

勘定科目		サービス区分								
		法人本部	生活介護	施設入所支援	短期入所	診療所	相談支援センター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会議費	701,000	0	0	0	0	0	0	701,000	0
	業務委託費	712,800	16,281,830	8,829,917	408,305	3,895,240	0	0	30,128,092	0
	保険料	278,770	0	0	0	0	0	47,540	326,310	0
	事務費賃借料	1,931,503	38,591	48,355	966	0	0	18,144	2,037,559	0
	土地・建物賃借料	1,429,000	0	0	0	0	0	0	1,429,000	0
	租税公課	0	16,464	8,925	411	0	200	59,500	85,500	0
	保守料	1,192,581	0	0	0	0	0	164,000	1,356,581	0
	渉外費	71,720	0	0	0	0	0	0	71,720	0
	諸会費	252,200	0	0	0	0	0	0	252,200	0
	事務費雑費	338,326	193,433	104,892	4,845	0	1,500	4,627	647,623	0
	共助会年会費	6,000	25,839	14,013	648	0	1,500	4,500	52,500	0
	その他の雑費	204,913	167,594	90,879	4,197	0	0	127	467,710	0
	相互保険料	127,413	0	0	0	0	0	0	127,413	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	4,861,024	13,454,140	13,968	14,766	0	98,888	18,442,786	0
	減価償却費	0	4,861,024	13,454,140	13,968	14,766	0	98,888	18,442,786	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,742,534	-4,313,223	0	0	0	0	-7,055,757	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,742,534	-4,313,223	0	0	0	0	-7,055,757	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	29,305,335	150,154,604	91,700,509	3,727,608	7,095,565	7,560,620	17,371,006	306,915,247	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,785,335	30,844,950	4,749,708	873,176	-972,560	-3,622,871	-1,405,506	3,681,562	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	9,349	0	0	0	0	0	9,349	0
	借入金利息補助金収益	0	9,349	0	0	0	0	0	9,349	0
	受取利息配当金収益	5,581	45	14,931	285	930	1,920	1,443	25,135	0
	受取利息配当金収益	5,581	45	14,931	285	930	1,920	1,443	25,135	0
	その他のサービス活動外収益	1,602,507	0	991	0	20,100	0	900,630	2,524,228	0
	受入研修費収益	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000	0
	利用者等外給食費収益	929,220	0	0	0	0	0	0	929,220	0
	雑収益	236,237	0	0	0	20,100	0	900,630	1,156,967	0
	職員駐車料	338,050	0	0	0	0	0	0	338,050	0
	共助会退職金収入	0	0	991	0	0	0	0	991	0
	サービス活動外収益計(4)	1,608,088	9,394	15,922	285	21,030	1,920	902,073	2,558,712	0
	支払利息	0	26,349	0	0	0	0	0	26,349	0
	支払利息	0	26,349	0	0	0	0	0	26,349	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	26,349	0	0	0	0	0	26,349	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,608,088	-16,955	15,922	285	21,030	1,920	902,073	2,532,363	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,177,247	30,827,995	4,765,630	873,461	-951,530	-3,620,951	-503,433	6,213,925	0	