

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[205,102,000]	[205,963,429]	[△	861,429]	
	施設介護料収入	142,440,000	142,570,279	△	130,279	
	介護報酬収入	127,300,000	127,104,423		195,577	
	利用者負担金収入（一般）	15,140,000	15,465,856	△	325,856	
	居宅介護料収入	3,901,000	3,753,018		147,982	
	（介護報酬収入）（	3,300,000）（	3,216,009）（		83,991）	
	介護報酬収入	3,300,000	3,216,009		83,991	
	（利用者負担金収入）（	601,000）（	537,009）（		63,991）	
	介護負担金収入（公費）	1,000	0		1,000	
	介護負担金収入（一般）	600,000	537,009		62,991	
	利用者等利用料収入	55,415,000	55,931,230	△	516,230	
	施設サービス利用料収入	2,502,000	2,558,115	△	56,115	
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	72,205		7,795	
	食費収入（一般）	18,880,000	19,178,460	△	298,460	
	食費収入（特定）	1,798,000	1,651,390		146,610	
	居住費収入（一般）	26,800,000	27,465,860	△	665,860	
	居住費収入（特定）	5,355,000	5,005,200		349,800	
	その他の事業収入	3,346,000	3,708,902	△	362,902	
	補助金事業収入（公費）	2,010,000	2,289,685	△	279,685	
	補助金事業収入（公費）	2,010,000	2,289,685	△	279,685	
	受託事業収入（公費）	136,000	73,599		62,401	
	受託事業収入（公費）	136,000	73,599		62,401	
	その他の事業収入	1,200,000	1,345,618	△	145,618	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[	0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[	0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[	0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[	0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[	0]	
	借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[1,245,600]	[	1,179,400]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[330,000]	[△	130,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[59]	[	941]	
	その他の収入	[55,000]	[213,995]	[△	158,995]	
	雑収入	55,000	213,995	△	158,995	
	事業活動収入計(1)	[207,783,000]	[207,753,083]	[	29,917]	
支出	人件費支出	[129,280,000]	[130,533,859]	[△	1,253,859]	
	職員給料支出	80,000,000	80,663,525	△	663,525	
	職員賞与支出	7,160,000	6,940,540		219,460	
	非常勤職員給与支出	26,320,000	26,157,346		162,654	
	退職給付支出	0	19,997	△	19,997	
	法定福利費支出	15,800,000	16,752,451	△	952,451	
	事業費支出	[37,431,000]	[36,978,028]	[	452,972]	
	給食費支出	13,067,000	13,103,530	△	36,530	
	介護用品費支出	4,600,000	4,168,746		431,254	
	医薬品費支出	150,000	205,667	△	55,667	
	保健衛生費支出	430,000	273,020		156,980	
	教養娯楽費支出	715,000	810,263	△	95,263	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,424,032		75,968	
	消耗器具備品費支出	435,000	405,634		29,366	
	保険料支出	140,000	96,923		43,077	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	7,935,000	7,892,776	42,224	
		車輛費支出	435,000	564,645	△ 129,645	
		雑支出	24,000	32,792	△ 8,792	
		事務費支出	[27,605,000]	[28,417,140]	[△ 812,140]	
		福利厚生費支出	838,000	944,318	△ 106,318	
		職員被服費支出	41,000	70,012	△ 29,012	
		旅費交通費支出	4,000	9,456	△ 5,456	
		研修研究費支出	160,000	146,800	13,200	
		事務消耗品費支出	212,000	262,973	△ 50,973	
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	1,320,000	1,331,297	△ 11,297	
		通信運搬費支出	529,000	439,909	89,091	
		広報費支出	105,000	71,585	33,415	
		業務委託費支出	22,230,000	22,712,904	△ 482,904	
		手数料支出	261,000	460,554	△ 199,554	
		保守料支出	1,711,000	1,656,696	54,304	
		諸会費支出	160,000	257,700	△ 97,700	
		雑支出	32,000	52,936	△ 20,936	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		利用者負担軽減額	[265,000]	[13,761]	[251,239]	
		支払利息支出	[2,600,000]	[1,245,600]	[1,354,400]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[197,181,000]	[197,188,388]	[△ 7,388]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,602,000]	[10,564,695]	[37,305]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[16,400,000]	[14,579,868]	[1,820,132]	
		施設整備等補助金収入	0	12,840,000	△ 12,840,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,400,000	1,739,868	14,660,132	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[16,400,000]	[14,579,868]	[1,820,132]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[13,840,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[14,000,000]	[13,024,244]	[975,756]	
		建物取得支出	14,000,000	12,840,720	1,159,280	
		器具及び備品取得支出	0	183,524	△ 183,524	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[27,840,000]	[26,864,244]	[975,756]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 11,440,000]	[△ 12,284,376]	[844,376]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[19,997]	[△ 19,997]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	19,997	△ 19,997	
		その他の活動による収入	[100,000]	[96,923]	[3,077]	
		1年以内回収予定前払費用回収収入	100,000	96,923	3,077	
		その他の活動収入計(7)	[100,000]	[116,920]	[△ 16,920]	
長期運営資金借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,800,000]	[1,630,280]	[169,720]	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,630,280	169,720	
	拠点区分間繰入金支出	[1,638,000]	[4,104,000]	[△ 2,466,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[3,438,000]	[5,734,280]	[△ 2,296,280]	
	その他の活動資金収支差額				
	(9) = (7) - (8)	[△ 3,338,000]	[△ 5,617,360]	[2,279,360]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計					
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 4,176,000]	[△ 7,337,041]	[3,161,041]	

前期末支払資金残高 (12)	2,980,173	2,980,173	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[△ 1,195,827]	[△ 4,356,868]	[3,161,041]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[205,963,429]	[201,936,995]	[4,026,434]
	施設介護料収益	142,570,279	132,708,618	9,861,661
	介護報酬収益	127,104,423	118,367,957	8,736,466
	利用者負担金収益 (一般)	15,465,856	14,340,661	1,125,195
	居宅介護料収益	3,753,018	6,005,965	△ 2,252,947
	(介護報酬収益)	(3,216,009)	(5,107,768)	(△ 1,891,759)
	介護報酬収益	3,216,009	5,107,768	△ 1,891,759
	(利用者負担金収益)	(537,009)	(898,197)	(△ 361,188)
	介護負担金収益 (公費)	0	8,854	△ 8,854
	介護負担金収益 (一般)	537,009	889,343	△ 352,334
	利用者等利用料収益	55,931,230	53,438,126	2,493,104
	施設サービス利用料収益	2,558,115	2,384,345	173,770
	居宅介護サービス利用料収益	72,205	110,020	△ 37,815
	食費収益 (一般)	19,178,460	17,972,940	1,205,520
	食費収益 (特定)	1,651,390	1,908,665	△ 257,275
	居住費収益 (一般)	27,465,860	26,163,680	1,302,180
	居住費収益 (特定)	5,005,200	4,898,476	106,724
	その他の事業収益	3,708,902	9,784,286	△ 6,075,384
	補助金事業収益 (公費)	2,289,685	7,899,209	△ 5,609,524
	補助金事業収益 (公費)	2,289,685	7,899,209	△ 5,609,524
	受託事業収益 (公費)	73,599	789,920	△ 716,321
	受託事業収益 (公費)	73,599	789,920	△ 716,321
	その他の事業収益	1,345,618	1,095,157	250,461
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[330,000]	[10,120,000]	[△ 9,790,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[206,293,429]	[212,056,995]	[△ 5,763,566]
費 用	人件費	[132,617,109]	[131,648,035]	[969,074]
	職員給料	80,663,525	81,457,698	△ 794,173
	職員賞与	4,646,007	6,432,964	△ 1,786,957
	賞与引当金繰入	2,767,500	2,294,533	472,967
	非常勤職員給与	26,157,346	21,139,060	5,018,286
	派遣職員費	0	2,170,400	△ 2,170,400
	退職給付費用	1,630,280	1,756,420	△ 126,140
	法定福利費	16,752,451	16,396,960	355,491
	事業費	[36,978,028]	[36,795,359]	[182,669]
	給食費	13,103,530	12,213,738	889,792
	介護用品費	4,168,746	4,089,873	78,873
	医薬品費	205,667	55,106	150,561
	保健衛生費	273,020	256,960	16,060
	教養娯楽費	810,263	715,230	95,033
	水道光熱費	9,424,032	11,339,222	△ 1,915,190
	消耗器具備品費	405,634	478,910	△ 73,276
	保険料	96,923	96,923	0
	賃借料	7,892,776	6,822,075	1,070,701

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	車輛費	564,645	662,104	△	97,459
		雑費	32,792	65,218	△	32,426
		事務費	[28,417,140]	[27,922,806]	[	494,334]
		福利厚生費	944,318	752,725		191,593
		職員被服費	70,012	104,481	△	34,469
		旅費交通費	9,456	3,268		6,188
		研修研究費	146,800	81,000		65,800
		事務消耗品費	262,973	229,168		33,805
		印刷製本費	0	4,950	△	4,950
		修繕費	1,331,297	1,328,556		2,741
		通信運搬費	439,909	505,695	△	65,786
		広報費	71,585	0		71,585
		業務委託費	22,712,904	22,212,915		499,989
		手数料	460,554	303,692		156,862
		保守料	1,656,696	2,118,816	△	462,120
		諸会費	257,700	258,100	△	400
		雑費	52,936	19,440		33,496
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[	0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[	0]
		利用者負担軽減額	[13,761]	[196,398]	[△	182,637]
		減価償却費	[15,408,032]	[15,181,509]	[	226,523]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,634,133]	[△ 5,347,373]	[△	286,760]
		サービス活動費用計(2)	[207,799,937]	[206,396,734]	[	1,403,203]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,506,508]	[5,660,261]	[△	7,166,769]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	[1,245,600]	[1,494,720]	[△	249,120]
		受取利息配当金収益	[59]	[33]	[	26]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[	0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[	0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[	0]
		その他のサービス活動外収益	[213,995]	[182,256]	[	31,739]
		雑収益	213,995	182,256		31,739
		サービス活動外収益計(4)	[1,459,654]	[1,677,009]	[△	217,355]
	費 用	支払利息	[1,245,600]	[1,494,720]	[△	249,120]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[	0]
		サービス活動外費用計(5)	[1,245,600]	[1,494,720]	[△	249,120]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[214,054]	[182,289]	[	31,765]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,292,454]	[5,842,550]	[△	7,135,004]
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[14,579,868]	[2,404,868]	[	12,175,000]
		施設整備等補助金収益	12,840,000	0		12,840,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,739,868	2,404,868	△	665,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[	0]
		特別収益計(8)	[14,579,868]	[2,404,868]	[	12,175,000]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△	1]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[14,579,868]	[2,404,868]	[	12,175,000]
		拠点区分間繰入金費用	[4,104,000]	[4,104,000]	[	0]
		特別費用計(9)	[18,683,868]	[6,508,869]	[	12,174,999]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,104,000]	[△ 4,104,001]	[	1]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,396,454]	[1,738,549]	[△	7,135,003]
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	[38,945,942]	[37,207,393]	[	1,738,549]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[33,549,488]	[38,945,942]	[△	5,396,454]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33, 549, 488	38, 945, 942	△ 5, 396, 454

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[49,790,028]	[34,161,714]	[15,628,314]	流動負債	[70,689,780]	[47,219,151]	[23,470,629]
現金預金	3,249,433	1,760,005	1,489,428	事業未払金	12,050,845	10,533,616	1,517,229
事業未収金	33,356,233	32,015,252	1,340,981	1年以内返済予定設備			
未収補助金	12,840,000	0	12,840,000	資金借入金	13,840,000	13,840,000	0
立替金	227,111	250,044	△ 22,933	拠点区分間借入金	42,030,435	20,550,002	21,480,433
職員立替金	52,635	39,490	13,145	仮受金	1,000	1,000	0
1年以内回収予定長期				賞与引当金	2,767,500	2,294,533	472,967
前払費用	64,616	96,923	△ 32,307	固定負債	[52,689,750]	[67,977,710]	[△ 15,287,960]
固定資産	[353,575,473]	[357,471,837]	[△ 3,896,364]	設備資金借入金	41,520,000	55,360,000	△ 13,840,000
基本財産	[323,626,529]	[337,029,998]	[△ 13,403,469]	退職給付引当金	11,169,750	12,617,710	△ 1,447,960
土地	26,403,965	26,403,965	0	負債の部合計	[123,379,530]	[115,196,861]	[8,182,669]
建物	297,222,564	310,626,033	△ 13,403,469	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[29,948,944]	[20,441,839]	[9,507,105]	基本金	[127,282,715]	[127,282,715]	[0]
建物	12,553,944	0	12,553,944	国庫補助金等特別積立金	[119,153,768]	[110,208,033]	[8,945,735]
構築物	4,206,125	5,303,375	△ 1,097,250	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	[33,549,488]	[38,945,942]	[△ 5,396,454]
器具及び備品	2,019,123	2,456,136	△ 437,013	(うち当期活動増減差額)	△ 5,396,454	1,738,549	△ 7,135,003
権利	1	1	0				
退職給付引当資産	11,169,750	12,617,710	△ 1,447,960				
長期前払費用	0	64,616	△ 64,616	純資産の部合計	[279,985,971]	[276,436,690]	[3,549,281]
資産の部合計	403,365,501	391,633,551	11,731,950	負債及び純資産の部合計	403,365,501	391,633,551	11,731,950

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホームめぐみ						
		入所	ショートステイ	計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[200,740,432]	[5,222,997]	[205,963,429]	[205,963,429]	[0]	[205,963,429]
		施設介護料収益	142,570,279	0	142,570,279	142,570,279	0	142,570,279
		介護報酬収益	127,104,423	0	127,104,423	127,104,423	0	127,104,423
		利用者負担金収益（一般）	15,465,856	0	15,465,856	15,465,856	0	15,465,856
		居宅介護料収益	0	3,753,018	3,753,018	3,753,018	0	3,753,018
		（介護報酬収益）（	0）	（3,216,009）	（3,216,009）	（3,216,009）	（0）	（3,216,009）
		介護報酬収益	0	3,216,009	3,216,009	3,216,009	0	3,216,009
		（利用者負担金収益）（	0）	（537,009）	（537,009）	（537,009）	（0）	（537,009）
		介護負担金収益（一般）	0	537,009	537,009	537,009	0	537,009
		利用者等利用料収益	54,533,010	1,398,220	55,931,230	55,931,230	0	55,931,230
		施設サービス利用料収益	2,556,235	1,880	2,558,115	2,558,115	0	2,558,115
		居宅介護サービス利用料収益	0	72,205	72,205	72,205	0	72,205
		食費収益（一般）	18,743,245	435,215	19,178,460	19,178,460	0	19,178,460
		食費収益（特定）	1,620,550	30,840	1,651,390	1,651,390	0	1,651,390
		居住費収益（一般）	26,717,160	748,700	27,465,860	27,465,860	0	27,465,860
		居住費収益（特定）	4,895,820	109,380	5,005,200	5,005,200	0	5,005,200
		その他の事業収益	3,637,143	71,759	3,708,902	3,708,902	0	3,708,902
		補助金事業収益（公費）	2,231,685	58,000	2,289,685	2,289,685	0	2,289,685
		補助金事業収益（公費）	2,231,685	58,000	2,289,685	2,289,685	0	2,289,685
		受託事業収益（公費）	59,840	13,759	73,599	73,599	0	73,599
		受託事業収益（公費）	59,840	13,759	73,599	73,599	0	73,599
		その他の事業収益	1,345,618	0	1,345,618	1,345,618	0	1,345,618
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収益	[330,000]	[0]	[330,000]	[330,000]	[0]	[330,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[201,070,432]	[5,222,997]	[206,293,429]	[206,293,429]	[0]	[206,293,429]
費用	人件費	[126,232,859]	[6,384,250]	[132,617,109]	[132,617,109]	[0]	[132,617,109]	
	職員給料	76,630,350	4,033,175	80,663,525	80,663,525	0	80,663,525	
	職員賞与	4,528,433	117,574	4,646,007	4,646,007	0	4,646,007	
	賞与引当金繰入	2,767,500	0	2,767,500	2,767,500	0	2,767,500	
	非常勤職員給与	24,849,479	1,307,867	26,157,346	26,157,346	0	26,157,346	
	退職給付費用	1,548,768	81,512	1,630,280	1,630,280	0	1,630,280	
	法定福利費	15,908,329	844,122	16,752,451	16,752,451	0	16,752,451	
	事業費	[35,118,630]	[1,859,398]	[36,978,028]	[36,978,028]	[0]	[36,978,028]	
	給食費	12,448,254	655,276	13,103,530	13,103,530	0	13,103,530	
	介護用品費	3,960,311	208,435	4,168,746	4,168,746	0	4,168,746	
	医薬品費	195,384	10,283	205,667	205,667	0	205,667	
	保健衛生費	273,020	0	273,020	273,020	0	273,020	

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームめぐみ					
			入所	ショートステイ	計			
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	769,755	40,508	810,263	810,263	0	810,263
		水道光熱費	8,924,193	499,839	9,424,032	9,424,032	0	9,424,032
		消耗器具備品費	385,904	19,730	405,634	405,634	0	405,634
		保険料	92,077	4,846	96,923	96,923	0	96,923
		賃借料	7,502,167	390,609	7,892,776	7,892,776	0	7,892,776
		車輛費	536,414	28,231	564,645	564,645	0	564,645
		雑費	31,151	1,641	32,792	32,792	0	32,792
		事務費	[27,015,872]	[1,401,268]	[28,417,140]	[28,417,140]	[0]	[28,417,140]
		福利厚生費	901,155	43,163	944,318	944,318	0	944,318
		職員被服費	66,512	3,500	70,012	70,012	0	70,012
		旅費交通費	8,985	471	9,456	9,456	0	9,456
		研修研究費	139,460	7,340	146,800	146,800	0	146,800
		事務消耗品費	249,827	13,146	262,973	262,973	0	262,973
		修繕費	1,264,735	66,562	1,331,297	1,331,297	0	1,331,297
		通信運搬費	416,801	23,108	439,909	439,909	0	439,909
		広報費	68,006	3,579	71,585	71,585	0	71,585
		業務委託費	21,577,443	1,135,461	22,712,904	22,712,904	0	22,712,904
		手数料	453,965	6,589	460,554	460,554	0	460,554
		保守料	1,573,878	82,818	1,656,696	1,656,696	0	1,656,696
		諸会費	244,815	12,885	257,700	257,700	0	257,700
		雑費	50,290	2,646	52,936	52,936	0	52,936
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担軽減額	[0]	[13,761]	[13,761]	[13,761]	[0]	[13,761]
		減価償却費	[13,895,948]	[1,512,084]	[15,408,032]	[15,408,032]	[0]	[15,408,032]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,085,066]	[△ 549,067]	[△ 5,634,133]	[△ 5,634,133]	[0]	[△ 5,634,133]
		サービス活動費用計(2)	[197,178,243]	[10,621,694]	[207,799,937]	[207,799,937]	[0]	[207,799,937]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,892,189]	[△ 5,398,697]	[△ 1,506,508]	[△ 1,506,508]	[0]	[△ 1,506,508]
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,245,600]	[0]	[1,245,600]	[1,245,600]	[0]	[1,245,600]
		受取利息配当金収益	[59]	[0]	[59]	[59]	[0]	[59]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[157,847]	[56,148]	[213,995]	[213,995]	[0]	[213,995]
		雑収益	157,847	56,148	213,995	213,995	0	213,995
		サービス活動外収益計(4)	[1,403,506]	[56,148]	[1,459,654]	[1,459,654]	[0]	[1,459,654]
		支払利息	[1,214,460]	[31,140]	[1,245,600]	[1,245,600]	[0]	[1,245,600]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
サービス活動外費用計(5)	[1,214,460]	[31,140]	[1,245,600]	[1,245,600]	[0]	[1,245,600]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[189,046]	[25,008]	[214,054]	[214,054]	[0]	[214,054]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,081,235]	[△ 5,373,689]	[△ 1,292,454]	[△ 1,292,454]	[0]	[△ 1,292,454]	