

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人楽山会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[711,613,533]	[712,763,269]	[△ 1,149,736]
	施設介護料収益	292,276,788	285,375,399	6,901,389
	居宅介護料収益	134,967,463	133,809,139	1,158,324
	地域密着型介護料収益	112,501,260	109,473,392	3,027,868
	居宅介護支援介護料収益	5,108,560	4,049,300	1,059,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,458,407	9,703,015	△ 244,608
	利用者等利用料収益	153,892,575	153,010,721	881,854
	その他の事業収益	3,408,480	17,342,303	△ 13,933,823
	生計困難者レスキュー事業収益	[136,804]	[47,559]	[89,245]
	生計困難者レスキュー事業収益	136,804	47,559	89,245
経常経費寄附金収益	[20,000]	[185,000]	[△ 165,000]	
サービス活動収益計(1)	711,770,337	712,995,828	△ 1,225,491	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[475,180,180]	[460,603,860]	[14,576,320]
	役員報酬	500,699	300,699	200,000
	職員給料	233,426,897	225,157,541	8,269,356
	職員賞与	72,199,258	64,280,370	7,918,888
	賞与引当金繰入	18,760,000	20,070,000	△ 1,310,000
	非常勤職員給与	88,353,241	87,238,873	1,114,368
	退職給付費用	2,437,500	5,055,800	△ 2,618,300
	法定福利費	59,502,585	58,500,577	1,002,008
	事業費	[104,102,057]	[105,820,977]	[△ 1,718,920]
	給食費	49,304,731	47,817,102	1,487,629
	介護用品費	9,100,665	7,532,468	1,568,197
	医薬品費	382,086	356,091	25,995
	診療・療養等材料費	808,365	600,170	208,195
	保健衛生費	1,918,282	2,947,860	△ 1,029,578
	医療費	2,469	0	2,469
	被服費	5,283,063	5,223,961	59,102
	教養娯楽費	1,319,022	1,266,746	52,276
	日用品費	4,085,972	5,054,510	△ 968,538
	水道光熱費	16,779,437	19,102,491	△ 2,323,054
	燃料費	3,573,867	1,734,016	1,839,851
消耗器具備品費	3,779,993	3,290,937	489,056	
保険料	289,783	89,830	199,953	
賃借料	4,583,908	6,984,902	△ 2,400,994	
車輛費	2,823,604	3,571,125	△ 747,521	
雑費	66,810	248,768	△ 181,958	
事務費	[92,767,431]	[79,507,469]	[13,259,962]	
福利厚生費	3,874,542	5,062,879	△ 1,188,337	
職員被服費	982,806	988,254	△ 5,448	
旅費交通費	32,905	234,697	△ 201,792	
研修研究費	1,293,728	788,319	505,409	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,169,649	1,195,623	△ 25,974
	印刷製本費	1,888,831	1,493,071	395,760
	水道光熱費	6,483,378	8,130,438	△ 1,647,060
	修繕費	7,098,918	5,910,616	1,188,302
	通信運搬費	2,258,623	2,120,521	138,102
	会議費	288,750	308,002	△ 19,252
	広報費	1,073,000	1,167,435	△ 94,435
	業務委託費	50,596,980	43,651,975	6,945,005
	手数料	134,750	363,436	△ 228,686
	保険料	5,075,401	2,501,798	2,573,603
	賃借料	7,911,008	3,019,886	4,891,122
	租税公課	336,380	935,510	△ 599,130
	保守料	1,001,810	634,080	367,730
	渉外費	245,898	195,430	50,468
	諸会費	459,450	532,950	△ 73,500
	雑費	560,624	272,549	288,075
	生計困難者レスキュー事業費用	[221,804]	[47,559]	[174,245]
	減価償却費	[69,588,954]	[70,575,870]	[△ 986,916]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,463,949]	[△ 16,346,531]	[882,582]
	サービス活動費用計(2)	726,396,477	700,209,204	26,187,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,626,140	12,786,624	△ 27,412,764
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7]	[8]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[1,312,955]	[1,375,546]	[△ 62,591]
	利用者等外給食収益	1,000	4,000	△ 3,000
	退職共済預り金戻入額	1,220,000	0	1,220,000
	雑収益	91,955	1,371,546	△ 1,279,591
	サービス活動外収益計(4)	1,312,962	1,375,554	△ 62,592
	その他のサービス活動外費用	[73,333]	[0]	[73,333]
	雑損失	73,333	0	73,333
	サービス活動外費用計(5)	73,333	0	73,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,629	1,375,554	△ 135,925
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,386,511	14,162,178	△ 27,548,689	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,386,511	14,162,178	△ 27,548,689

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,545,323,726	1,531,161,548	14,162,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,531,937,215	1,545,323,726	△ 13,386,511
	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)	1,531,937,215	1,545,323,726	△ 13,386,511

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人楽山会

(単位: 円)

勘定科目		淡淡荘	淡淡荘Ⅱ	内部取引消去
収 益	介護保険事業収益	[465,670,150]	[245,943,383]	
	施設介護料収益	292,276,788	0	
	居宅介護料収益	64,242,403	70,725,060	
	地域密着型介護料収益	0	112,501,260	
	居宅介護支援介護料収益	5,108,560	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,458,407	
	利用者等利用料収益	101,579,919	52,312,656	
	その他の事業収益	2,462,480	946,000	
	生計困難者レスキュー事業収益	[136,804]	[0]	
	生計困難者レスキュー事業収益	136,804	0	
	経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	
サービス活動収益計(1)		465,826,954	245,943,383	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[305,340,987]	[169,839,193]	
	役員報酬	500,699	0	
	職員給料	152,749,187	80,677,710	
	職員賞与	47,711,129	24,488,129	
	賞与引当金繰入	12,330,000	6,430,000	
	非常勤職員給与	50,933,680	37,419,561	
	退職給付費用	2,137,500	300,000	
	法定福利費	38,978,792	20,523,793	
	事業費	[68,147,354]	[35,954,703]	
	給食費	31,425,525	17,879,206	
	介護用品費	6,201,358	2,899,307	
	医薬品費	227,353	154,733	
	診療・療養等材料費	700,114	108,251	
	保健衛生費	1,157,131	761,151	
	医療費	0	2,469	
	被服費	3,690,988	1,592,075	
	教養娯楽費	677,987	641,035	
	日用品費	2,149,871	1,936,101	
	水道光熱費	10,822,642	5,956,795	
	燃料費	3,573,867	0	
	消耗器具備品費	2,409,107	1,370,886	
	保険料	289,783	0	
	賃借料	4,000,468	583,440	
	車輛費	761,195	2,062,409	
	雑費	59,965	6,845	
	事務費	[77,886,749]	[14,880,682]	
福利厚生費	2,759,122	1,115,420		
職員被服費	623,069	359,737		
旅費交通費	32,105	800		
研修研究費	1,221,388	72,340		
事務消耗品費	902,844	266,805		
印刷製本費	1,321,892	566,939		
水道光熱費	4,729,878	1,753,500		
修繕費	6,662,365	436,553		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人楽山会

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
収 益	介護保険事業収益	[711,613,533]		
	施設介護料収益	292,276,788		
	居宅介護料収益	134,967,463		
	地域密着型介護料収益	112,501,260		
	居宅介護支援介護料収益	5,108,560		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,458,407		
	利用者等利用料収益	153,892,575		
	その他の事業収益	3,408,480		
	生計困難者レスキュー事業収益	[136,804]		
	生計困難者レスキュー事業収益	136,804		
	経常経費寄附金収益	[20,000]		
	サービス活動収益計(1)	711,770,337		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[475,180,180]		
	役員報酬	500,699		
	職員給料	233,426,897		
	職員賞与	72,199,258		
	賞与引当金繰入	18,760,000		
	非常勤職員給与	88,353,241		
	退職給付費用	2,437,500		
	法定福利費	59,502,585		
	事業費	[104,102,057]		
	給食費	49,304,731		
	介護用品費	9,100,665		
	医薬品費	382,086		
	診療・療養等材料費	808,365		
	保健衛生費	1,918,282		
	医療費	2,469		
	被服費	5,283,063		
	教養娯楽費	1,319,022		
	日用品費	4,085,972		
	水道光熱費	16,779,437		
	燃料費	3,573,867		
	消耗器具備品費	3,779,993		
	保険料	289,783		
	賃借料	4,583,908		
	車輛費	2,823,604		
	雑費	66,810		
	事務費	[92,767,431]		
	福利厚生費	3,874,542		
職員被服費	982,806			
旅費交通費	32,905			
研修研究費	1,293,728			
事務消耗品費	1,169,649			
印刷製本費	1,888,831			
水道光熱費	6,483,378			
修繕費	7,098,918			

勘定科目		淡淡荘	淡淡荘Ⅱ	内部取引消去
	通信運搬費	1,543,974	714,649	
	会議費	288,750	0	
	広報費	986,120	86,880	
	業務委託費	43,626,157	6,970,823	
	手数料	129,897	4,853	
	保険料	4,250,740	824,661	
	賃借料	6,926,068	984,940	
	租税公課	207,400	128,980	
	保守料	712,810	289,000	
	渉外費	199,000	46,898	
	諸会費	357,000	102,450	
	雑費	406,170	154,454	
	生計困難者レスキュー事業費用	[221,804]	[0]	
	減価償却費	[49,398,049]	[20,190,905]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,275,393]	[△ 4,188,556]	
	サービス活動費用計(2)	489,719,550	236,676,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,892,596	9,266,456	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[521,955]	[791,000]	
	利用者等外給食収益	0	1,000	
	退職共済預り金戻入額	430,000	790,000	
	雑収益	91,955	0	
	サービス活動外収益計(4)	521,962	791,000	
	その他のサービス活動外費用	[73,333]	[0]	
	雑損失	73,333	0	
	サービス活動外費用計(5)	73,333	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,629	791,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,443,967	10,057,456	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[3,952,907]	[4,605,580]	[△ 8,558,487]
	特別収益計(8)	3,952,907	4,605,580	△ 8,558,487
	拠点区分間繰入金費用	[4,605,580]	[3,952,907]	[△ 8,558,487]
	特別費用計(9)	4,605,580	3,952,907	△ 8,558,487
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 652,673	652,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,096,640	10,710,129	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,082,221,054	463,102,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,124,414	473,812,801	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	

勘定科目		事業区分合計		
	通信運搬費	2,258,623		
	会議費	288,750		
	広報費	1,073,000		
	業務委託費	50,596,980		
	手数料	134,750		
	保険料	5,075,401		
	賃借料	7,911,008		
	租税公課	336,380		
	保守料	1,001,810		
	渉外費	245,898		
	諸会費	459,450		
	雑費	560,624		
	生計困難者レスキュー事業費用	[221,804]		
	減価償却費	[69,588,954]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,463,949]		
	サービス活動費用計(2)	726,396,477		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,626,140		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7]		
	その他のサービス活動外収益	[1,312,955]		
	利用者等外給食収益	1,000		
	退職共済預り金戻入額	1,220,000		
	雑収益	91,955		
	サービス活動外収益計(4)	1,312,962		
	その他のサービス活動外費用	[73,333]		
	雑損失	73,333		
	サービス活動外費用計(5)	73,333		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,386,511		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]		
	特別収益計(8)	0		
	拠点区分間繰入金費用	[0]		
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,386,511		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,545,323,726		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,531,937,215		
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		
	その他の積立金積立額(16)	[0]		

	勘定科目	淡淡荘	淡淡荘Ⅱ	内部取引消去
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,058,124,414	473,812,801	

勘定科目	事業区分合計		
の 次期繰越活動増減差額 部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,531,937,215		

淡淡荘区分 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

社会福祉法人楽山会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[465,670,150]	[469,495,484]	[△ 3,825,334]
	施設介護料収益	(292,276,788)	(285,375,399)	(6,901,389)
	介護報酬収益	262,919,578	256,505,733	6,413,845
	利用者負担金収益(公費)	2,598,915	2,796,956	△ 198,041
	利用者負担金収益(一般)	26,758,295	26,072,710	685,585
	居宅介護料収益	(64,242,403)	(63,028,470)	(1,213,933)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	58,179,207	56,079,435	2,099,772
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	6,063,196	6,946,679	△ 883,483
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,356	△ 2,356
	居宅介護支援介護料収益	(5,108,560)	(4,049,300)	(1,059,260)
	居宅介護支援介護料収益	5,108,560	4,049,300	1,059,260
	利用者等利用料収益	(101,579,919)	(101,211,015)	(368,904)
	施設サービス利用料収益	153,400	154,700	△ 1,300
	食費収益(公費)	720,476	992,918	△ 272,442
	食費収益(一般)	36,924,271	42,117,720	△ 5,193,449
	食費収益(特定)	13,702,455	7,611,460	6,090,995
	居住費収益(一般)	38,752,707	42,428,297	△ 3,675,590
	居住費収益(特定)	9,041,780	5,186,600	3,855,180
	その他の利用料収益	2,284,830	2,719,320	△ 434,490
	その他の事業収益	(2,462,480)	(15,831,300)	(△ 13,368,820)
	補助金事業収益(公費)	2,353,480	15,691,620	△ 13,338,140
	受託事業収益(公費)	109,000	139,680	△ 30,680
	生計困難者レスキュー事業収益	[136,804]	[47,559]	[89,245]
	生計困難者レスキュー事業収益	(136,804)	(47,559)	(89,245)
	生計困難者レスキュー事業収益	136,804	47,559	89,245
経済的支援収益	136,804	47,559	89,245	
経常経費寄附金収益	[20,000]	[185,000]	[△ 165,000]	
サービス活動収益計(1)	465,826,954	469,728,043	△ 3,901,089	
サ ー ビ ス	人件費	[305,340,987]	[300,082,034]	[5,258,953]
	役員報酬	500,699	300,699	200,000
	職員給料	152,749,187	147,848,707	4,900,480
	職員賞与	47,711,129	42,710,542	5,000,587
	賞与引当金繰入	12,330,000	13,500,000	△ 1,170,000
	非常勤職員給与	50,933,680	53,098,231	△ 2,164,551
	退職給付費用	2,137,500	3,783,300	△ 1,645,800
	法定福利費	38,978,792	38,840,555	138,237
	事業費	[68,147,354]	[70,926,428]	[△ 2,779,074]
	給食費	31,425,525	31,177,458	248,067
介護用品費	6,201,358	5,087,833	1,113,525	
医薬品費	227,353	135,444	91,909	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 増 減 の 部	診療・療養等材料費	700,114	492,073	208,041
	保健衛生費	1,157,131	2,507,481	△ 1,350,350
	被服費	3,690,988	3,643,528	47,460
	教養娯楽費	677,987	846,936	△ 168,949
	日用品費	2,149,871	2,673,816	△ 523,945
	水道光熱費	(10,822,642)	(12,694,798)	(△ 1,872,156)
	電気代	4,889,354	4,733,437	155,917
	ガス代	3,071,971	1,608,644	1,463,327
	水道代	2,861,317	1,451,868	1,409,449
	燃料費	3,573,867	1,732,016	1,841,851
	消耗器具備品費	2,409,107	1,496,465	912,642
	保険料	289,783	40,830	248,953
	賃借料	4,000,468	6,460,152	△ 2,459,684
	車輛費	(761,195)	(1,769,586)	(△ 1,008,391)
	車輛燃料費	413,128	1,515,966	△ 1,102,838
	車輛費	348,067	253,620	94,447
	雑費	59,965	168,012	△ 108,047
	費用 事務費	[77,886,749]	[64,075,307]	[13,811,442]
	福利厚生費	2,759,122	3,837,249	△ 1,078,127
	職員被服費	623,069	637,757	△ 14,688
	旅費交通費	32,105	176,917	△ 144,812
	研修研究費	1,221,388	510,440	710,948
	事務消耗品費	902,844	769,439	133,405
	印刷製本費	1,321,892	907,615	414,277
	水道光熱費	(4,729,878)	(6,075,294)	(△ 1,345,416)
	電気代	3,037,613	2,901,373	136,240
	水道代	1,692,265	955,966	736,299
修繕費	6,662,365	2,802,032	3,860,333	
通信運搬費	1,543,974	1,415,382	128,592	
会議費	288,750	304,130	△ 15,380	
広報費	986,120	1,024,435	△ 38,315	
業務委託費	43,626,157	38,380,930	5,245,227	
手数料	129,897	328,411	△ 198,514	
保険料	4,250,740	2,140,987	2,109,753	
賃借料	6,926,068	2,654,110	4,271,958	
租税公課	207,400	814,410	△ 607,010	
保守料	712,810	488,080	224,730	
渉外費	199,000	125,000	74,000	
諸会費	357,000	430,500	△ 73,500	
雑費	406,170	252,189	153,981	
生計困難者レスキュー事業費用	[221,804]	[47,559]	[174,245]	
生計困難者レスキュー事業費用	(221,804)	(47,559)	(174,245)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	経済的支援費用	221,804	47,559	174,245
	減価償却費	[49,398,049]	[50,173,125]	[△ 775,076]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,275,393]	[△ 12,121,563]	[846,170]
	サービス活動費用計(2)	489,719,550	473,182,890	16,536,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,892,596	△ 3,454,847	△ 20,437,749
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7]	[8]	[△ 1]
	その他のサービス活動外収益	[521,955]	[1,074,246]	[△ 552,291]
	利用者等外給食収益	0	3,000	△ 3,000
	退職共済預り金戻入額	430,000	0	430,000
	雑収益	91,955	1,071,246	△ 979,291
	サービス活動外収益計(4)	521,962	1,074,254	△ 552,292
	その他のサービス活動外費用	[73,333]	[0]	[73,333]
	雑損失	73,333	0	73,333
	サービス活動外費用計(5)	73,333	0	73,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,629	1,074,254	△ 625,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,443,967	△ 2,380,593	△ 21,063,374
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[3,952,907]	[0]	[3,952,907]
	特別収益計(8)	3,952,907	0	3,952,907
	拠点区分間繰入金費用	[4,605,580]	[891,000]	[3,714,580]
	特別費用計(9)	4,605,580	891,000	3,714,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 652,673	△ 891,000	238,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,096,640	△ 3,271,593	△ 20,825,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,082,221,054	1,085,492,647	△ 3,271,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,058,124,414	1,082,221,054	△ 24,096,640
	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)		1,058,124,414	1,082,221,054	△ 24,096,640

淡淡荘Ⅱ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

社会福祉法人楽山会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[245,943,383]	[243,267,785]	[2,675,598]
	居宅介護料収益	(70,725,060)	(70,780,669)	(△) 55,609)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	62,982,718	62,167,807	814,911
	介護予防報酬収益	0	35,361	△ 35,361
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	115,303	117,790	△ 2,487
	介護負担金収益(一般)	7,627,039	8,455,782	△ 828,743
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,929	△ 3,929
	地域密着型介護料収益	(112,501,260)	(109,473,392)	(3,027,868)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	101,251,136	98,196,746	3,054,390
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,250,124	11,276,646	△ 26,522
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(9,458,407)	(9,703,015)	(△) 244,608)
	事業費収益	8,496,101	8,723,556	△ 227,455
	事業負担金収益(公費)	60,059	82,172	△ 22,113
	事業負担金収益(一般)	902,247	897,287	4,960
	利用者等利用料収益	(52,312,656)	(51,799,706)	(512,950)
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	4,200	△ 4,200
食費収益(公費)	0	46,339	△ 46,339	
食費収益(一般)	22,795,756	22,829,951	△ 34,195	
居住費収益(一般)	28,234,032	27,836,584	397,448	
その他の利用料収益	1,282,868	1,082,632	200,236	
その他の事業収益	(946,000)	(1,511,003)	(△) 565,003)	
補助金事業収益(公費)	946,000	1,511,003	△ 565,003	
サービス活動収益計(1)	245,943,383	243,267,785	2,675,598	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[169,839,193]	[160,521,826]	[9,317,367]
	職員給料	80,677,710	77,308,834	3,368,876
	職員賞与	24,488,129	21,569,828	2,918,301
	賞与引当金繰入	6,430,000	6,570,000	△ 140,000
	非常勤職員給与	37,419,561	34,140,642	3,278,919
	退職給付費用	300,000	1,272,500	△ 972,500
	法定福利費	20,523,793	19,660,022	863,771
	事業費	[35,954,703]	[34,894,549]	[1,060,154]
	給食費	17,879,206	16,639,644	1,239,562
	介護用品費	2,899,307	2,444,635	454,672
	医薬品費	154,733	220,647	△ 65,914
	診療・療養等材料費	108,251	108,097	154
保健衛生費	761,151	440,379	320,772	
医療費	2,469	0	2,469	
被服費	1,592,075	1,580,433	11,642	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増 減 の 部	教養娯楽費	641,035	419,810		221,225	
	日用品費	1,936,101	2,380,694	△	444,593	
	水道光熱費	(5,956,795)	(6,407,693)	(△)	450,898)	
	電気代	3,292,914	3,272,012		20,902	
	ガス代	1,758,616	1,267,766		490,850	
	水道代	905,265	440,084		465,181	
	燃料費	0	2,000	△	2,000	
	消耗器具備品費	1,370,886	1,794,472	△	423,586	
	保険料	0	49,000	△	49,000	
	賃借料	583,440	524,750		58,690	
	車輛費	(2,062,409)	(1,801,539)	(260,870)	
	費用	車輛燃料費	1,583,338	1,358,619		224,719
		車輛費	479,071	442,920		36,151
		雑費	6,845	80,756	△	73,911
		事務費	[14,880,682]	[15,432,162]	[△	551,480]
		福利厚生費	1,115,420	1,225,630	△	110,210
		職員被服費	359,737	350,497		9,240
		旅費交通費	800	57,780	△	56,980
		研修研究費	72,340	277,879	△	205,539
		事務消耗品費	266,805	426,184	△	159,379
		印刷製本費	566,939	585,456	△	18,517
		水道光熱費	(1,753,500)	(2,055,144)	(△	301,644)
		電気代	1,365,528	1,140,260		225,268
		水道代	387,972	164,326		223,646
		修繕費	436,553	3,108,584	△	2,672,031
		通信運搬費	714,649	705,139		9,510
		会議費	0	3,872	△	3,872
		広報費	86,880	143,000	△	56,120
		業務委託費	6,970,823	5,271,045		1,699,778
		手数料	4,853	35,025	△	30,172
		保険料	824,661	360,811		463,850
		賃借料	984,940	365,776		619,164
		租税公課	128,980	121,100		7,880
	保守料	289,000	146,000		143,000	
	渉外費	46,898	70,430	△	23,532	
	諸会費	102,450	102,450		0	
	雑費	154,454	20,360		134,094	
	減価償却費	[20,190,905]	[20,402,745]	[△	211,840]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,188,556]	[△ 4,224,968]	[36,412]	
	サービス活動費用計(2)	236,676,927	227,026,314		9,650,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,266,456	16,241,471	△	6,975,015	
サ	その他のサービス活動外収益	[791,000]	[301,300]	[489,700]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	利用者等外給食収益	1,000	1,000	0
	退職共済預り金戻入額	790,000	0	790,000
	雑収益	0	300,300	△ 300,300
	サービス活動外収益計(4)	791,000	301,300	489,700
	費			
	増			
	減			
	の			
	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	791,000	301,300	489,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,057,456	16,542,771	△ 6,485,315
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	[4,605,580]	[891,000]	[3,714,580]
	特別収益計(8)	4,605,580	891,000	3,714,580
	費			
	の			
	用			
	拠点区分間繰入金費用	[3,952,907]	[0]	[3,952,907]
	特別費用計(9)	3,952,907	0	3,952,907
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	652,673	891,000	△ 238,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,710,129	17,433,771	△ 6,723,642
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰			
	越			
	前期繰越活動増減差額(12)	463,102,672	445,668,901	17,433,771
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		473,812,801	463,102,672	10,710,129
	活			
	動			
	増			
	減			
	差			
	額			
	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)		473,812,801	463,102,672	10,710,129