

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

社会福祉法人 伏見福祉会

(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
	介護保健施設	本部	短期入所	通所リハ	訪問リハ	居宅介護			
介護保険事業収益	658,327,375		5,448,174	82,916,487	3,426,882			750,118,918	
施設介護料収益	589,374,708							589,374,708	
介護報酬収益	510,897,009							510,897,009	
利用者負担金収益(公費)	4,975,127							4,975,127	
利用者負担金収益(一般)	73,502,572							73,502,572	
居宅介護料収益			4,969,947	76,592,117	3,426,882			84,988,946	
(介護報酬収益)								0	
介護報酬収益			4,372,292	65,692,673	2,969,553			73,034,518	
介護予防報酬収益				2,572,679	107,422			2,680,101	
(利用者負担金収益)								0	
介護負担金収益(公費)			186,850	1,051,021	72,177			1,310,048	
介護負担金収益(一般)			410,805	6,989,847	268,502			7,669,154	
介護予防負担金収益(公費)				29,724				29,724	
介護予防負担金収益(一般)				266,173	9,228			265,401	
居宅介護支援介護料収益								0	
居宅介護支援介護料収益								0	
介護予防支援介護料収益								0	
利用者等利用料収益	68,782,567		478,227	6,324,370				75,585,164	
施設サービス利用料収益	16,114,634							16,114,634	
居宅介護サービス利用料収益			133,300	1,859,690				1,992,990	
地域密着型介護サービス利用料収益								0	
食費収益(一般)	47,546,820		299,348	3,993,000				51,839,168	
居住費収益(一般)	5,121,113		45,579	471,680				5,638,372	
その他の利用料収益								0	
その他の事業収益	170,100							170,100	
補助金事業収益								0	
その他の事業収益	170,100							170,100	
(保険等査定減)								0	
経常経費寄附金収益	30,000							30,000	
その他の収益								0	
サービス活動収益計(1)	658,357,375	0	5,448,174	82,916,487	3,426,882	0		750,148,918	
人件費	406,566,641		3,364,657	51,207,164	2,116,357			463,254,819	
職員給料	316,380,892		2,618,299	39,848,247	1,616,901			360,494,340	
職員賞与	35,733,339		295,721	4,500,622	186,008			40,715,690	
賞与引当金繰入	5,572,955		46,121	701,915	29,010			6,350,000	
退職給付費用	578,964		4,791	72,912	3,014			659,690	
法定福利費	48,300,491		399,724	6,083,458	251,425			55,035,099	
事業費	98,658,531		616,477	12,426,065	513,561			112,414,633	
給食費	39,074,476		323,372	4,921,439	203,400			44,522,687	
医薬品費	18,875,106		156,206	2,377,324	98,253			21,506,899	
診療・療養等材料費	27,234,248		225,385	3,430,160	141,766			31,031,559	
保健衛生費	2,910,393		24,086	366,565	15,150			3,316,193	
その他の材料費	2,667,589		22,076	335,983	13,886			3,039,535	
消耗器具備品費	4,673,417		38,676	588,618	24,327			5,325,038	
車輦費	3,223,301		26,675	405,976	16,779			3,672,731	
雑費								0	
事務費	117,859,594	430,000	975,380	14,844,444	613,511			134,722,929	
福利厚生費	1,325,095		10,966	166,896	6,898			1,509,855	
旅費交通費	8,984,630		74,355	1,131,616	46,769			10,237,770	
研修研究費	104,622		866	13,177	545			119,210	
事務消耗品費	3,529,967		29,213	444,600	18,375			4,022,155	
水道光熱費	32,888,364		272,177	4,142,297	171,198			37,474,036	
修繕費	12,010,279		99,394	1,512,697	62,519			13,684,890	
通信運搬費	1,984,092		16,420	249,897	10,328			2,260,737	
会議費		430,000						430,000	
広報費	674,266		5,580	84,924	3,510			768,280	
業務委託費	39,661,301		328,228	4,995,350	206,454			45,191,334	
手数料	9,086,632		75,199	1,144,463	47,300			10,353,594	
保険料	1,477,342		12,226	186,072	7,690			1,683,330	
賃借料	4,282,984		35,445	539,443	22,295			4,880,167	
租税公課	813,988		6,736	102,522	4,237			927,484	
渉外費	178,873		1,480	22,529	931			203,814	
諸会費	124,273		1,028	15,652	647			141,600	
図書教育費	329,310		2,725	41,477	1,714			375,226	
雑費	403,576		3,340	50,830	2,101			459,847	
減価償却費	48,814,901		403,981	6,148,248	254,103			55,621,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,067,978		-41,941	-638,313	-26,381			-5,774,614	
その他の費用								0	
サービス活動費用計(2)	666,831,689	430,000	5,518,554	83,987,607	3,471,151			760,239,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,474,314	-430,000	-70,380	-1,071,120	-44,269			-10,090,083	
借入金利息補助金収益								0	
受取利息配当金収益	5,144							5,144	
有価証券評価益								0	
有価証券売却益								0	
その他のサービス活動外収益	17,065,203							17,065,203	
受入研修費収益	75,000							75,000	
利用者等外給食収益	1,030,750							1,030,750	
為替差益								0	
雑収益	15,959,453							15,959,453	
サービス活動外収益計(4)	17,070,347							17,070,347	
支払利息	25,824,752							25,824,752	
有価証券評価損								0	
有価証券売却損								0	
その他のサービス活動外費用	1,572,489							1,572,489	
利用者等外給食費	1,442,489							1,442,489	
為替差損								0	
雑損失(固定資産売却費用)	130,000							130,000	
サービス活動外費用計(5)	27,397,241							27,397,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,326,894							-10,326,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,801,208	-430,000	-70,380	-1,071,120	-44,269			-20,416,977	

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

社会福祉法人 伏見福祉会

(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
	介護保健施設	本部			
介護保険事業収益	658,327,375	0	658,327,375		658,327,375
施設介護料収益	589,374,708	0	589,374,708		589,374,708
介護報酬収益	510,897,009		510,897,009		510,897,009
利用者負担金収益(公費)	4,975,127		4,975,127		4,975,127
利用者負担金収益(一般)	73,502,572		73,502,572		73,502,572
居宅介護料収益	0	0	0		0
(介護報酬収益)					
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
(利用者負担金収益)					
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
地域密着型介護料収益	0	0	0		0
(介護報酬収益)					
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
(利用者負担金収益)					
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	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	68,782,567	0	68,782,567		68,782,567
施設サービス利用料収益	16,114,634		16,114,634		16,114,634
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)	47,546,820	0	47,546,820		47,546,820
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	5,121,113	0	5,121,113		5,121,113
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	170,100	0	170,100		170,100
補助金事業収益	0	0	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	170,100	0	170,100		170,100
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益			0		0
措置事業収益			0		0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益			0		0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
措置費収益			0		0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0

私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益			0		0
保育所運営費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
私立認定保育所利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
補助金事業収益			0		0
受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0
就労支援事業収益			0		0
〇〇事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
自立支援給付費収益			0		0
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
サービス利用計画作成費収益			0		0
障害児施設給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益			0		0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
特定費用収益			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
(保険等査定減)			0		0
生活保護事業収益			0		0
措置費収益			0		0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
授産事業収益			0		0
〇〇事業収益			0		0
利用者負担金収益			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
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			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
訪問看護利用料収益			0		0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			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
その他の医療収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
〇〇事業収益			0		0
〇〇事業収益			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
〇〇収益			0		0
〇〇収益			0		0
経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
設備整備補助金収益					
その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	658,357,375	0	658,357,375		658,357,375

収益

サービス活動増減の部

人件費	406,566,641	0	406,566,641	406,566,641
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	316,380,892	0	316,380,892	316,380,892
職員賞与	35,733,339	0	35,733,339	35,733,339
賞与引当金繰入	5,572,955	0	5,572,955	5,572,955
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	578,964	0	578,964	578,964
法定福利費	48,300,491	0	48,300,491	48,300,491
事業費	98,658,531	0	0	0
給食費	39,074,476	0	39,074,476	39,074,476
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	18,875,106	0	18,875,106	18,875,106
診療・療養等材料費	27,234,248	0	27,234,248	27,234,248
保健衛生費	2,910,393	0	2,910,393	2,910,393
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
その他の材料費	2,667,589	0	2,667,589	2,667,589
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	4,673,417	0	4,673,417	4,673,417
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車両費	3,223,301	0	3,223,301	3,223,301
〇〇費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	117,859,594	430,000	118,289,594	118,289,594
福利厚生費	1,325,095	0	1,325,095	1,325,095
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	8,984,630	0	8,984,630	8,984,630
研修研究費	104,622	0	104,622	104,622
事務消耗品費	3,529,967	0	3,529,967	3,529,967
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	32,888,364	0	32,888,364	32,888,364
燃料費	0	0	0	0
修繕費	12,010,279	0	12,010,279	12,010,279
通信運搬費	1,984,092	0	1,984,092	1,984,092
会議費	0	430,000	430,000	430,000
広報費	674,266	0	674,266	674,266
業務委託費	39,661,301	0	39,661,301	39,661,301
手数料	9,086,632	0	9,086,632	9,086,632
保険料	1,477,342	0	1,477,342	1,477,342
賃借料	4,282,984	0	4,282,984	4,282,984
土地・建物賃借料	0	0	0	0
租税公課	813,988	0	813,988	813,988
保守料	0	0	0	0
渉外費	178,873	0	178,873	178,873
諸会費	124,273	0	124,273	124,273
図書教育費	329,310	0	329,310	329,310
雑費	403,576	0	403,576	403,576
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	48,814,901	0	48,814,901	48,814,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,067,978	0	-5,067,978	-5,067,978
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	666,831,689	430,000	667,261,689	667,261,689
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,474,314	-430,000	-8,904,314	-8,904,314

費用

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
		受取利息配当金収益	5,144		5,144	5,144
		有価証券評価益			0	0
		有価証券売却益			0	0
		投資有価証券評価益			0	0
		投資有価証券売却益			0	0
		その他のサービス活動外収益	17,065,203	0	17,065,203	17,065,203
		受入研修費収益	75,000		75,000	75,000
		利用者等外給食収益	1,030,750		1,030,750	1,030,750
		為替差益			0	0
		雑収益	15,959,453		15,959,453	15,959,453
		サービス活動外収益計(4)	17,070,347	0	17,070,347	17,070,347
		費用	支払利息	25,824,752		25,824,752
	有価証券評価損				0	0
	有価証券売却損				0	0
	投資有価証券評価損				0	0
	投資有価証券売却損				0	0
	その他のサービス活動外費用		1,572,489	0	1,572,489	1,572,489
	利用者等外給食費		1,442,489		1,442,489	1,442,489
	為替差損				0	0
	雑損失		130,000		130,000	130,000
	サービス活動外費用計(5)		27,397,241	0	27,397,241	27,397,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,326,894	0	-10,326,894	-10,326,894
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,801,208	-430,000	-19,231,208	-19,231,208

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

社会福祉法人 伏見福祉会

(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
	短期入所	通所リハ	訪問リハ	居宅介護			
介護保険事業収益	5,448,174	82,916,487	3,426,882	0	91,791,543	0	91,791,543
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	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)							
居宅介護料収益	4,969,047	76,592,117	3,426,882	0	84,988,046	0	84,988,046
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	4,372,292	65,092,673	2,969,553	0	73,034,518	0	73,034,518
介護予防報酬収益	0	2,572,679	107,422	0	2,680,101	0	2,680,101
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	186,850	1,051,021	72,177	0	1,310,048	0	1,310,048
介護負担金収益(一般)	410,805	6,989,847	268,502	0	7,669,154	0	7,669,154
介護予防負担金収益(公費)	0	29,724	0	0	29,724	0	29,724
介護予防負担金収益(一般)	0	256,173	9,228	0	265,401	0	265,401
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	478,227	6,324,370	0	0	6,802,597	0	6,802,597
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益	133,300	1,859,690	0	0	1,992,990	0	1,992,990
地域密着型介護サービス利用料収益							
食費収益(公費)							
食費収益(一般)	299,348	3,993,000	0	0	4,292,348	0	4,292,348
居住費収益(公費)							
居住費収益(一般)	45,579	471,680	0	0	517,259	0	517,259
その他の利用料収益							
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
委託事業収益							
その他の事業収益							
(保険審査定額)							
老人福祉事業収益							
措置事業収益							
事務費収益							
事業費収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
運営事業収益							
管理費収益							
その他の利用料収益							
補助金事業収益							
その他の事業収益							
その他の事業収益							
管理費収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
児童福祉事業収益							
措置費収益							
事務費収益							
事業費収益							

サービス活動増減の部

私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
補助金事業収益					0		0
受託事業収益					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
保育所運営費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
私立認定保育所利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
補助金事業収益					0		0
受託事業収益					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
〇〇事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
自立支援給付費収益					0		0
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
サービス利用計画作成費収益					0		0
障害児施設給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補足給付費収益					0		0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					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
(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益					0		0
措置費収益					0		0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
授産事業収益					0		0
〇〇事業収益					0		0
利用者負担金収益					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
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					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
訪問看護利用料収益					0		0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					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
その他の医療収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
〇〇事業収益					0		0
〇〇事業収益					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
〇〇収益					0		0
〇〇収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動増減計(1)	5,448,174	82,916,487	3,426,882	0	91,791,543		91,791,543

人件費	3,364,657	51,207,164	2,116,357	0	56,688,178	56,688,178
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	2,618,299	39,448,247	1,646,901	0	44,113,448	44,113,448
職員賞与	295,721	4,500,622	186,008	0	4,982,351	4,982,351
賞与引当金繰入	46,121	701,915	29,010	0	777,045	777,045
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,791	72,921	3,014	0	80,726	80,726
法定福利費	399,724	6,083,158	251,425	0	6,734,608	6,734,608
事業費	816,477	12,426,065	513,561	0	13,756,102	13,756,102
給食費	323,372	4,921,439	203,400	0	5,448,211	5,448,211
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	156,206	2,377,324	98,253	0	2,631,784	2,631,784
診療・療養等材料費	225,385	3,430,160	141,766	0	3,797,311	3,797,311
保健衛生費	24,086	366,565	15,150	0	405,800	405,800
医療費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
その他の材料費	22,076	335,983	11,886	0	371,946	371,946
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	38,676	588,618	24,327	0	651,621	651,621
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0
車輦費	26,675	405,976	16,779	0	449,430	449,430
〇〇費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	975,380	14,844,414	611,511	0	16,433,335	16,433,335
福利厚生費	10,966	166,896	6,898	0	184,760	184,760
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	74,355	1,131,616	46,769	0	1,252,740	1,252,740
研修研究費	866	13,177	545	0	14,588	14,588
事務消耗品費	29,213	444,600	18,375	0	492,188	492,188
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	272,177	4,142,297	171,198	0	4,585,672	4,585,672
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	99,394	1,512,697	62,519	0	1,674,611	1,674,611
通信運搬費	16,420	249,897	10,328	0	276,645	276,645
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	5,580	84,924	3,510	0	94,014	94,014
業務委託費	328,228	4,995,350	206,454	0	5,530,033	5,530,033
手数料	73,199	1,144,463	47,300	0	1,266,962	1,266,962
保険料	12,226	186,072	7,690	0	205,988	205,988
賃借料	35,445	539,443	22,295	0	597,183	597,183
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	6,736	102,522	4,237	0	113,496	113,496
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	1,480	22,529	931	0	24,941	24,941
諸会費	1,028	15,652	647	0	17,327	17,327
図書教育費	2,725	41,477	1,714	0	45,916	45,916
雑費	3,340	50,830	2,101	0	56,271	56,271
就労支援事業費用				0	0	0
就労支援事業販売原価				0	0	0
期首製品(商品)棚卸高				0	0	0
当期就労支援事業製造原価				0	0	0
当期就労支援事業仕入高				0	0	0
期末製品(商品)棚卸高				0	0	0
就労支援事業販管費				0	0	0
投資事業費用	0	0	0	0	0	0
〇〇事業費				0	0	0
〇〇費用				0	0	0
利用資産負担軽減額				0	0	0
減価償却費	403,981	6,148,248	254,103	0	6,806,333	6,806,333
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,911	-638,313	-26,381	0	-706,636	-706,636
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入				0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,518,554	83,987,607	3,471,151	0	92,977,312	92,977,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,380	-1,071,120	-44,269	0	-1,185,769	-1,185,769

費用

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
		受取利息配当金収益					0	0
		有価証券評価益					0	0
		有価証券売却益					0	0
		投資有価証券評価益					0	0
		投資有価証券売却益					0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収益					0	0
		利用者等外給食収益					0	0
		為替差益					0	0
	雑収益					0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	費用	支払利息					0	0
		有価証券評価損					0	0
		有価証券売却損					0	0
		投資有価証券評価損					0	0
		投資有価証券売却損					0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費					0	0
		為替差損					0	0
雑損失						0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,380	-1,071,120	-14,269	0	-1,155,769	-1,185,769		

●按分割合計算表

(社会福祉事業)

介護保健施設	本部	計(★)
658,327,375	0	658,327,375
100.0%	0.0%	

(公益事業)

短期入所	通所リハ	訪問リハ	居宅介護	計(☆)
5,448,174	82,916,487	3,426,882	0	91,791,543
5.9%	90.3%	3.7%	0.0%	

(合計)

★	☆	総計
658,327,375	91,791,543	750,118,918
87.8%	12.2%	