 賃借料 50, 270 0 50, 270 土地・建物賃借料 8, 269, 200 7, 403, 457 865, 743 租税公課 1, 850 0 -1.850保守料 562, 380 303, 548 258, 832 85, 298 85, 298 渉外費 0 諸会費 4,000 7,000 -3,000その他の費用 0 0 雑費 61,504 0 61,504 その他の費用 0 0 その他の費用 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 減価償却費 12, 384, 977 -1, 163, 45011, 221, 527 減価償却費 11, 221, 527 12, 384, 977 -1, 163, 450国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 190, 489, 451 204, 062, 698 -13,573,24771, 109, 850 56, 708, 540 14, 401, 310

0

0

0

借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益

1 1		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	収	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
サー		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	2, 753, 774	628, 453	2, 125, 321
ピ		受入研修費収益	0	0	0
ス		利用者等外給食収益 為替差益	204, 610	296, 300 0	-91, 690 0
活動		雑収益	2, 549, 164	332, 153	2, 217, 011
外		サービス活動外収益計(4) 支払利息	2, 753, 774 1, 871, 791	628, 453 2, 141, 008	2, 125, 321 -269, 217
増 減		支払利息	1, 871, 791	2, 141, 008	-269, 217
\mathcal{O}		有価証券評価損 有価証券評価損	0	0	0
部		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	費用	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損	0	0	0
	川	投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	161, 730	0	161, 730
		利用者等外給食費	36, 850	0	36, 850
		為替差損 雑損失	124, 880	0	0 124, 880
		サービス活動外費用計(5)	2, 033, 521	2, 141, 008	-107, 487
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	720, 253 71, 830, 103	-1, 512, 555 55, 195, 985	2, 232, 808 16, 634, 118
		施設整備等補助金収益	0	0	0 0
		施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		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 その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
	ıl⇒	その他の売却益	0	0	0
	収益	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特 別		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0	0
増		特別収益計(8) 基本金組入額	0	0	0
減の		基本金組入額	0	0	0
部		資産評価損	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0

その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,13 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,13 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,13 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 練 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,9 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 その他看立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0					_
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
費用 災害損失 0 0 事業区分間繰入金費用 0 0 拠点区分間繰入金費用 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 事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 せービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 その他の特別損害額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 18,430,139 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,139 特別費補減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 18,430,139 対財活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 練 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,98 該 当期末未機越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額 0 0 0		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華 中華		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用 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 サービス区分間繰入金費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 0 18,430,139 特別費用計(9) 18,430,139 0 -18,430,139	費	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用 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 サービス区分間繰入金費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 0 18,430,139 特別費用計(9) 18,430,139 0 -18,430,139	用	事業区分間繰入金費用	0	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 事業区分間固定資産移管費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,1 特別費減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 海線 前期繰越活動増減差額(10)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 線 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,985 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 基本金取崩額(15) 0 0 0 本の他商立金取崩額 0 0 0 その他の積立金積立額(1		事業区分間繰入金費用	0	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 事業区分間固定資産移管費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,1 特別費減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 海線 前期繰越活動増減差額(10)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 線 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,985 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 基本金取崩額(15) 0 0 0 本の他商立金取崩額 0 0 0 その他の積立金積立額(1		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 特別費用計(9) 18,430,139 0 -18,430,1 特別費減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 当期活動増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 基期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 課 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,9 越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 基本金取崩額(15) 0 0 本の他の積立金取崩額(16) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18, 430, 139 0 18, 430, 139 その他の特別損失 18, 430, 139 0 18, 430, 139 特別費用計(9) 18, 430, 139 0 18, 430, 139 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18, 430, 139 0 -18, 430, 139 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53, 399, 964 55, 195, 985 -1, 796, 0 課 前期繰越活動増減差額(12) 501, 044, 808 445, 848, 823 55, 195, 9 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554, 444, 772 501, 044, 808 53, 399, 9 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18, 430, 139 0 18, 430, 139 その他の特別損失 18, 430, 139 0 18, 430, 139 特別費用計(9) 18, 430, 139 0 18, 430, 139 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18, 430, 139 0 -18, 430, 139 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53, 399, 964 55, 195, 985 -1, 796, 0 課 前期繰越活動増減差額(12) 501, 044, 808 445, 848, 823 55, 195, 9 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554, 444, 772 501, 044, 808 53, 399, 9 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用 0 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 せービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 特別費用計(9) 18,430,139 0 -18,430,1 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 課 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,98 減 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,98 活 基本金取崩額(14) 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 基本金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 地点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,1 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,1 特別費減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 時別增減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 経 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,9 活 基本金取崩額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 基本金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 液 その他積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,139 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,139 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,139 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 練 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,9 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 さの他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用 0 0 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,13 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,13 特別費用計(9) 18,430,139 0 -18,430,13 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 機 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,98 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,98 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0			0	0	0
その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,13 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,13 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,13 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,13 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,00 練 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,98 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,98 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,13 その他の特別損失 18,430,139 0 18,430,13 特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,13 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,13 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,00 練 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,98 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,98 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計(9) 18,430,139 0 18,430,1 特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 練 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,98 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			18, 430, 139	0	18, 430, 139
特別増減差額(10)=(8)-(9) -18,430,139 0 -18,430,1 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 練 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,9 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の特別損失	18, 430, 139	0	18, 430, 139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 53,399,964 55,195,985 -1,796,0 操 前期繰越活動増減差額(12) 501,044,808 445,848,823 55,195,9 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額 0 0 ゼの他の積立金取崩額(15) 0 0 その他積立金取崩額 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		特別費用計(9)	18, 430, 139	0	18, 430, 139
繰前期繰越活動増減差額(12)501,044,808445,848,82355,195,9越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)554,444,772501,044,80853,399,9活基本金取崩額(14)00動基本金取崩額00増その他の積立金取崩額(15)00その他積立金取崩額00その他の積立金積立額(16)00		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18, 430, 139	0	-18, 430, 139
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 554,444,772 501,044,808 53,399,9 活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額 0 0 増 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他積立金取崩額 0 0 差 その他の積立金積立額(16) 0 0		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53, 399, 964	55, 195, 985	-1, 796, 021
活 基本金取崩額(14) 0 0 動 基本金取崩額 0 0 増 その他の積立金取崩額(15) 0 0 減 その他積立金取崩額 0 0 差 その他の積立金積立額(16) 0 0		前期繰越活動増減差額(12)	501, 044, 808	445, 848, 823	55, 195, 985
動基本金取崩額00増その他の積立金取崩額(15)00減その他積立金取崩額00差その他の積立金積立額(16)00		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554, 444, 772	501, 044, 808	53, 399, 964
増 その他の積立金取崩額(15) 0 0 減 その他積立金取崩額 0 0 差 その他の積立金積立額(16) 0 0		基本金取崩額(14)	0	0	0
減 その他積立金取崩額 0 差 その他の積立金積立額(16) 0			0	0	0
差 その他の積立金積立額(16) 0 0		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
			0	0	0
類 フの原建立人建立類 0 0	差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
俄 てり他惧立金惧立観	額	その他積立金積立額	0	0	0
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 554,444,772 501,044,808 53,399,9	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554, 444, 772	501, 044, 808	53, 399, 964

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

				(単位:₽
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		255, 561, 415		235, 682, 8
施設介護料収益		180, 768, 264	14, 202, 886	166, 565, 3
介護報酬収益		165, 680, 057	12, 663, 896	153, 016, 1
利用者負担金収益(公費)		95, 359	0	95, 3
利用者負担金収益(一般)		14, 992, 848	1, 538, 990	13, 453, 8
居宅介護料収益(介護報酬」	反益)	242, 314	0	242, 3
介護報酬収益	,	242, 314	0	242, 3
介護予防報酬収益		0	0	
居宅介護料収益(利用者負	1金収益)	5, 369, 119	34, 357	5, 334, 7
介護負担金収益(公費)		308, 119	34, 357	273, 7
介護負担金収益(一般)		5, 061, 000	0	5, 061, 0
介護予防負担金収益(公費	5)	0,001,000	0	0,001,0
介護予防負担金収益(一般	.)	0	0	
		0	0	
地域密着型介護料収益(介護	等区間以金儿	-		
介護報酬収益		0	0	
介護予防報酬収益	1 	0	0	
地域密着型介護料収益(利用	者負担金収)	0	0	
介護負担金収益(公費)		0	0	
介護負担金収益(一般)		0	0	
介護予防負担金収益(公費	?)	0	0	
介護予防負担金収益(一般	(†)	0	0	
居宅介護支援介護料収益		0	0	
居宅介護支援介護料収益		0	0	
介護予防支援介護料収益		0	0	
利用者等利用料収益		69, 181, 718	5, 641, 361	63, 540, 3
施設サービス利用料収益		366, 077	358, 680	7, 3
居宅介護サービス利用料	lp 火	0	0	1, 0
		0	0	
地域密着型介護サービスを	刊用科収益	Ü	*	00.0
食費収益(公費)		100, 500	9,600	90, 9
食費収益(一般)		27, 540, 145	2, 105, 495	25, 434, 6
居住費収益(公費)		13, 120	0	13, 1
収 居住費収益(一般)		41, 161, 876	3, 167, 586	37, 994, 2
大		0	0	
その他の事業収益		0	0	
補助金事業収益		0	0	
市町村特別事業収益		0	0	
受託事業収益		0	0	
その他の事業収益		0	0	
(保険等査定減)		0	0	
医療事業収益		0	0	
入院診療収益		0	0	
室料差額収益		0	0	
			-	
外来診療収益(公費)		0	0	
外来診療収益 (一般)		0	0	
保健予防活動収益		0	0	
受託検査・施設利用収益		0	0	
訪問看護療養費収益		0	0	
その他の医療事業収益		0	0	
補助金事業収益		0	0	
受託事業収益		0	0	
その他の医療事業収益		0	0	
(保険等査定減)		0	0	
その他の事業収益		3, 619, 683	0	3, 619, 6
その他の事業収益		0	0	
その他の事業収益		3, 619, 683	0	3, 619, 6
補助金事業収益		3, 619, 683	0	3, 619, 6
受託事業収益		0,019,000	0	υ, στυ, τ
		- v		
その他の事業収益		0	0	
その他の収益		0	0	
その他の収益		0	0	
経常経費寄附金収益		0	0	
経常経費寄附金収益		0	0	
その他の収益		0	0	

- 1	その他の収益 サービス活動収益計(1)	259, 181, 098	19, 878, 604	239, 302, 4
		191, 972, 956	29, 137, 334	239, 302, 4 162, 835, 6
	役員報酬	0	0	102, 000, 0
	職員給料	116, 543, 407	24, 190, 751	92, 352, 6
	職員賞与	0	0	
	賞与引当金繰入	31, 129, 156	1, 392, 000	29, 737, 1
	非常勤職員給与	24, 142, 700	309, 330	23, 833, 3
	派遣職員費	673, 100	0	673, 1
	退職給付費用	421, 030	4, 980	416, 0
E		19, 063, 563 49, 784, 236	3, 240, 273 11, 633, 093	15, 823, 2 38, 151, 1
=	ず未り 給食費	21, 356, 318	1, 958, 111	19, 398, 2
-		5, 002, 143	280, 906	4, 721, 2
-	医薬品費	0	935	
	診療・療養等材料費	0	0	-
	保健衛生費	179, 520	24, 090	155, 4
	医療費	1, 210	0	1, 2
	被服費	0	0	
	教養娯楽費	104, 564	928	103, 6
	日用品費	0	0	
	保育材料費	0	0	
_	水道光熱費	14, 741, 331	1, 634, 829	13, 106, 5
F	燃料費	54, 918	92, 790	-37, 8
	消耗器具備品費 保険料	5, 714, 653 635, 379	6, 757, 028 554, 895	-1, 042, 3 80, 4
-	(本) 賃借料	1, 761, 742	161, 237	1,600,5
		1, 101, 142	0	1,000,0
	車輌費	0	0	
	その他の費用	0	0	
	雑費	232, 458	167, 344	65, 1
=	事務費	43, 495, 906	41, 884, 030	1, 611, 8
	福利厚生費	1, 610, 231	1, 302, 619	307, 6
	旅費交通費	990, 298	1, 058, 570	-68, 2
費 -	研修研究費	250, 130	327, 250	-77, 1
第 L	事務消耗品費	471, 925	256, 982	214, 9
/ · · ·	印刷製本費	1,690	74, 385	-72, 6
_	水道光熱費	5 007	0	F O
-		5, 997 42, 955	0	5, 9 42, 9
-	通信運搬費	971, 739	536, 521	435, 2
F	会議費	0	0	100, 2
	広報費	9, 592, 468	11, 745, 536	-2, 153, 0
	業務委託費	12, 029, 725	1, 828, 092	10, 201, 6
	手数料	47, 696	58, 679	-10, 9
	保険料	0	0	
	賃借料	124, 515	0	124, 5
	土地・建物賃借料	16, 232, 880	23, 850, 220	-7, 617, 3
	租税公課	41, 050	143, 824	-102, 7
-	保守料	730, 515	700.959	730, 5
-	渉外費	986 46, 450	700, 852 500	-699, 8 45, 9
F	- 硝云貝 その他の費用	46, 450	0	40, 8
	・ ため他の負用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	304, 656	0	304, 6
2	その他の費用	0	0	001,
	その他の費用	0	0	
利	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	
D	減価償却費 	57, 751, 938	7, 548, 777	50, 203, 1
	減価償却費	57, 751, 938	7, 548, 777	50, 203, 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 473, 040 -15, 473, 040	-5, 979, 921 -5, 070, 021	-9, 493, 1
41	国庫補助金等特別積立金取崩額 數収不能額	-15, 473, 040	-5, 979, 921 0	-9, 493, 1
1	<u> </u>	0	0	
á	数以不能例 数以不能引当金繰入	0	0	
1:	数以不能引当金操入 徵以不能引当金繰入	0	0	
2	-	0	0	
	その他の費用	0	0	
	サービス活動費用計(2)	327, 531, 996	84, 223, 313	243, 308, 6
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68, 350, 898	-64, 344, 709	-4, 006, 1
I.	告入金利息補助金収益	0	0	, ,

1 1		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	収	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
サ		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	2, 607, 951	190, 229	$\frac{0}{2,417,722}$
ビビ		受入研修費収益	0	0	0
ス		利用者等外給食収益 為替差益	0	3, 300	-3, 300
活動		雑収益	2, 607, 951	186, 929	2, 421, 022
外		サービス活動外収益計(4) 支払利息	2, 607, 951 1, 781, 706	190, 229 326, 094	2, 417, 722 1, 455, 612
増減		支払利息	1, 781, 706	326, 094	1, 455, 612
のの		有価証券評価損	0	0	0
部		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損	0	0	0
	用	投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	127, 809	0	0 127, 809
		利用者等外給食費	1, 200	0	1, 200
		為替差損	100,000	0	100,000
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	126, 609 1, 909, 515	326, 094	126, 609 1, 583, 421
ш		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698, 436	-135, 865	834, 301
		経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-67, 652, 462 60, 118, 000	-64, 480, 574 773, 652, 000	-3, 171, 888 -713, 534, 000
		施設整備等補助金収益	60, 118, 000	773, 652, 000	-713, 534, 000
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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 その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の売却益	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	26, 614, 605	0	26, 614, 605
特		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
別		その他の特別収益 特別収益計(8)	26, 614, 605 86, 732, 605	773, 652, 000	26, 614, 605 -686, 919, 395
増 減		基本金組入額	0	0	0
\mathcal{O}		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
部		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		て ツ	U	0	0

		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 125, 928, 000	-1, 125, 928, 000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 125, 928, 000	-1, 125, 928, 000
		災害損失	0	0	0
	費	災害損失	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1, 824, 961	0	1, 824, 961
		その他の特別損失	1, 824, 961	0	1, 824, 961
		特別費用計(9)	1, 824, 961	1, 125, 928, 000	-1, 124, 103, 039
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	84, 907, 644	-352, 276, 000	437, 183, 644
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17, 255, 182	-416, 756, 574	434, 011, 756
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-113, 354, 282	303, 402, 292	-416, 756, 574
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-96, 099, 100	-113, 354, 282	17, 255, 182
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		基本金取崩額	0	0	0
増		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減		その他積立金取崩額	0	0	0
差		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
0)					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-96, 099, 100	-113, 354, 282	17, 255, 182

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 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

				(単位:F
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
5	下護保険事業収益	88, 022, 816	78, 984, 308	9, 038, 5
	施設介護料収益	1, 305, 670	0	1, 305, 6
	介護報酬収益	977, 611	0	977, 6
	利用者負担金収益(公費)	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	328, 059	0	328, 0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	107, 148	0	107, 1
	介護負担金収益(公費)	0	0	,_
	介護負担金収益(一般)	107, 148	0	107, 1
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	101,1
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53, 993, 537	51, 545, 639	2, 447, 8
	介護報酬収益	53, 993, 537	51, 545, 639	2, 447, 8
		00, 990, 007	01, 545, 659	2, 441, 0
		V	<u> </u>	000 7
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5, 651, 192	4, 724, 401	926, 7
	介護負担金収益(公費)	1, 841, 480	1, 593, 482	247, 9
	介護負担金収益(一般)	3, 809, 712	3, 130, 919	678, 7
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	利用者等利用料収益	26, 965, 269	22, 714, 268	4, 251, 0
	施設サービス利用料収益	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	298, 405	1, 492, 715	-1, 194,
	食費収益(公費)	0	1, 102, 110	1, 101,
	食費収益(一般)	7, 536, 300	6, 025, 100	1, 511, 2
	居住費収益(公費)	7, 330, 300	0, 023, 100	1, 011, 4
	居住費収益(一般)	11, 737, 094	9, 358, 463	2, 378, 6
収-	その他の利用料収益	7, 393, 470	5, 837, 990	
益一		1, 393, 470	0, 837, 990	1, 555,
	その他の事業収益	v	<u> </u>	
	補助金事業収益	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
<u> </u>	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益(公費)	0	0	
	外来診療収益 (一般)	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
7	その他の事業収益	15, 000	0	15,
	この他の事業収益 その他の事業収益	15,000	0	10,
		Ů		1 -
	その他の事業収益	15,000	0	15,
	補助金事業収益	15, 000	0	15,
	受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
7	その他の収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
彩	圣常経費寄附金収益	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	
} <u></u>	その他の収益	0	0	

その他の収益 () 0 () ピ サービス活動収益計(1) 88, 037, 816 78, 984, 308 9,053,508 ス 55, 007, 396 59, 157, 730 -4, 150, 334 活 役員報酬 0 0 動 職員給料 33, 439, 522 4, 989, 946 38, 429, 468 増 職員賞与 減 賞与引当金繰入 2,589,280 5,901,000 -3,311,720 \mathcal{O} 非常勤職員給与 6, 126, 320 12, 318, 453 -6, 192, 133部 派遣職員費 退職給付費用 723, 258 313, 733 409, 525 7, 185, 022 法定福利費 7, 139, 070 -45,952事業費 11, 094, 269 10, 320, 404 773,865 給食費 6, 492, 448 4, 923, 132 1,569,316 介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療 · 療養等材料費 0 0 0 保健衛生費 0 0 0 医療費 0 0 0 被服費 0 0 教養娯楽費 95, 112 106, 433 -11,321日用品費 0 0 保育材料費 0 0 水道光熱費 2, 939, 161 2, 544, 725 394, 436 燃料費 -1,900-1,900() 消耗器具備品費 1,066,827 1, 340, 739 -273,912保険料 152, 315 43, 193 109, 122 370, 260 賃借料 350, 306 -19,954葬祭費 0 0 0 0 0 0 車輌費 その他の費用 0 0 0 雑費 () 991, 922 -991,922-5, 595, 546 4, 321, 129 9, 916, 675 事務費 福利厚生費 262, 341 324,651 -62, 310 旅費交通費 45,080 12, 398 32,682 $1, \overline{740}$ 研修研究費 252, 343 -250,603事務消耗品費 771,061 -576, 988 194,073 用 印刷製本費 13,500 114, 160 -100,660水道光熱費 燃料費 0 0 修繕費 152, 400 1,694,432 -1,542,032通信運搬費 233, 346 284, 525 -51, 179会議費 広報費 2, 209, 576 662,000 -1,547,576業務委託費 2, 402, 980 3, 867, 400 -1,464,420手数料 7,409 7, 169 240 保険料 0 0 賃借料 22,770 0 22,770 土地・建物賃借料 0 0 0 租税公課 0 0 保守料 214, 500 352,000 -137,50015,000 渉外費 14,960 40 諸会費 28,000 12,000 16,000 その他の費用 0 0 雑費 65,990 0 65,990 その他の費用 0 0 その他の費用 0 () 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 減価償却費 26,8233, 297, 190 3, 270, 367 26,823 減価償却費 3, 297, 190 3, 270, 367 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 73, 719, 984 82, 665, 176 -8, 945, 192 14, 317, 832 -3,680,86817, 998, 700 借入金利息補助金収益

0

0

0

借入金利息補助金収益

1 1		受取利息配当金収益	0	0	C
		受取利息配当金収益	0	0	C
		有価証券評価益 有価証券評価益	0	0	C
		有価証券売却益	0	0	C
	収	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	<u>C</u>
	益	投資有価証券評価益	0	0	C
		投資有価証券売却益	0	0	0
サー		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	553, 739	1, 663, 226	-1, 109, 487
F.		受入研修費収益	0	0	C
ス		利用者等外給食収益 為替差益	272, 900	365, 500	-92, 600 0
活動		雑収益	280, 839	1, 297, 726	-1, 016, 887
外		サービス活動外収益計(4) 支払利息	553, 739 91, 827	1, 663, 226 90, 490	-1, 109, 487 1, 337
増減		支払利息	91, 827	90, 490	1, 337
\mathcal{O}		有価証券評価損 有価証券評価損	0	0	0
部		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	費用	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損	0	0	
	川	投資有価証券売却損	0	0	C
		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	96, 302	0	96, 302
		利用者等外給食費	21, 100	0	21, 100
		為替差損 雑損失	75, 202	0	0 75, 202
		サービス活動外費用計(5)	188, 129	90, 490	97, 639
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	365, 610 14, 683, 442	1, 572, 736 -2, 108, 132	-1, 207, 126 16, 791, 574
		施設整備等補助金収益	14, 003, 442	0	10, 791, 374
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	C
		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	C
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	C
		固定資産受贈額 その他の受贈額	0	0	<u>C</u>
		固定資産売却益	0	0	C
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	<u>C</u>
		その他の売却益	0	0	C
	収 益	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	0	<u>C</u>
	1111	- 東東区方面採入金収益 - 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	C
		サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	C
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	C
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	<u>C</u>
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	C
		サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	70, 903	0	70, 903
特		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0	C
別 ##		************************************	70, 903 70, 903	0	70, 903 70, 903
増 減		基本金組入額	0	0	C
\mathcal{O}		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
部		資産評価損	0	0	C
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	<u>C</u>
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	C
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	C
1		て 70世の回足頁生冗却損・処分損	U	0	U

		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
	費	災害損失	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	70, 903	0	70, 903
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14, 754, 345	-2, 108, 132	16, 862, 477
繰		前期繰越活動増減差額(12)	75, 456, 225	77, 564, 357	-2, 108, 132
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90, 210, 570	75, 456, 225	14, 754, 345
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		基本金取崩額	0	0	0
増		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減		その他積立金取崩額	0	0	0
差		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90, 210, 570	75, 456, 225	14, 754, 345

千里丘いやし園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)
	介護保険事業収益	52, 865, 034	73, 926, 147	-21, 061, 13
	施設介護料収益	315	575, 836	-575, 52
	介護報酬収益	315	0	31
	利用者負担金収益(公費)	0	237, 108	-237, 10
	利用者負担金収益(一般)	0	338, 728	-338, 72
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37, 466, 373	43, 655, 981	-6, 189, 60
	介護報酬収益	34, 311, 737	39, 442, 489	-5, 130, 75
	介護予防報酬収益	3, 154, 636	4, 213, 492	-1, 058, 85
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4, 923, 193	5, 281, 122	-357, 92
	介護負担金収益(公費)	291, 546		
			141, 068	150, 4
	介護負担金収益(一般)	4, 166, 993	4, 202, 275	-35, 28
	介護予防負担金収益(公費)	193, 673	593, 014	-399, 34
	介護予防負担金収益(一般)	270, 981	344, 765	-73, 78
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6, 266	56, 108	-49, 84
	介護負担金収益(公費)	0	21, 947	-21, 94
	介護負担金収益(一般)	0	0	=1, 0
	介護予防負担金収益(公費)	6, 266	34, 161	-27, 8
	介護予防負担金収益(一般)	0, 200	0	21,0
			*	10 000 5
	居宅介護支援介護料収益	7, 120, 858	20, 984, 450	-13, 863, 5
	居宅介護支援介護料収益	5, 689, 736	19, 123, 023	-13, 433, 2
	介護予防支援介護料収益	1, 431, 122	1, 861, 427	-430, 3
	利用者等利用料収益	3, 054, 000	3, 372, 650	-318, 6
	施設サービス利用料収益	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	
	食費収益(一般)	3, 054, 000	3, 372, 650	-318, 6
h	居住費収益(公費)	0,004,000	0	510, 0
	居住費収益(一般)	0	0	
収				
益	その他の利用料収益	0	0	004.0
	その他の事業収益	294, 029	0	294, 0
	補助金事業収益	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	
	受託事業収益	294, 029	0	294, 0
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益 (公費)	0	0	
	外来診療収益(一般)	0	0	
		0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	·
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
[経常経費寄附金収益	0	0	
.	経常経費寄附金収益	0	0	
	その他の収益	0	0	

その他の収益 () 0 () ピ 73, 926, 147 サービス活動収益計(1) 52, 865, 034 -21, 061, 113 ス 58, 384, 187 44, 929, 397 13, 454, 790 活 役員報酬 0 0 動 職員給料 31, 025, 007 25, 267, 738 5, 757, 269 増 職員賞与 減 賞与引当金繰入 7,886,030 4,860,000 3,026,030 \mathcal{O} 非常勤職員給与 12,607,057 9,082,855 3, 524, 202 部 派遣職員費 退職給付費用 451, 926 537, 402 -85,476法定福利費 6, 414, 167 5, 181, 402 1, 232, 765 事業費 9, 222, 048 7, 685, 435 1, 536, 613 給食費 2, 714, 177 -167,2042, 546, 973 介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 診療 · 療養等材料費 0 0 0 保健衛生費 0 0 0 医療費 0 0 0 被服費 0 0 $47, 5\overline{72}$ 教養娯楽費 42,941 4,631 日用品費 0 0 保育材料費 0 0 水道光熱費 4,686,093 2,818,032 1,868,061 燃料費 678,809 792, 721 -113,912消耗器具備品費 527, 940 625, 375 -97,435保険料 309,661 $464, 9\overline{61}$ -155,300賃借料 0 98, 760 -98, 760 葬祭費 0 0 0 425,000 0 425,000 車輌費 その他の費用 0 0 -12<u>8, 46</u>8 雑費 () 128, 468 6, 032, 550 7, 579, 699 1, 547, 149 事務費 福利厚生費 61, 220 496,820 435,600 旅費交通費 45, 358 26, 250 19, 108 研修研究費 75, 100 96, 422 21, 322 事務消耗品費 388, 205 -38,266426, 471 用 印刷製本費 120 0 120 水道光熱費 0 0 0 燃料費 0 0 0 修繕費 72, 150 378, 150 306,000 通信運搬費 504,880 397, 958 106,922 会議費 広報費 1, 144, 000 308,000 836,000 業務委託費 460, 100 283, 700 176, 400 手数料 89,629 59,001 30,628 保険料 0 0 0 賃借料 0 0 土地・建物賃借料 3, 528, 000 4, 312, 000 -784,000租税公課 3, 700123,600 119,900 保守料 0 0 0 渉外費 0 0 諸会費 5, 200 7,000 -1,800その他の費用 0 0 雑費 319, 215 0 319, 215 その他の費用 0 0 その他の費用 0 () 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 減価償却費 977, 709 2, 448, 711 1,471,002 減価償却費 1,471,002 977, 709 2, 448, 711 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 60, 118, 384 77, 634, 645 17, 516, 261 -24, 769, 611 13, 807, 763 -38, 577, 374 借入金利息補助金収益

0

0

0

借入金利息補助金収益

] [受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	収	有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	益	投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益 投資有価証券売却益	0	0	0
サー		その他のサービス活動外収益	570, 683	395, 181	175, 502
ビ		受入研修費収益 利用者等外給食収益	127, 500	170, 400	-42, 900
ス 活		為替差益	0	0	0
動		雑収益 サービス活動外収益計(4)	443, 183 570, 683	224, 781 395, 181	218, 402 175, 502
外 増		支払利息	0	0	175, 502
減		支払利息 有価証券評価損	0	0	0
Ø) ☆17		有価証券評価損	0	0	0
部		有価証券売却損	0	0	0
	弗	有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損 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	-4, 800	11,000	-15, 800
		利用者等外給食費 為替差損	-4, 800 0	0	-4, 800 0
		雑損失	0	11,000	-11,000
		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)	-4, 800 575, 483	11, 000 384, 181	-15, 800 191, 302
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24, 194, 128	14, 191, 944	-38, 386, 072
		施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 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
		その他の受贈額 固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の売却益	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	86, 948	0	86, 948
特		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0 86, 948	0	86, 948
別 増		特別収益計(8)	86, 948	0	86, 948
減		基本金組入額 基本金組入額	0	0	0
の 部		資産評価損	0	0	0
印		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
			<u> </u>	-	

		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
	費	災害損失	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	86, 948	0	86, 948
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24, 107, 180	14, 191, 944	-38, 299, 124
繰		前期繰越活動増減差額(12)	14, 940, 253	748, 309	14, 191, 944
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9, 166, 927	14, 940, 253	-24, 107, 180
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		基本金取崩額	0	0	0
増		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減		その他積立金取崩額	0	0	0
差		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
0					
涪		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9, 166, 927	14, 940, 253	-24, 107, 180

滿さん家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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	18,636,294	刊午及公异(D) ()	18, 636, 29
	施設介護料収益	43, 095	0	43, 09
	介護報酬収益	0	0	10,00
	利用者負担金収益(公費)	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	43, 095	0	43, 09
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15, 590, 328	0	15, 590, 32
	介護報酬収益	15, 043, 858	0	15, 043, 85
	介護予防報酬収益	546, 470	0	546, 47
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1, 775, 965	0	1, 775, 96
	介護負担金収益(公費)	7, 191	0	7, 19
	介護負担金収益(一般)	1, 705, 376	0	1, 705, 37
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	63, 398	0	63, 39
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	利用者等利用料収益	1, 226, 906	0	1, 226, 90
	施設サービス利用料収益	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	334, 156	0	334, 15
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	
	食費収益(一般)	892, 750	0	892, 75
	居住費収益(公費)	0	0	
収	居住費収益(一般)	0	0	
益	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	市町村特別事業収益 受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益(公費)	0	0	
	外来診療収益(一般)	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	その他の医療事業収益	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	
	その他の事業収益	10,000	0	10, 00
	その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	10,000	0	10, 00
	補助金事業収益	10,000	0	10, 0
	受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
	その他の収益	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	
+	経常経費寄附金収益	0	0	
' I	その他の収益	0	0	

その他の収益 () () () ビ 18, 646, 294 サービス活動収益計(1) 18, 646, 294 ス 18, 796, 591 0 18, 796, 591 活 役員報酬 0 0 動 職員給料 12, 659, 972 0 12, 659, 972 増 職員賞与 0 減 賞与引当金繰入 4,064,600 0 4,064,600 \mathcal{O} 非常勤職員給与 0 部 派遣職員費 0 0 退職給付費用 330,016 0 330,016 法定福利費 1,742,003 0 1,742,003 事業費 2, 250, 420 0 2, 250, 420 給食費 878, 254 878, 254 0 介護用品費 0 0 医薬品費 0 0 0 診療・療養等材料費 0 0 0 保健衛生費 0 0 0 医療費 0 0 0 被服費 0 0 教養娯楽費 42, 374 0 42, 374 日用品費 0 0 保育材料費 0 0 水道光熱費 -349,5350 -349,535燃料費 140, 388 0 140, 388 消耗器具備品費 1, 209, 708 0 1, 209, 708 保険料 179, 173 0 179, 173 賃借料 131,033 0 131,033 葬祭費 0 0 0 7,800 0 車輌費 7,800 その他の費用 0 () 11, 225 <u>11</u>, 225 雑費 () 事務費 0 712, 897 1,712,897 福利厚生費 50, 697 50, 697 0 旅費交通費 500 0 500 研修研究費 44, 530 0 44, 530 事務消耗品費 129, 559 0 129, 559 用 印刷製本費 0 水道光熱費 0 0 0 燃料費 0 0 0 修繕費 0 0 通信運搬費 92,681 92,681 0 会議費 広報費 0 0 450,000 0 450,000 業務委託費 371,905 0 371,905 手数料 5,520 0 5,520 保険料 0 0 0 賃借料 0 0 土地・建物賃借料 550,000 0 550,000 租税公課 0 0 保守料 0 0 $15, \overline{505}$ 15, 505 渉外費 0 諸会費 2,000 0 2,000 その他の費用 0 0 雑費 0 0 0 その他の費用 0 0 その他の費用 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 減価償却費 0 2, 586, 898 2, 586, 898 0 減価償却費 2,586,898 2,586,898 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能額 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 徴収不能引当金繰入 0 0 0 その他の費用 0 0 0 その他の費用 0 0 0 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 25, 346, 806 0 25, 346, 806 -6,700,5120 -6,700,5120

0

0

0

借入金利息補助金収益

1 1		受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益 有価証券売却益	0	0	0
	ılπ	有価証券売却益	0	0	0
	収 益	投資有価証券評価益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
サー		投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	531, 544	0	531, 544
ビビ		その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0	0	0
ス		利用者等外給食収益 為替差益	15, 700	0	15, 700
活動		雑収益	515, 844	0	515, 844
外		サービス活動外収益計(4) 支払利息	531, 544	0	531, 544
増減		支払利息	0	0	0
の		有価証券評価損	0	0	0
部		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	費	投資有価証券評価損 投資有価証券評価損	0	0	0
	用	投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損 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	0	0
		為替差損	0	0	0
		維損失 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)	531, 544	0	531, 544
		経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-6, 168, 968 0	0	-6, 168, 968
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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 その他の受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 その他の売却益	0	0	0
	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	30, 000, 000	0	20,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	30, 000, 000	0	30, 000, 000 30, 000, 000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	119, 793	0	119, 793
特		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
別		その他の特別収益 特別収益計(8)	119, 793 30, 119, 793	0	119, 793 30, 119, 793
増減		基本金組入額	0	0	0
\mathcal{O}		基本金組入額 資産評価損	0	0	0
部		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	0	0	0
		■ 建物元却損・処分損 ■ 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
1 1		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0

				,	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
	費	災害損失	0	0	0
	用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	30, 119, 793	0	30, 119, 793
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23, 950, 825	0	23, 950, 825
繰		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23, 950, 825	0	23, 950, 825
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		基本金取崩額	0	0	0
増		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
減		その他積立金取崩額	0	0	0
差		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額		その他積立金積立額	0	0	0
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23, 950, 825	0	23, 950, 825