

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分)社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益			27,201,050		33,905,230	61,106,280	
	01 施設介護料収益							
	001 介護報酬収益							
	002 利用者負担金収益(公費)							
	003 利用者負担金収益(一般)							
	02 居宅介護料収益			21,904,370				21,904,370
	01 (介護報酬収益)			19,649,325				19,649,325
	001 介護報酬収益			19,649,325				19,649,325
	002 介護予防報酬収益							
	02 (利用者負担金収益)			2,255,045				2,255,045
	001 介護負担金収益(公費)							
	002 介護負担金収益(一般)			2,255,045				2,255,045
	003 介護予防負担金収益(公費)							
	004 介護予防負担金収益(一般)							
	03 地域密着型介護料収益						24,972,970	24,972,970
	01 (介護報酬収益)						22,071,861	22,071,861
	001 介護報酬収益						22,071,861	22,071,861
	002 介護予防報酬収益							
	02 (利用者負担金収益)						2,901,109	2,901,109
	001 介護負担金収益(公費)							
	002 介護負担金収益(一般)						2,901,109	2,901,109
	003 介護予防負担金収益(公費)							
	004 介護予防負担金収益(一般)							
	04 居宅介護支援介護料収益							
	001 居宅介護支援介護料収益							
	002 介護予防支援介護料収益							
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,228,180			3,228,180
	001 事業費収入				2,864,646			2,864,646
	002 事業負担金収益(公費)							
	003 事業負担金収益(一般)				363,534			363,534
	06 利用者等利用料収益				2,068,500		8,932,260	11,000,760
	001 施設サービス利用料収益							
	002 居宅介護サービス利用料収益							
	003 地域密着型介護サービス利用料収益						4,789,500	4,789,500
	004 食費収益(公費)							
	005 食費収益(一般)				1,978,500		4,142,760	6,121,260
	006 居住費収益(公費)							
	007 居住費収益(一般)							
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
	009 その他の利用料収益				90,000			90,000
	07 その他の事業収益							
	001 補助金事業収益							
	002 市町村特別事業収益							
	003 受託事業収益							
	004 その他の事業収益							
	08 (保険等査定減)							
	072 老人福祉事業収益	69,204,000	39,648,948					108,852,948
01 措置事業収益								
001 事務費収益								
002 事業費収益								
003 その他の利用料収益								
004 その他の事業収益								
02 運営事業収益	69,204,000	39,648,948					108,852,948	
001 管理費収益(事務費)		8,063,000					8,063,000	
01 利用者負担金収入(事務費)		7,953,000					7,953,000	
02 特別収入(特別運営費)		110,000					110,000	
002 その他の利用料収益(事業費)		30,316,394					30,316,394	
01 利用者負担金収入(生活費)		29,838,154					29,838,154	
02 冬季加算(暖房費)		478,240					478,240	
003 補助金事業収益(経常経費)	68,254,000						68,254,000	
004 その他の事業収益(軽費収益)	950,000	1,269,554					2,219,554	
01 雑収益(事務費)	950,000	173,445					1,123,445	
01 自動販売機設置料		119,151					119,151	
02 九州電力電柱敷地料		4,500					4,500	
03 施設従事者保健配当金		35,990					35,990	

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去
04 その他	950,000					950,000	
05 運用収入		13,804				13,804	
02 雑収益(事業費)		1,096,109				1,096,109	
01 利用者負担金電気代		1,057,709				1,057,709	
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代		1,400				1,400	
04 デイサービス給食代							
05 その他		37,000				37,000	
03 その他の事業収益							
001 管理費収益							
002 その他の利用料収益							
003 その他の事業収益							
079 その他の事業収益							
01 その他の事業収益							
001 補助金事業収益							
002 受託事業収益							
003 その他の事業収益							
080 ○○収益							
01 ○○収益							
081 経常経費寄附金収益							
082 その他の収益							
サービス活動収益計(1)	69,204,000	39,648,948	27,201,050		33,905,230	169,959,228	
費用							
021 人件費		60,984,821	27,818,122	23,988	25,700,776	114,527,707	
01 役員報酬							
02 職員俸給		36,515,383	14,861,882		15,571,186	66,948,451	
03 職員諸手当		9,325,558	4,827,056		4,114,410	18,267,024	
001 特殊業務手当							
002 扶養手当					180,000	180,000	
003 調整手当							
004 管理職手当		661,200	606,100			1,267,300	
005 超過勤務手当		360,836	172,438		167,400	700,674	
006 住居手当							
007 通勤手当		948,002	357,658		493,600	1,799,260	
008 期末勤勉手当		6,050,020	3,690,860		2,314,910	12,055,790	
009 宿直手当		355,500				355,500	
010 主任手当							
011 資格手当							
012 夜勤手当					958,500	958,500	
013 給与調整手当		950,000				950,000	
04 職員賞与							
05 賞与引当金繰入		2,861,000	1,712,000		1,178,000	5,751,000	
06 非常勤職員給与		5,725,247	4,108,529		1,075,480	10,909,256	
001 嘱託医		2,400,000				2,400,000	
002 非常勤職員		3,325,247	4,108,529		1,075,480	8,509,256	
07 派遣職員費							
001 常勤職員給与							
002 非常勤職員給与							
08 退職給付費用							
09 退職共済掛金		534,000	400,500		801,000	1,735,500	
10 法定福利費		6,023,633	1,908,155	23,988	2,960,700	10,916,476	
001 健康保険		2,112,113	690,201		1,125,227	3,927,541	
002 厚生年金		3,386,144	1,084,185		1,596,768	6,067,097	
003 児童手当		132,780	42,474		62,531	237,785	
004 労働保険		314,188	75,615	23,988	144,812	558,603	
005 施設従事者保険		78,408	15,680		31,362	125,450	
022 事業費	177,471	21,125,363	3,737,675		3,970,647	29,011,156	
01 給食費		12,985,104	1,056,050		1,983,124	16,024,278	
02 介護用品費		20,125	217,010		2,420	239,555	
03 医薬品費					5,450	5,450	
04 診療・療養等材料費							
05 保健衛生費		1,771,037	164,197		209,513	2,144,747	
06 医療費							
07 被服費							
08 教養娯楽費		712,810	135,948		211,394	1,060,152	
09 日用品費							
10 保育材料費							
11 本人支給金							
12 水道光熱費		3,326,076	1,105,862		1,136,996	5,568,934	
001 電気代		2,821,847	1,105,862		1,054,722	4,982,431	
002 ガス代		504,229			82,274	586,503	

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去
13 燃料費		496,556	472,707		70,025	1,039,288	
001 燃料費		496,556	472,707		70,025	1,039,288	
002 車両燃料費							
14 消耗器具備品費		1,601,708	390,593		308,266	2,300,567	
001 消耗品費		1,334,496	390,593		308,266	2,033,355	
002 器具什器費		267,212				267,212	
15 保険料		57,960	45,580		39,410	142,950	
16 賃借料							
17 教育指導費							
18 就職支度費							
19 葬祭費	11,000					11,000	
20 車両費		153,987	149,728			303,715	
21 雑費	166,471				4,049	170,520	
22 その他の事業費							
001 居室等修繕							
002 その他の事業費支出							
023 事務費	279,840	14,914,553	2,164,682	233,610	3,071,579	20,664,264	
01 福利厚生費		255,968	56,943		67,038	379,949	
02 職員被服費		98,988				98,988	
03 旅費交通費	139,000				7,980	146,980	
04 研修研究費							
05 事務消耗品費		1,438,036	51,361		228,222	1,717,619	
06 印刷製本費		248,880				248,880	
07 水道光熱費		369,539	122,862		126,300	618,701	
001 電気代		313,520	122,862		117,164	553,546	
002 ガス代		56,019			9,136	65,155	
08 燃料費							
001 燃料費							
002 車両燃料費							
09 修繕費		7,012,724	321,437		224,400	7,558,561	
10 通信運搬費	9,520	432,373	355,040		82,402	879,335	
11 会議費		35,326				35,326	
12 広報費		155,520				155,520	
13 業務委託費		1,999,595	337,260		600,730	2,937,585	
001 保守		1,480,615	122,100		489,850	2,092,565	
002 委託費		518,980	215,160		110,880	845,020	
14 手数料	49,320	78,330	17,325	330	401,863	547,168	
15 保険料		332,780	103,650		369,580	806,010	
16 賃借料		2,221,894	368,304	233,280	446,064	3,269,542	
001 コピーリース		136,290				136,290	
002 パソコンリース		1,081,544	128,304	233,280	206,064	1,649,192	
003 借地		270,000	240,000		240,000	750,000	
004 その他		734,060				734,060	
17 土地・建物賃借料							
001 土地賃借料							
002 建物賃借料							
18 租税公課		58,600				58,600	
19 保守料							
20 渉外費							
21 諸会費	30,000	176,000	30,500		67,000	303,500	
22 雑費	52,000					52,000	
23 その他の事務費			400,000		450,000	850,000	
027 利用者負担軽減額							
028 減価償却費		7,822,286	2,156,071		5,155,775	15,134,132	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,926,832	△1,184,226		△2,284,866	△8,395,924	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		△4,926,832	△1,184,226		△2,284,866	△8,395,924	
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)							
030 徴収不能額							
031 徴収不能引当金繰入							
032 その他の費用							
サービス活動費用計(2)	457,311	99,920,191	34,692,324	257,598	35,613,911	170,941,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,746,689	#####	△7,491,274	△257,598	△1,708,681	△982,107	
サ 取	083 借入金利息補助金収益						
ー 益	084 受取利息配当金収益						
ビ	085 有価証券評価益						
ス	086 有価証券売却益						
活	087 投資有価証券評価益						
動	088 投資有価証券売却益						
外	089 その他のサービス活動外収益		410,748	5	478,957	889,710	
増	01 受入研修費収益						

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合計	内部取引消去
減 の 部	02 利用者等外給食収益							
	03 為替差益							
	04 雑収益			410,748	5	478,957	889,710	
	001 雑収益(事務費)			410,748	5	478,957	889,710	
	01 自動販売機設置料							
	02 九州電力電柱敷地料					12,000	12,000	
	03 施設従事者保健配当金			6,740		13,490	20,230	
	04 その他			400,000		450,000	850,000	
	05 運用収入			4,008	5	3,467	7,480	
	002 雑収益(事業費)							
	01 利用者負担金電気代							
	02 牛乳補助金							
	03 外来者食事代							
	04 デイサービス給食代							
	05 その他							
	サービス活動外収益計(4)			410,748	5	478,957	889,710	
費 用	033 支払利息		244,771				244,771	
	034 有価証券評価損							
	035 有価証券売却損							
	036 投資有価証券評価損							
	037 投資有価証券売却損							
	038 その他のサービス活動外費用							
	01 利用者等外給食費							
	02 為替差損							
	03 雑損失							
		サービス活動外費用計(5)		244,771				244,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△244,771	410,748	5	478,957	644,939	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,746,689	#####	△7,080,526	△257,593	△1,229,724	△337,168	
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益							
	01 施設整備等補助金収益							
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益							
	001 借入金元金償還補助金収入							
	002 借入金利息償還補助金収入							
	091 施設整備等寄附金収益							
	01 施設整備等寄附金収益							
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益							
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	093 固定資産受贈額							
	01 固定資産受贈額							
	094 固定資産売却益							
	01 車輛運搬具売却益							
	02 器具及び備品売却益							
	03 その他の固定資産売却益							
	095 事業区分間繰入金収益							
	096 拠点区分間繰入金収益							
	097 サービス区分間繰入金収益	110,000	69,314,000				69,424,000	#####
	01 本部サービス区分間繰入金収益		69,314,000				69,314,000	#####
	02 軽費サービス区分間繰入金収益	110,000					110,000	△110,000
	001 軽費サービス区分間繰入金収益							
	002 軽費サービス区分間繰入金収益(特別収入)	110,000					110,000	△110,000
	03 デイサービス区分間繰入金収益							
04 グループホームサービス区分間繰入金収益								
05 ケアプランサービス区分間繰入金収益								
098 事業区分間固定資産移管収益								
099 拠点区分間固定資産移管収益								
100 サービス区分間固定資産移管収益								
101 その他の特別収益								
01 徴収不能引当金戻入益								
02 その他の特別収益								
	特別収益計(8)	110,000	69,314,000			69,424,000	#####	
費 用	039 基本金組入額							
	01 1号基本金組入額							
	02 2号基本金組入額							
	03 3号基本金組入額							
	040 資産評価損							
	041 固定資産売却損・処分損			10			10	
	01 建物売却損・処分損							
02 車輛運搬具売却損・処分損								
03 器具及び備品売却損・処分損			10			10		
04 その他の固定資産売却損・処分損								

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	合 計	内部取引消去
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
043 国庫補助金等特別積立金積立額							
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)							
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)							
044 災害損失							
045 事業区分間繰入金費用							
046 拠点区分間繰入金費用							
047 サービス区分間繰入金費用	69,314,000	110,000				69,424,000	#####
01 本部サービス区分間繰入金費用		110,000				110,000	△110,000
001 本部サービス区分間繰入金費用							
002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費)		110,000				110,000	△110,000
02 軽費サービス区分間繰入金費用	69,314,000					69,314,000	#####
03 デイサービス区分間繰入金費用							
04 グループホームサービス区分間繰入金費用							
05 ケアプランサービス区分間繰入金費用							
048 事業区分間固定資産移管費用							
049 拠点区分間固定資産移管費用							
050 サービス区分間固定資産移管費用							
051 その他の特別損失							
特別費用計(9)	69,314,000	110,010				69,424,010	#####
特別増減差額(10)=(8)-(9)	#####	69,203,990				△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△457,311	8,687,976	△7,080,526	△257,593	△1,229,724	△337,178	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	#####	#####	53,804,319	744,210	138,832,972	123,263,829	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	#####	#####	46,723,793	486,617	137,603,248	122,926,651	
活動							
102 基本金取崩額(14)							
01 1号基本金取崩額							
02 2号基本金取崩額							
03 3号基本金取崩額							
差							
103 その他の積立金取崩額(15)							
01 その他の積立金取崩額							
001 人件費積立金取崩額							
002 修繕費積立金取崩額							
003 備品等購入積立金取崩額							
02 措置施設等繰越特定預金取崩額							
001 人件費積立金取崩額							
002 修繕費積立金取崩額							
003 備品等購入積立金取崩額							
増							
052 その他の積立金積立額(16)		10,397,140				10,397,140	
01 その他の積立金積立額							
02 措置施設等繰越特定預金積立額		10,397,140				10,397,140	
001 人件費積立金積立額							
002 修繕費積立金積立額		10,397,140				10,397,140	
003 備品等購入積立金積立額							
減							
03 積立預金							
001 人件費積立金積立額							
002 修繕費積立金積立額							
003 備品等購入積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	#####	#####	46,723,793	486,617	137,603,248	112,529,511	

（自令科

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	61,106,280
	01 施設介護料収益	
	001 介護報酬収益	
	002 利用者負担金収益(公費)	
	003 利用者負担金収益(一般)	
	02 居宅介護料収益	21,904,370
	01 (介護報酬収益)	19,649,325
	001 介護報酬収益	19,649,325
	002 介護予防報酬収益	
	02 (利用者負担金収益)	2,255,045
	001 介護負担金収益(公費)	
	002 介護負担金収益(一般)	2,255,045
	003 介護予防負担金収益(公費)	
	004 介護予防負担金収益(一般)	
	03 地域密着型介護料収益	24,972,970
	01 (介護報酬収益)	22,071,861
	001 介護報酬収益	22,071,861
	002 介護予防報酬収益	
	02 (利用者負担金収益)	2,901,109
	001 介護負担金収益(公費)	
	002 介護負担金収益(一般)	2,901,109
	003 介護予防負担金収益(公費)	
	004 介護予防負担金収益(一般)	
	04 居宅介護支援介護料収益	
	001 居宅介護支援介護料収益	
	002 介護予防支援介護料収益	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,228,180
	001 事業費収入	2,864,646
	002 事業負担金収益(公費)	
	003 事業負担金収益(一般)	363,534
	06 利用者等利用料収益	11,000,760
	001 施設サービス利用料収益	
	002 居宅介護サービス利用料収益	
	003 地域密着型介護サービス利用料収益	4,789,500
	004 食費収益(公費)	
	005 食費収益(一般)	6,121,260
	006 居住費収益(公費)	
	007 居住費収益(一般)	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	
	009 その他の利用料収益	90,000
	07 その他の事業収益	
	001 補助金事業収益	
	002 市町村特別事業収益	
	003 受託事業収益	
	004 その他の事業収益	
	08 (保険等査定減)	
	072 老人福祉事業収益	108,852,948
01 措置事業収益		
001 事務費収益		
002 事業費収益		
003 その他の利用料収益		
004 その他の事業収益		
02 運営事業収益	108,852,948	
001 管理費収益(事務費)	8,063,000	
01 利用者負担金収入(事務費)	7,953,000	
02 特別収入(特別運営費)	110,000	
002 その他の利用料収益(事業費)	30,316,394	
01 利用者負担金収入(生活費)	29,838,154	
02 冬季加算(暖房費)	478,240	
003 補助金事業収益(経常経費)	68,254,000	
004 その他の事業収益(軽費収益)	2,219,554	
01 雑収益(事務費)	1,123,445	
01 自動販売機設置料	119,151	
02 九州電力電柱敷地料	4,500	
03 施設従事者保健配当金	35,990	

勘定科目		事業区分合計
	04 その他	950,000
	05 運用収入	13,804
	02 雑収益(事業費)	1,096,109
	01 利用者負担金電気代	1,057,709
	02 牛乳補助金	
	03 外来者食事代	1,400
	04 デイサービス給食代	
	05 その他	37,000
	03 その他の事業収益	
	001 管理費収益	
	002 その他の利用料収益	
	003 その他の事業収益	
	079 その他の事業収益	
	01 その他の事業収益	
	001 補助金事業収益	
	002 受託事業収益	
	003 その他の事業収益	
	080 ○○収益	
	01 ○○収益	
	081 経常経費寄附金収益	
	082 その他の収益	
	サービス活動収益計(1)	169,959,228
費用	021 人件費	114,527,707
	01 役員報酬	
	02 職員俸給	66,948,451
	03 職員諸手当	18,267,024
	001 特殊業務手当	
	002 扶養手当	180,000
	003 調整手当	
	004 管理職手当	1,267,300
	005 超過勤務手当	700,674
	006 住居手当	
	007 通勤手当	1,799,260
	008 期末勤勉手当	12,055,790
	009 宿直手当	355,500
	010 主任手当	
	011 資格手当	
	012 夜勤手当	958,500
	013 給与調整手当	950,000
	04 職員賞与	
	05 賞与引当金繰入	5,751,000
	06 非常勤職員給与	10,909,256
	001 嘱託医	2,400,000
	002 非常勤職員	8,509,256
	07 派遣職員費	
	001 常勤職員給与	
	002 非常勤職員給与	
	08 退職給付費用	
	09 退職共済掛金	1,735,500
	10 法定福利費	10,916,476
	001 健康保険	3,927,541
	002 厚生年金	6,067,097
	003 児童手当	237,785
	004 労働保険	558,603
	005 施設従事者保険	125,450
	022 事業費	29,011,156
	01 給食費	16,024,278
	02 介護用品費	239,555
	03 医薬品費	5,450
	04 診療・療養等材料費	
	05 保健衛生費	2,144,747
	06 医療費	
	07 被服費	
	08 教養娯楽費	1,060,152
	09 日用品費	
	10 保育材料費	
	11 本人支給金	
	12 水道光熱費	5,568,934
	001 電気代	4,982,431
	002 ガス代	586,503

(自令)

勘定科目		事業区分合計
13	燃料費	1,039,288
001	燃料費	1,039,288
002	車輛燃料費	
14	消耗器具備品費	2,300,567
001	消耗品費	2,033,355
002	器具什器費	267,212
15	保険料	142,950
16	賃借料	
17	教育指導費	
18	就職支度費	
19	葬祭費	11,000
20	車輛費	303,715
21	雑費	170,520
22	その他の事業費	
001	居室等修繕	
002	その他の事業費支出	
023	事務費	20,664,264
01	福利厚生費	379,949
02	職員被服費	98,988
03	旅費交通費	146,980
04	研修研究費	
05	事務消耗品費	1,717,619
06	印刷製本費	248,880
07	水道光熱費	618,701
001	電気代	553,546
002	ガス代	65,155
08	燃料費	
001	燃料費	
002	車輛燃料費	
09	修繕費	7,558,561
10	通信運搬費	879,335
11	会議費	35,326
12	広報費	155,520
13	業務委託費	2,937,585
001	保守	2,092,565
002	委託費	845,020
14	手数料	547,168
15	保険料	806,010
16	賃借料	3,269,542
001	コピーリース	136,290
002	パソコンリース	1,649,192
003	借地	750,000
004	その他	734,060
17	土地・建物賃借料	
001	土地賃借料	
002	建物賃借料	
18	租税公課	58,600
19	保守料	
20	渉外費	
21	諸会費	303,500
22	雑費	52,000
23	その他の事務費	850,000
027	利用者負担軽減額	
028	減価償却費	15,134,132
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,395,924
01	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△8,395,924
02	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)	
030	徴収不能額	
031	徴収不能引当金繰入	
032	その他の費用	
	サービス活動費用計(2)	170,941,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△982,107
サ	083 借入金利息補助金収益	
ー	084 受取利息配当金収益	
ビ	085 有価証券評価益	
ス	086 有価証券売却益	
活	087 投資有価証券評価益	
動	088 投資有価証券売却益	
外	089 その他のサービス活動外収益	889,710
増	01 受入研修費収益	

勘定科目		事業区分合計	
減 の 部	02 利用者等外給食収益		
	03 為替差益		
	04 雑収益	889,710	
	001 雑収益(事務費)	889,710	
	01 自動販売機設置料		
	02 九州電力電柱敷地料	12,000	
	03 施設従事者保健配当金	20,230	
	04 その他	850,000	
	05 運用収入	7,480	
	002 雑収益(事業費)		
	01 利用者負担金電気代		
	02 牛乳補助金		
	03 外来者食事代		
	04 デイサービス給食代		
	05 その他		
	サービス活動外収益計(4)	889,710	
	費 用	033 支払利息	244,771
		034 有価証券評価損	
		035 有価証券売却損	
036 投資有価証券評価損			
037 投資有価証券売却損			
038 その他のサービス活動外費用			
01 利用者等外給食費			
02 為替差損			
03 雑損失			
サービス活動外費用計(5)		244,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	644,939		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△337,168		
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益		
	01 施設整備等補助金収益		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		
	001 借入金元金償還補助金収入		
	002 借入金利息償還補助金収入		
	091 施設整備等寄附金収益		
	01 施設整備等寄附金収益		
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益		
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
	093 固定資産受贈額		
	01 固定資産受贈額		
	094 固定資産売却益		
	01 車輛運搬具売却益		
	02 器具及び備品売却益		
	03 その他の固定資産売却益		
	095 事業区分間繰入金収益		
	096 拠点区分間繰入金収益		
	097 サービス区分間繰入金収益		
	01 本部サービス区分間繰入金収益		
	02 軽費サービス区分間繰入金収益		
	001 軽費サービス区分間繰入金収益		
	002 軽費サービス区分間繰入金収益(特別収入)		
	03 デイサービス区分間繰入金収益		
	04 グループホームサービス区分間繰入金収益		
	05 ケアプランサービス区分間繰入金収益		
	098 事業区分間固定資産移管収益		
	099 拠点区分間固定資産移管収益		
100 サービス区分間固定資産移管収益			
101 その他の特別収益			
01 徴収不能引当金戻入益			
02 その他の特別収益			
特別収益計(8)			
費 用	039 基本金組入額		
	01 1号基本金組入額		
	02 2号基本金組入額		
	03 3号基本金組入額		
	040 資産評価損		
	041 固定資産売却損・処分損	10	
	01 建物売却損・処分損		
	02 車輛運搬具売却損・処分損		
03 器具及び備品売却損・処分損	10		
04 その他の固定資産売却損・処分損			

勘定科目		事業区分合計
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	
	02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)	
	044 災害損失	
	045 事業区分間繰入金費用	
	046 拠点区分間繰入金費用	
	047 サービス区分間繰入金費用	
	01 本部サービス区分間繰入金費用	
	001 本部サービス区分間繰入金費用	
	002 本部サービス区分間繰入金費用(特別運営費)	
	02 軽費サービス区分間繰入金費用	
	03 デイサービス区分間繰入金費用	
	04 グループホームサービス区分間繰入金費用	
	05 ケアプランサービス区分間繰入金費用	
	048 事業区分間固定資産移管費用	
	049 拠点区分間固定資産移管費用	
	050 サービス区分間固定資産移管費用	
	051 その他の特別損失	
	特別費用計(9)	10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△337,178
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	123,263,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,926,651
活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)	
	01 1号基本金取崩額	
	02 2号基本金取崩額	
	03 3号基本金取崩額	
	103 その他の積立金取崩額(15)	
	01 その他の積立金取崩額	
	001 人件費積立金取崩額	
	002 修繕費積立金取崩額	
	003 備品等購入積立金取崩額	
	02 措置施設等繰越特定預金取崩額	
	001 人件費積立金取崩額	
	002 修繕費積立金取崩額	
	003 備品等購入積立金取崩額	
	052 その他の積立金積立額(16)	10,397,140
	01 その他の積立金積立額	
	02 措置施設等繰越特定預金積立額	10,397,140
001 人件費積立金積立額		
002 修繕費積立金積立額	10,397,140	
003 備品等購入積立金積立額		
03 積立預金		
001 人件費積立金積立額		
002 修繕費積立金積立額		
003 備品等購入積立金積立額		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,529,511