

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	436,851,909	430,348,750	6,503,159
		医療事業収益	4,223,272,798	4,047,792,097	175,480,701
		補助金収益	2,541,000	3,438,000	△ 897,000
		サービス活動収益計 (1)	4,662,665,707	4,481,578,847	181,086,860
	費用	人件費	2,685,409,509	2,617,632,272	67,777,237
		事業費	1,249,876,844	1,218,382,615	31,494,229
		事務費	313,674,374	286,968,927	26,705,447
		減価償却費	237,156,957	220,273,770	16,883,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,083,393	△ 16,845,337	1,761,944
		サービス活動費用計 (2)	4,471,034,291	4,326,412,247	144,622,044
サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)		191,631,416	155,166,600	36,464,816	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	470,250	555,750	△ 85,500
		受取利息配当金収益	493,381	455,574	37,807
		その他のサービス活動による収益	21,662,990	21,724,287	△ 61,297
		サービス活動外収益計 (4)	22,626,621	22,735,611	△ 108,990
	費用	支払利息	8,327,624	9,263,024	△ 935,400
		サービス活動外費用計 (5)	8,327,624	9,263,024	△ 935,400
サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)		14,298,997	13,472,587	826,410	
経常増減差額 (7) = (3)+(6)		205,930,413	168,639,187	37,291,226	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・除却損	209,208	509,533	△ 300,325
		特別費用計 (9)	209,208	509,533	△ 300,325
特別増減差額 (10) = (8)-(9)		△ 209,208	△ 509,533	300,325	
税引前当期活動増減差額		205,721,205	168,129,654	37,591,551	
法人税、住民税及び事業税		1,621,500	1,613,200	8,300	
当期活動増減 (11) = (7)+(10)		204,099,705	166,516,454	37,583,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		108,087,779	84,951,757	23,136,022
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)		312,187,484	251,468,211	60,719,273
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		166,907,654	96,752,264	70,155,390
	その他の積立金積立額 (16)		200,069,404	240,132,696	△ 40,063,292
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)		279,025,734	108,087,779	170,937,955

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	436,851,909	0	436,851,909	0	436,851,909
		医療事業収益	4,223,272,798	0	4,223,272,798	0	4,223,272,798
		補助金収益	2,541,000	0	2,541,000	0	2,541,000
		サービス活動収益計 (1)	4,662,665,707	0	4,662,665,707	0	4,662,665,707
	費用	人件費	2,685,409,509	0	2,685,409,509	0	2,685,409,509
		事業費	1,249,876,844	0	1,249,876,844	0	1,249,876,844
		事務費	313,674,374	0	313,674,374	0	313,674,374
減価償却費		237,156,957	0	237,156,957	0	237,156,957	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,083,393	0	△ 15,083,393	0	△ 15,083,393	
	サービス活動費用計 (2)	4,471,034,291	0	4,471,034,291	0	4,471,034,291	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	191,631,416	0	191,631,416	0	191,631,416	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	470,250	0	470,250	0	470,250
		受取利息配当金収益	493,381	0	493,381	0	493,381
		その他のサービス活動による収益	21,662,990	0	21,662,990	0	21,662,990
		サービス活動外収益計 (4)	22,626,621	0	22,626,621	0	22,626,621
	費用	支払利息	8,327,624	0	8,327,624	0	8,327,624
		サービス活動外費用計 (5)	8,327,624	0	8,327,624	0	8,327,624
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,298,997	0	14,298,997	0	14,298,997	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			205,930,413	0	205,930,413	0	205,930,413
特別増減の部	費用	固定資産売却損・除却損	209,208	0	209,208	0	209,208
		特別費用計 (9)	209,208	0	209,208	0	209,208
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 209,208	0	△ 209,208	0	△ 209,208
税引前当期活動増減差額			205,721,205	0	205,721,205	0	205,721,205
法人税、住民税及び事業税			1,621,500	0	1,621,500	0	1,621,500
当期活動増減 (11) = (7) + (10)			204,099,705	0	204,099,705	0	204,099,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		108,087,779	0	108,087,779	0	108,087,779
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		312,187,484	0	312,187,484	0	312,187,484
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		166,907,654	0	166,907,654	0	166,907,654
	その他の積立金積立額 (16)		200,069,404	0	200,069,404	0	200,069,404
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		279,025,734	0	279,025,734	0	279,025,734

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	埼玉精神神経センター	ナーシングヴィラ与野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	3,366,721	433,485,188	436,851,909	0	436,851,909
	医療事業収益	0	4,223,272,798	0	4,223,272,798	0	4,223,272,798
	補助金収益	0	2,541,000	0	2,541,000	0	2,541,000
	サービス活動収益計 (1)	0	4,229,180,519	433,485,188	4,662,665,707	0	4,662,665,707
	費用						
	人件費	2,751,190	2,389,042,240	293,616,079	2,685,409,509	0	2,685,409,509
事業費	0	1,192,752,912	57,123,932	1,249,876,844	0	1,249,876,844	
事務費	11,439,106	246,821,636	55,413,632	313,674,374	0	313,674,374	
減価償却費	0	206,648,063	30,508,894	237,156,957	0	237,156,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 15,083,393	△ 15,083,393	0	△ 15,083,393	
サービス活動費用計 (2)	14,190,296	4,035,264,851	421,579,144	4,471,034,291	0	4,471,034,291	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,190,296	193,915,668	11,906,044	191,631,416	0	191,631,416	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	470,250	470,250	0	470,250
	受取利息配当金収益	341,931	128,583	22,867	493,381	0	493,381
	その他のサービス活動による収益	38,490	18,525,160	3,099,340	21,662,990	0	21,662,990
	サービス活動外収益計 (4)	380,421	18,653,743	3,592,457	22,626,621	0	22,626,621
費用							
支払利息	0	7,700,624	627,000	8,327,624	0	8,327,624	
サービス活動外費用計 (5)	0	7,700,624	627,000	8,327,624	0	8,327,624	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	380,421	10,953,119	2,965,457	14,298,997	0	14,298,997	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,809,875	204,868,787	14,871,501	205,930,413	0	205,930,413	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	315,000,000	175,907,654	14,000,000	504,907,654	△ 504,907,654	0
	特別収益計 (8)	315,000,000	175,907,654	14,000,000	504,907,654	△ 504,907,654	0
	費用						
固定資産売却損・除却損	0	192,165	17,043	209,208	0	209,208	
拠点区分間繰入金費用	189,907,654	300,000,000	15,000,000	504,907,654	△ 504,907,654	0	
特別費用計 (9)	189,907,654	300,192,165	15,017,043	505,116,862	△ 504,907,654	209,208	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	125,092,346	△ 124,284,511	△ 1,017,043	△ 209,208	0	△ 209,208	
税引前当期活動増減差額	111,282,471	80,584,276	13,854,458	205,721,205	0	205,721,205	
法人税、住民税及び事業税	1,621,500	0	0	1,621,500	0	1,621,500	
当期活動増減 (11) = (7) + (10)	109,660,971	80,584,276	13,854,458	204,099,705	0	204,099,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 73,673,811	74,263,823	107,497,767	108,087,779	0	108,087,779
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,987,160	154,848,099	121,352,225	312,187,484	0	312,187,484
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	166,907,654	0	0	166,907,654	0	166,907,654
	その他の積立金積立額 (16)	200,069,404	0	0	200,069,404	0	200,069,404
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,825,410	154,848,099	121,352,225	279,025,734	0	279,025,734	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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				
	人件費	2,751,190	1,812,440	938,750	
	退職給付費用	2,751,190	1,812,440	938,750	
	事務費	11,439,106	13,134,193	△ 1,695,087	
	会議費	267,350	281,565	△ 14,215	
	手数料	33,696	11,728	21,968	
	租税公課	9,894,700	11,532,100	△ 1,637,400	
	謝金	1,243,360	1,308,800	△ 65,440	
	サービス活動費用計 (2)	14,190,296	14,946,633	△ 756,337	
	サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	△ 14,190,296	△ 14,946,633	756,337	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	341,931	319,088	22,843	
	その他のサービス活動外収益	38,490	30,040	8,450	
	雑収益	38,490	30,040	8,450	
	サービス活動外収益計 (4)	380,421	349,128	31,293	
	サービス勝活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	380,421	349,128	31,293	
	経常増減差額 (7) = (3)+(6)	△ 13,809,875	△ 14,597,505	787,630	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	315,000,000	373,686,400	△ 58,686,400	
	特別収益計 (8)	315,000,000	373,686,400	△ 58,686,400	
	費用				
拠点区分間繰入金支出	189,907,654	157,872,164	32,035,490		
特別費用計 (9)	189,907,654	157,872,164	32,035,490		
	特別増減差額 (10) = (8)-(9)	125,092,346	215,814,236	△ 90,721,890	
	税引前当期活動増減差額	111,282,471	201,216,731	△ 89,934,260	
	法人税、住民税及び事業税	1,621,500	1,613,200	8,300	
	当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	109,660,971	199,603,531	△ 89,942,560	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 73,673,811	△ 129,896,910	56,223,099
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	35,987,160	69,706,621	△ 33,719,461
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	166,907,654	96,752,264	70,155,390
		その他の積立金積立額 (16)	200,069,404	240,132,696	△ 40,063,292
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	2,825,410	△ 73,673,811	76,499,221

## 埼玉精神神経センター拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	3,366,721	3,018,371	348,350
	居宅介護料収益	3,366,721	3,018,371	348,350
	介護報酬収益	2,911,542	2,628,999	282,543
	介護負担金収益(一般)	455,179	389,372	65,807
	医療事業収益	4,225,548,816	4,047,792,097	177,756,719
	入院診療収益	2,772,507,336	2,590,652,189	181,855,147
	社保基金入院診療収益	600,877,293	579,984,260	20,893,033
	国保連合入院診療収益	1,968,575,143	1,828,924,011	139,651,132
	患者負担入院診療収益	199,215,200	176,602,613	22,612,587
	入院診療収益	3,839,700	5,141,305	△ 1,301,605
	外来診療収益	1,241,103,733	1,251,548,606	△ 10,444,873
	社保基金外来診療収益	315,587,863	320,889,781	△ 5,301,918
	国保連合外来診療収益	748,359,959	753,063,401	△ 4,703,442
	患者負担外来診療収益	177,155,911	177,595,424	△ 439,513
	保健予防活動収益	61,652,462	49,475,734	12,176,728
	保健予防活動収益	61,652,462	49,475,734	12,176,728
	受託検査・施設利用収益	10,176,948	13,968,750	△ 3,791,802
	検診医療金収益	10,176,948	13,968,750	△ 3,791,802
	訪問看護療養費収益	15,642,357	15,469,674	172,683
	訪問看護療養費収益	15,642,357	15,469,674	172,683
	訪問看護利用料収益	174,700	165,750	8,950
	訪問看護その他の利用料収益	174,700	165,750	8,950
	その他の医療事業収益	124,291,280	126,511,394	△ 2,220,114
	文書料収益	15,558,630	15,487,520	71,110
	車代収益	222,580	365,780	△ 143,200
	その他の医療事業収益	88,918,182	93,837,020	△ 4,918,838
	補助金事業収益	14,363,688	16,532,574	△ 2,168,886
	受託事業収益	5,228,200	288,500	4,939,700
	(保険等査定減)	△ 2,276,018	0	△ 2,276,018
	その他の収入	2,541,000	3,438,000	△ 897,000
	補助金収入	2,541,000	3,438,000	△ 897,000
サービス活動収益計 (1)	4,229,180,519	4,054,248,468	174,932,051	
事業費	人件費	2,389,042,240	2,314,169,605	74,872,635
	職員俸給	1,188,163,418	1,155,820,659	32,342,759
	職員諸手当	238,698,642	229,927,588	8,771,054
	非常勤職員給与	131,835,071	136,906,971	△ 5,071,900
	退職給付費用	101,984,743	101,819,714	165,029
	法定福利費	282,892,008	269,335,696	13,556,312
	賞与引当金繰入	293,947,870	266,383,768	27,564,102
	職員賞与	151,520,488	153,975,209	△ 2,454,721
	事業費	1,192,752,912	1,161,592,814	31,160,098
	給食費	75,152,340	69,499,944	5,652,396
	保健衛生費	789,835,666	759,474,836	30,360,830
保健衛生費	0	23,490	△ 23,490	

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	医薬品費	789,835,666	759,451,346	30,384,320	
	被服費	5,236,229	4,950,490	285,739	
	基準寝具費	5,236,229	4,950,490	285,739	
	教養娯楽費	5,220,862	5,314,479	△ 93,617	
	保育材料費	229,863	400,271	△ 170,408	
	水道光熱費	88,045,154	93,385,907	△ 5,340,753	
	電気料	48,437,904	54,395,132	△ 5,957,228	
	水道料	29,273,135	26,984,239	2,288,896	
	ガス代	10,334,115	12,006,536	△ 1,672,421	
	燃料費	871,455	990,960	△ 119,505	
	ガソリン代	871,455	990,960	△ 119,505	
	器具什器費	1,574,973	873,565	701,408	
	食器炊事用具	1,574,973	873,565	701,408	
	賃借料	95,420,370	95,898,165	△ 477,795	
	医療費	1,517,646	2,560,915	△ 1,043,269	
	医療用消耗品費	62,249,812	63,623,173	△ 1,373,361	
	医療器具費	2,684,590	4,401,337	△ 1,716,747	
	委託技術費	26,148,234	24,734,956	1,413,278	
	修繕費	878,143	1,151,533	△ 273,390	
	保守料	14,137,740	10,270,839	3,866,901	
	消耗品	19,710,135	18,920,139	789,996	
	病院事業費	3,839,700	5,141,305	△ 1,301,605	
	費用	事務費	246,821,636	222,646,453	24,175,183
		福利厚生費	14,086,927	16,960,504	△ 2,873,577
		慶弔費	763,837	627,810	136,027
		職員賄費	2,685,586	2,730,256	△ 44,670
		職員被服費	3,780,092	7,450,673	△ 3,670,581
		他福利厚生費	6,857,412	6,151,765	705,647
		旅費交通費	2,014,733	2,025,477	△ 10,744
		研修費	1,835,466	1,199,430	636,036
		消耗品費	18,225,328	16,664,647	1,560,681
		器具什器費	6,059,858	6,144,345	△ 84,487
		印刷製本費	520,128	2,895,156	△ 2,375,028
		修繕費	25,759,767	12,824,402	12,935,365
		通信運搬費	5,988,393	5,348,134	640,259
		広報費	439,776	1,399,820	△ 960,044
		業務委託費	82,896,151	80,930,798	1,965,353
		委託清掃	13,333,591	14,994,530	△ 1,660,939
		委託給食	49,037,400	49,037,400	0
		その他委託費	20,525,160	16,898,868	3,626,292
		保守料	35,780,984	21,077,046	14,703,938
		手数料	403,805	907,116	△ 503,311
		損害保険料	4,403,352	4,528,493	△ 125,141
	火災保険料	468,260	468,260	0	
	自動車保険料	932,230	1,399,100	△ 466,870	
	施設賠償保険料	10,000	10,500	△ 500	
	その他保険料	2,992,862	2,650,633	342,229	
	賃借料	27,009,259	24,124,857	2,884,402	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	9,663,760	8,924,060	739,700	
	租税公課	2,279,641	2,310,832	△ 31,191	
	渉外費	1,551,988	1,922,347	△ 370,359	
	諸会費	1,600,400	1,675,900	△ 75,500	
	謝金	692,716	478,889	213,827	
	雑費	5,609,204	10,304,200	△ 4,694,996	
	共助会掛金	3,000	3,000	0	
	その他雑費	5,606,204	10,301,200	△ 4,694,996	
	減価償却費	206,648,063	190,260,295	16,387,768	
	サービス活動費用計 (2)	4,035,264,851	3,888,669,167	146,595,684	
サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)		193,915,668	165,579,301	28,336,367	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,583	114,213	14,370
		その他のサービス活動外収益	18,525,160	17,771,287	753,873
		受入研修費収益	3,412,850	2,215,200	1,197,650
		利用者等外給食費収益	239,562	271,754	△ 32,192
		雑収益	14,642,447	15,037,891	△ 395,444
		生命保険事務手数料	230,301	246,442	△ 16,141
	サービス活動外収益計 (4)	18,653,743	17,885,500	768,243	
費用	支払利息	7,700,624	8,522,024	△ 821,400	
	サービス活動外費用計 (5)	7,700,624	8,522,024	△ 821,400	
サービス勝活動外増減差額 (6) = (4)-(5)		10,953,119	9,363,476	1,589,643	
経常増減差額 (7) = (3)+(6)		204,868,787	174,942,777	29,926,010	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	175,907,654	149,513,364	26,394,290
		特別収益計 (8)	175,907,654	149,513,364	26,394,290
	費用	固定資産売却損・処分損	192,165	509,531	△ 317,366
		構築物売却損・処分損	0	159,251	△ 159,251
		車輛運搬具売却損・処分損	0	10,541	△ 10,541
		器具及び備品売却損・処分損	0	339,739	△ 339,739
		固定資産除却・廃棄損	192,165	0	192,165
拠点区分間繰入金支出	300,000,000	354,476,000	△ 54,476,000		
特別費用計 (9)	300,192,165	354,985,531	△ 54,793,366		
特別増減差額 (10) = (8)-(9)		△ 124,284,511	△ 205,472,167	81,187,656	
税引前当期活動増減差額		80,584,276	△ 30,529,390	111,113,666	
当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)		80,584,276	△ 30,529,390	111,113,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,263,823	104,793,213	△ 30,529,390	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	154,848,099	74,263,823	80,584,276	
	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)	154,848,099	74,263,823	80,584,276	

ナーシングヴィラ与野拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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	433,485,188	427,330,379	6,154,809
	施設介護料収益	173,945,579	170,908,688	3,036,891
	介護報酬収益	158,411,250	155,692,844	2,718,406
	利用者負担金収益(一般)	15,534,329	15,215,844	318,485
	居宅介護料収益	126,865,305	128,718,878	△ 1,853,573
	介護報酬収益	109,579,704	111,618,700	△ 2,038,996
	介護予防報酬収益	3,173,025	4,227,319	△ 1,054,294
	介護負担金収益(一般)	13,689,920	12,388,075	1,301,845
	介護予防負担金収益(一般)	422,656	484,784	△ 62,128
	居宅介護支援介護料収益	37,406,622	34,080,284	3,326,338
	居宅介護支援介護料収益	31,653,460	28,066,305	3,587,155
	介護予防支援介護料収益	5,386,822	5,631,494	△ 244,672
	要介護認定調査料	366,340	382,485	△ 16,145
	利用者等利用料収益	59,061,640	52,070,091	6,991,549
	施設サービス利用料収益	3,944,560	3,823,560	121,000
	居宅介護サービス利用料収益	1,046,000	956,240	89,760
	食費収益(公費)	17,842,870	18,337,600	△ 494,730
	食費収益(一般)	18,042,100	17,520,018	522,082
	居住費収益(公費)	7,151,940	2,639,890	4,512,050
	居住費収益(一般)	10,615,970	8,104,303	2,511,667
	その他の利用料収益	418,200	688,480	△ 270,280
	その他の事業収益	36,206,042	41,552,438	△ 5,346,396
	受託事業収益	36,206,042	41,552,438	△ 5,346,396
サービス活動収益計 (1)	433,485,188	427,330,379	6,154,809	
サービス活	人件費	293,616,079	301,650,227	△ 8,034,148
	職員俸給	132,751,644	142,053,919	△ 9,302,275
	職員諸手当	30,136,181	26,976,200	3,159,981
	非常勤職員給与	30,806,587	28,037,119	2,769,468
	退職給付費用	12,407,808	14,680,251	△ 2,272,443
	法定福利費	35,029,712	36,078,319	△ 1,048,607
	賞与引当金繰入	32,803,919	33,560,853	△ 756,934
	職員賞与	19,680,228	20,263,566	△ 583,338
	事業費	57,123,932	56,789,801	334,131
	給食費	20,074,654	18,656,861	1,417,793
	保健衛生費	495,049	349,908	145,141
	保健衛生費	495,049	349,908	145,141
	被服費	1,359,762	1,356,047	3,715
	被服費	1,359,762	1,356,047	3,715
	教養娯楽費	950,605	987,850	△ 37,245
	水道光熱費	22,588,242	24,436,717	△ 1,848,475
	電気料	11,330,078	12,971,599	△ 1,641,521
	水道料	8,158,371	7,730,198	428,173
	ガス代	3,099,793	3,734,920	△ 635,127
	燃料費	872,974	1,008,298	△ 135,324

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 増 減 の 部	費 用	ガソリン代	872,974	1,008,298	△ 135,324
		消耗品費	10,541,573	9,916,846	624,727
		介護用品費	9,351,136	8,915,663	435,473
		他の消耗品費	1,190,437	1,001,183	189,254
		器具什器費	237,373	77,274	160,099
		器具備品費	0	22,356	△ 22,356
		食器炊事用具	237,373	54,918	182,455
		医療費	3,700	0	3,700
		事務費	55,413,632	51,188,281	4,225,351
		福利厚生費	690,145	440,840	249,305
		慶弔費	111,071	86,433	24,638
		職員賄費	205,000	135,901	69,099
		職員被服費	374,074	206,163	167,911
		他福利厚生費	0	12,343	△ 12,343
		旅費交通費	205,030	209,782	△ 4,752
		研修費	72,500	199,000	△ 126,500
		消耗品費	1,257,478	1,034,253	223,225
		器具什器費	168,150	24,192	143,958
		印刷製本費	563,984	829,883	△ 265,899
		修繕費	9,077,962	4,986,120	4,091,842
		通信運搬費	1,526,630	1,656,760	△ 130,130
		会議費	16,755	3,502	13,253
		広報費	181,440	0	181,440
		業務委託費	22,509,753	23,866,308	△ 1,356,555
		委託清掃	5,882,164	7,125,215	△ 1,243,051
		委託給食	16,345,800	16,345,800	0
		その他委託費	281,789	395,293	△ 113,504
		保守料	4,350,296	3,859,118	491,178
		手数料	73,196	41,276	31,920
		損害保険料	566,920	70,740	496,180
		自動車保険料	496,350	0	496,350
		その他保険料	70,570	70,740	△ 170
		賃借料	11,432,604	11,623,935	△ 191,331
租税公課	35,400	29,750	5,650		
渉外費	15,552	36,602	△ 21,050		
諸会費	102,500	102,500	0		
謝金	2,445,068	2,072,000	373,068		
雑費	122,269	101,720	20,549		
共助会掛金	73,500	76,500	△ 3,000		
その他雑費	48,769	25,220	23,549		
減価償却費	30,508,894	30,013,475	495,419		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,083,393	△ 16,845,337	1,761,944		
サービス活動費用計 (2)	421,579,144	422,796,447	△ 1,217,303		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,906,044	4,533,932	7,372,112		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	470,250	555,750	△ 85,500
		受取利息配当金収益	22,867	22,273	594
		その他のサービス活動外収益	3,099,340	3,922,960	△ 823,620
		受入研修費収益	525,900	0	525,900
		雑収益	2,573,440	3,922,960	△ 1,349,520

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	3,592,457	4,500,983	△ 908,526
	費 用	支払利息	627,000	741,000	△ 114,000
		サービス活動外費用計 (5)	627,000	741,000	△ 114,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	2,965,457	3,759,983	△ 794,526
経常増減差額 (7) = (3)+(6)		14,871,501	8,293,915	6,577,586	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	25,987,800	△ 11,987,800
		特別収益計 (8)	14,000,000	25,987,800	△ 11,987,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	17,043	2	17,041
		固定資産除却・廃棄損	17,043	2	17,041
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	36,839,400	△ 21,839,400
		特別費用計 (9)	15,017,043	36,839,402	△ 21,822,359
	特別増減差額 (10) = (8)-(9)	△ 1,017,043	△ 10,851,602	9,834,559	
税引前当期活動増減差額		13,854,458	△ 2,557,687	16,412,145	
当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)		13,854,458	△ 2,557,687	16,412,145	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	107,497,767	110,055,454	△ 2,557,687
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11)+(12)	121,352,225	107,497,767	13,854,458
		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)	121,352,225	107,497,767	13,854,458